Kreis Nordfriesland

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.:	Inhalt:	Seite:
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Haushaltssatzung	3
3.	Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	6
4.	Vorbericht	8
5.	Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten im Haushalt 2023	82
6.	Schlussbilanz 2021	116
7.	Gesamtplan Kreis Nordfriesland	118
8.	Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	122
9.	Teilhaushalt 101 Abfallwirtschaft	180
10.	Teilhaushalt 121 Schulen	191
11.	Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	278
12.	Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	304
13.	Teilhaushalt 202 Rettungsdienst	325
14.	Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung	336
15.	Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs	347
16.	Teilhaushalt 400 Kultur	358
17.	Teilhaushalt 500 Gesundheit	379
18.	Teilhaushalt 510 Veterinärwesen	400
19.	Teilhaushalt 513 Fleischhygiene	416
20.	Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	427
21.	Teilhaushalt 532 Option	654
22.	Teilhaushalt 533 Soziales	677
23.	Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal	827
24.	Teilhaushalt 600 Bau und Planung	855
25.	Teilhaushalt 610 Umwelt	888
26.	Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung	916
27.	Stellenplan	936
28.	Anlagen	1002

HAUSHALTSSATZUNG

des Kreises Nordfriesland

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 16.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

		€
1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	474.108.000
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	475.306.200
	einem Jahresüberschuss von	
	einem Jahresfehlbetrag von	1.198.200
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	461.636.800
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	462.452.900
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.503.000
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.654.700

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	14.757.500 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	847,03 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 2023 oder einer eventuellen Nachtragshaushaltssatzung 2023 sowie Umschuldungen und Restkreditermächtigungen aus 2022 sein. Das Geschäft muss in einem sachlichen Zusammenhang mit einem konkreten Kreditgeschäft stehen.

§ 4

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

§ 5

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

Budgets (Teilhaushalte) im Ergebnis- und Finanzplan
Es werden sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzplan Budgets (Teilhaushalte) gebildet. Dabei werden im Finanzplan die Investitionen und 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 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 15.03.2023 erteilt.

Husum, den 22.03.2023

F. Lorenzen

Florian Lorenzen
Landrat

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit:

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit:

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

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

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

Teilplan	Aufwandskonten	Bezeichnung
11140	5429020	IT-Projekte
11140	5429030	Attraktivitätssteigerung Beschäftigungsverhältnisse und Personalgewinnung
31190	5317047	Entlastungsfonds Nordfriesland
54110	5312007	Gemeindeverbindungswege
54110	5312022	Ausbau Radverkehrsinfrastruktur
54710	diverse	Förderung des Nahverkehrs
55410	5317039	Maßnahmen Klimaschutzbündniss
55410	5318040	Insektenfreundliche Maßnahmen
57110	5429024	Mobilitätskonzept

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

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

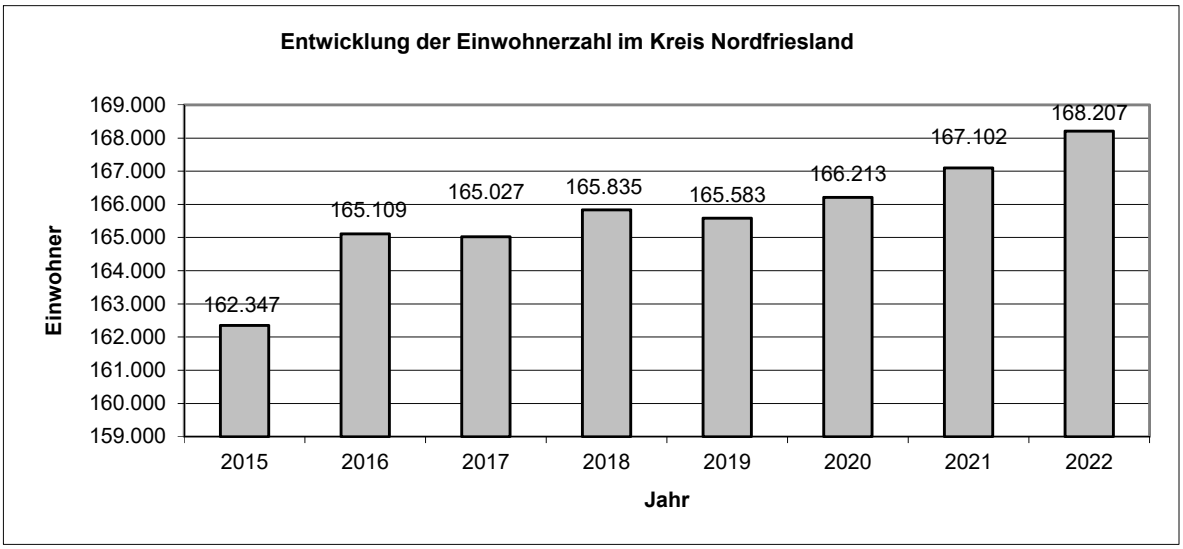
Haushaltsermächtigungen, die den Vorgaben des § 23 GemHVO-Doppik entsprechen, können auf Antrag übertragen werden.
Über die entsprechenden Anträge entscheidet der Fachdienst Finanzen.

Vorbericht

Entwicklung der Einwohnerzahl im Kreis Nordfriesland

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

Jahr	*Einwohner*	*davon männlich*		*davon weiblich*	
2015	162.347	79.230	48,8%	83.117	51,2%
2016	165.109	81.047	49,1%	84.062	50,9%
2017	165.027	80.913	49,0%	84.114	51,0%
2018	165.835	81.288	49,0%	84.547	51,0%
2019	165.583	81.116	49,0%	84.467	51,0%
2020	166.213	81.384	49,0%	84.829	51,0%
2021	167.102	81.756	48,9%	85.346	51,1%
2022	168.207	82.277	48,9%	85.930	51,1%



*Einwohnerzahl und Gebietsgröße der Kreise in Schleswig-Holstein 2022**

*Einwohner in den Kreisen**	
PI	319.778
SE	281.701
RD	277.507
OD	246.902
Mittelwert	*281.472*
OH	203.279
SL	204.426
RZ	202.421
NF	168.207
HEI	134.544
IZ	131.430
PLÖ	130.200

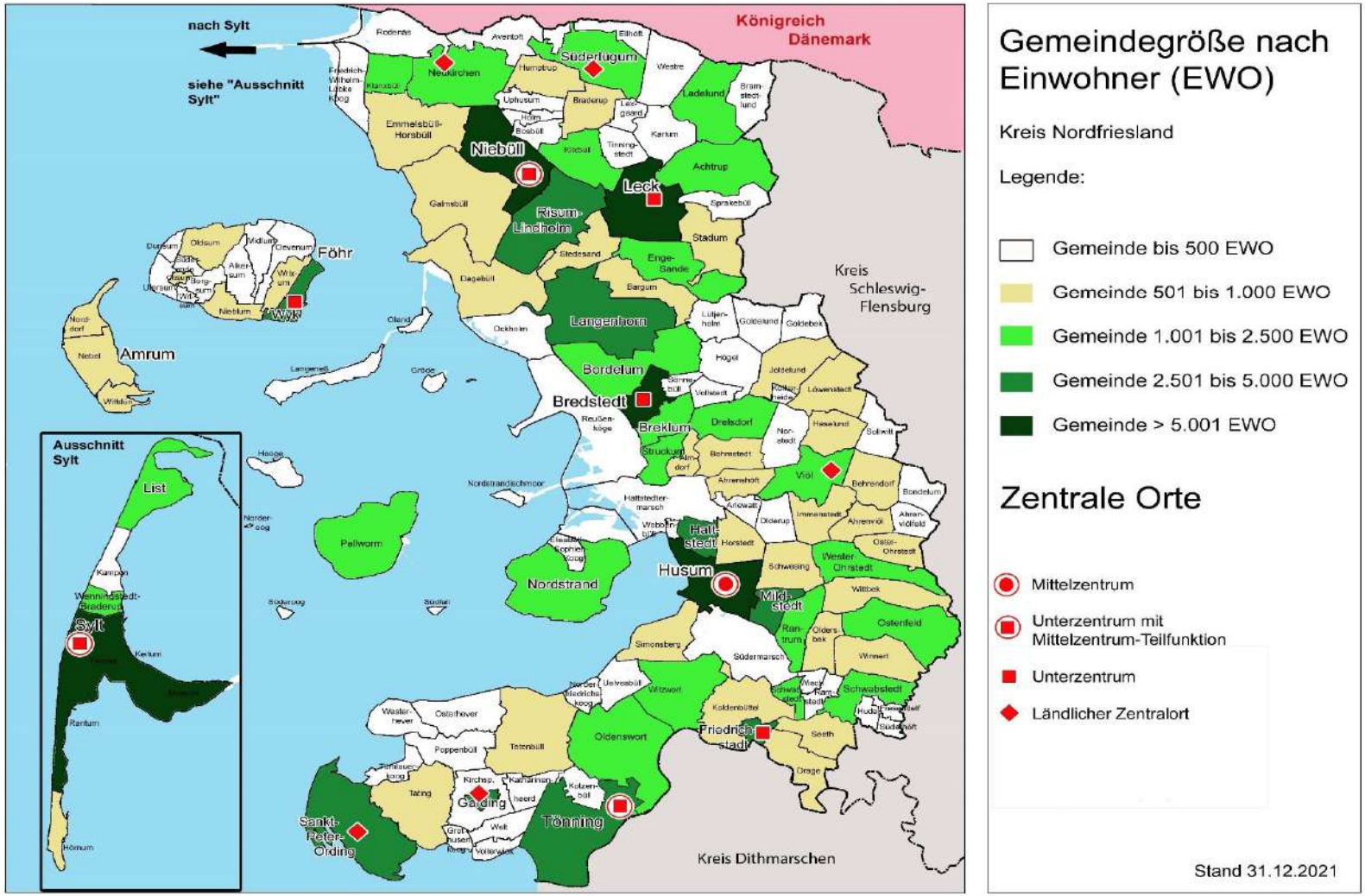
Größe der Kreise in km²	
RD	2.190
NF	2.084
SL	2.071
HEI	1.428
Mittelwert	*1.943*
OH	1.393
SE	1.344
RZ	1.263
PLÖ	1.084
IZ	1.056
OD	766
PI	664

Einwohner pro km²	
PI	481
OD	322
SE	210
RZ	160
Mittelwert	*293*
OH	146
RD	127
IZ	124
PLÖ	120
HEI	94
SL	99
NF	81

* Wert zum 31.03.2022

Gemeindegröße nach Einwohner (EWO) 2021

Stand: 31.12.2021, Grundlage: Zensus 2011

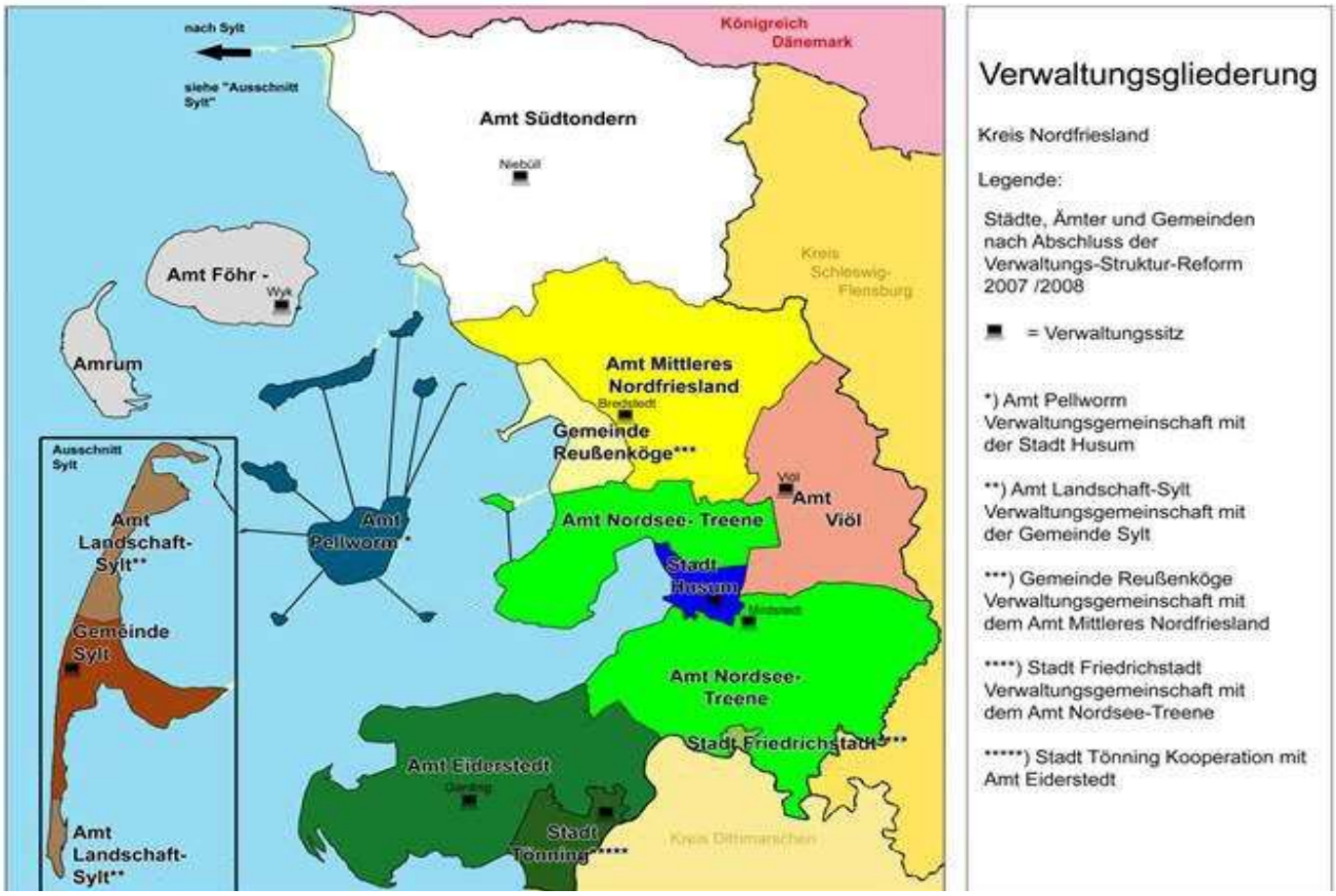


Verwaltungsgliederung des Kreises Nordfriesland 2022

Stand 31.12.2021; Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

Ämter	Einwohner*	Gemeinden
Südtondern (inkl. Stadt Niebüll)	40.273	30
Nordsee-Treene	23.665	27
Mittleres Nordfriesland (inkl. Stadt Bredstedt)	21.175	19
Eiderstedt (inkl. Stadt Garding)	11.367	16
Föhr-Amrum (inkl. Stadt Wyk)	10.768	15
Viöl	9.254	13
Pellworm (Verw. durch Stadt Husum)	1.467	4
Landschaft Sylt (Verw. durch Gemeinde Sylt)	4.548	4
Städte (amtsfrei)		
Husum	23.478	1
Tönning (Kooperation mit Amt Eiderstedt)	4.908	1
Friedrichstadt (Verw. durch Amt Nordsee-Treene	2.593	1
amtsfreie Gemeinden		
Sylt	13.741	1
Reußenköge (Verw. durch Amt Mittleres NF)	323	1
Gesamtzahlen	*167.560*	*133*

*Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011



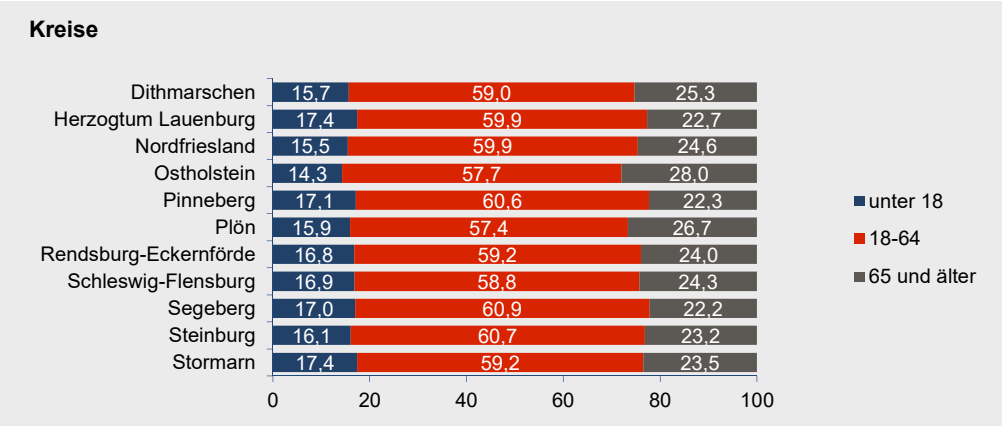
2. Altersstruktur der Bevölkerung am 31.12.2020

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	7,5	5,1	21,5	24,9	25,3	46,7	31,2	44,4
Herzogtum Lauenburg	17,4	6,7	4,6	24,2	24,5	22,7	45,4	33,5	39,1
Nordfriesland	15,5	7,3	5,5	22,4	24,8	24,6	46,4	30,2	42,5
Ostholstein	14,3	6,2	4,3	21,4	25,8	28,0	48,6	28,9	50,1
Pinneberg	17,1	6,9	5,0	24,6	24,0	22,3	45,1	32,6	38,0
Plön	15,9	6,2	4,1	21,7	25,4	26,7	47,6	32,3	48,1
Rendsburg-Eckernförde	16,8	6,8	4,6	22,7	25,1	24,0	46,0	33,0	42,0
Schleswig-Flensburg	16,9	6,7	4,9	22,5	24,7	24,3	46,0	33,2	42,8
Segeberg	17,0	6,8	5,0	25,1	24,1	22,2	45,1	32,2	37,6
Steinburg	16,1	7,0	5,1	22,7	26,0	23,2	46,0	30,9	39,5
Stormarn	17,4	6,5	4,2	24,1	24,3	23,5	45,8	33,8	41,0

Anmerkungen zu den Daten

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

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



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

Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 [1] aufgelaufene Defizite [2]	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 [3]	3.121	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 [3]	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 [4] bis 2026 [5]	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 [4] bis 2026 [5]	-14.074	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 [5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) [6]	-10.953	
7.	Eigenkapital Ende 2021 [1]	49.767	
8.	Eigenkapital Ende 2026 [5]	38.814	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 [3] bis 2026 [5] um	2.408	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 [3] bis 2026 [5] um	-48.892	
		in TEUR	**EUR/Ew.**
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 [3] (ohne Kassenkredit)	11.312	67,70
12.	eine Verschuldung Ende 2026 [5]	56.686	337,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 [3]	32.461	194,26
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 [3]	30.452	181,04
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 [5]	122.344	727,34
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 [1]	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 [3]	32.461	194,26
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 [3]	30.452	181,04

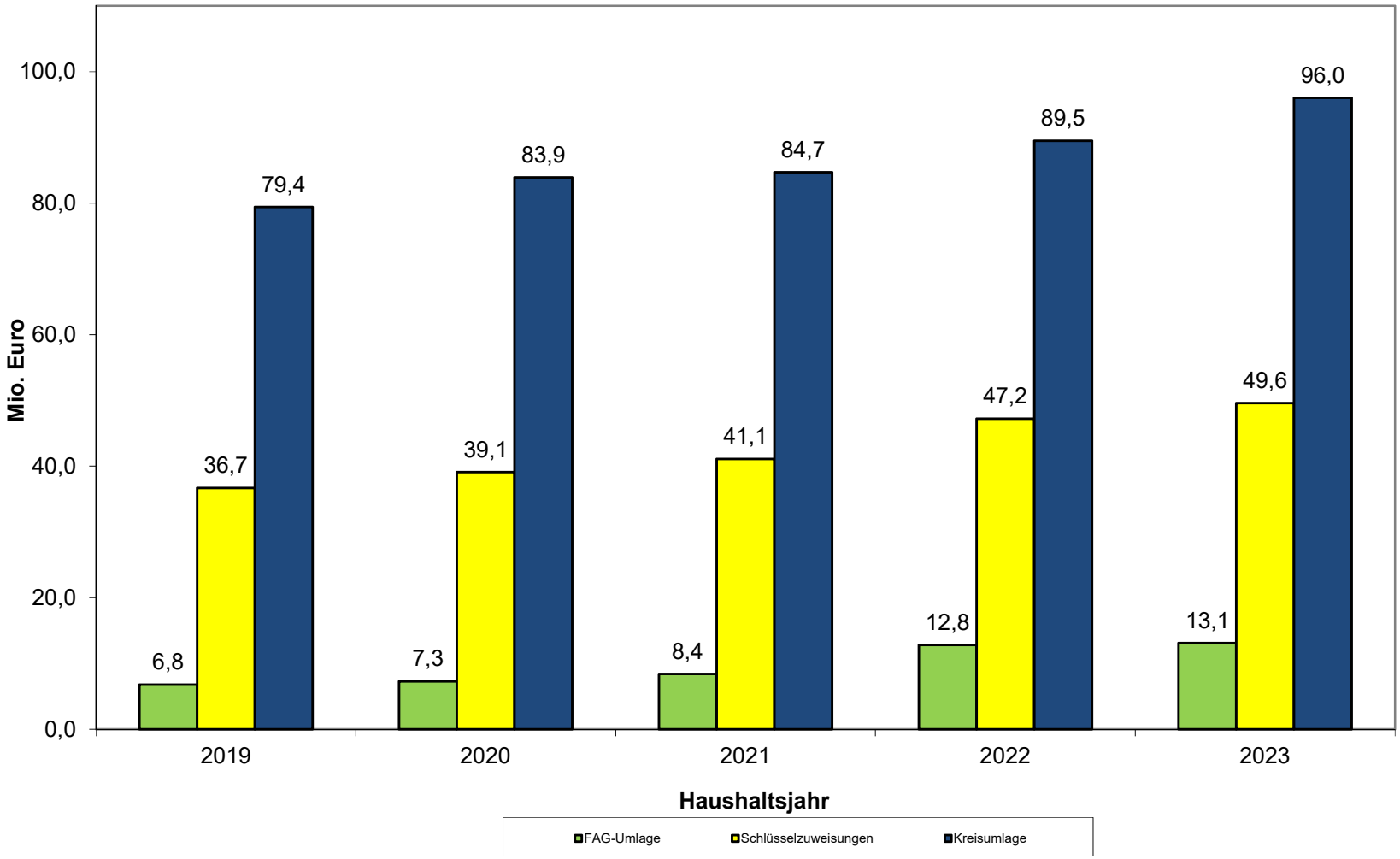
[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres
[2] Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

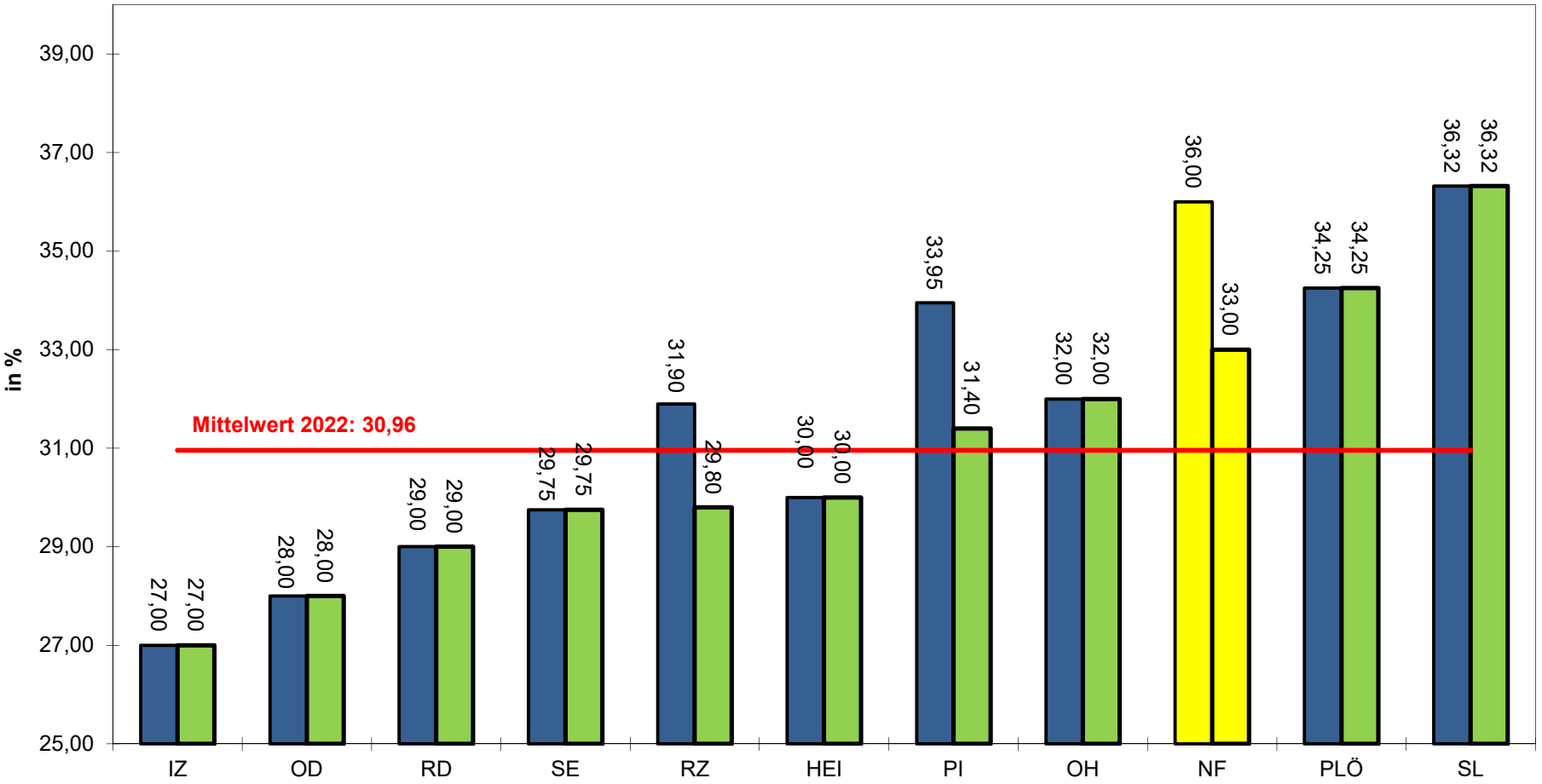
	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Schlüsselzuweisungen	36.731.232	39.105.012	41.083.392	47.191.200	49.551.700
Zuweisung Förderung Infrastrukturmaßnahmen	677.012	676.044	1.452.124	1.452.100	1.452.100
Zuweisung aus Kommunalen Investitionsfonds	0	557.000	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**37.408.244**	**40.338.056**	**42.535.516**	**48.643.300**	**51.003.800**
Veränderung Vorjahr (in %)	**11,62**	**7,83**	**5,45**	**14,36**	**4,85**
allgemeine Kreisumlage	79.386.288	83.861.196	84.707.508	89.540.000	95.982.100
Finanzausgleichsumlage	6.842.628	7.279.506	8.426.652	12.767.000	13.094.300
Summe der Umlagen	**86.228.916**	**91.140.702**	**93.134.160**	**102.307.000**	**109.076.400**
Veränderung Vorjahr (in %)	**2,25**	**5,70**	**2,19**	**9,85**	**6,62**
Finanzzuweisungen gesamt	**123.637.160**	**131.478.758**	**135.669.676**	**150.950.300**	**160.080.200**
Veränderung Vorjahr (in %)	**4,91**	**6,34**	**3,19**	**11,26**	**6,05**

Entwicklung der Kreisumlage und der Kreisschlüsselzuweisungen für den Kreis Nordfriesland



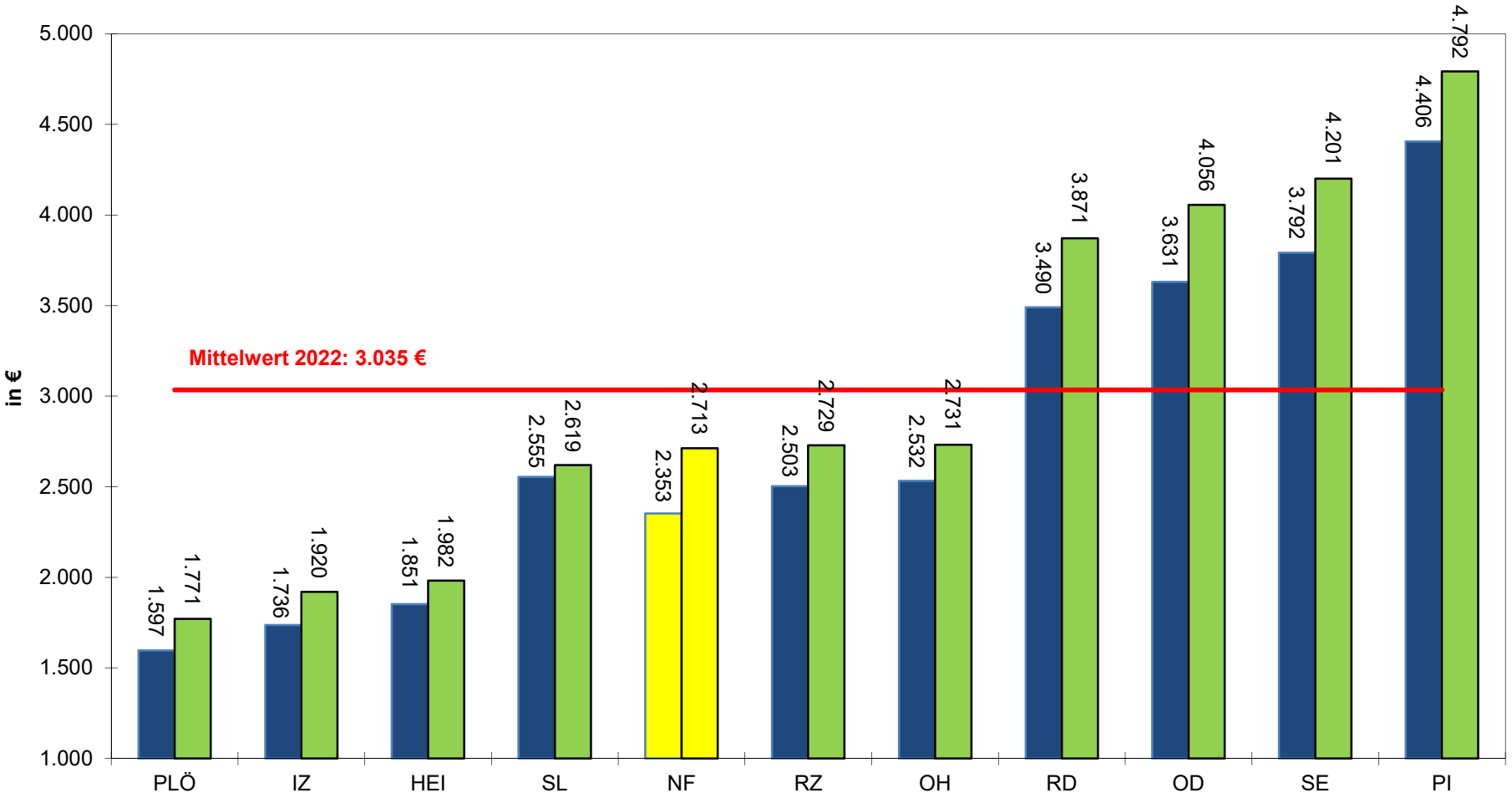
Kreisumlagesätze 2021 und 2022

Quelle: Finanzdatenliste LKT -AK Finanzen 25. Oktober 2022



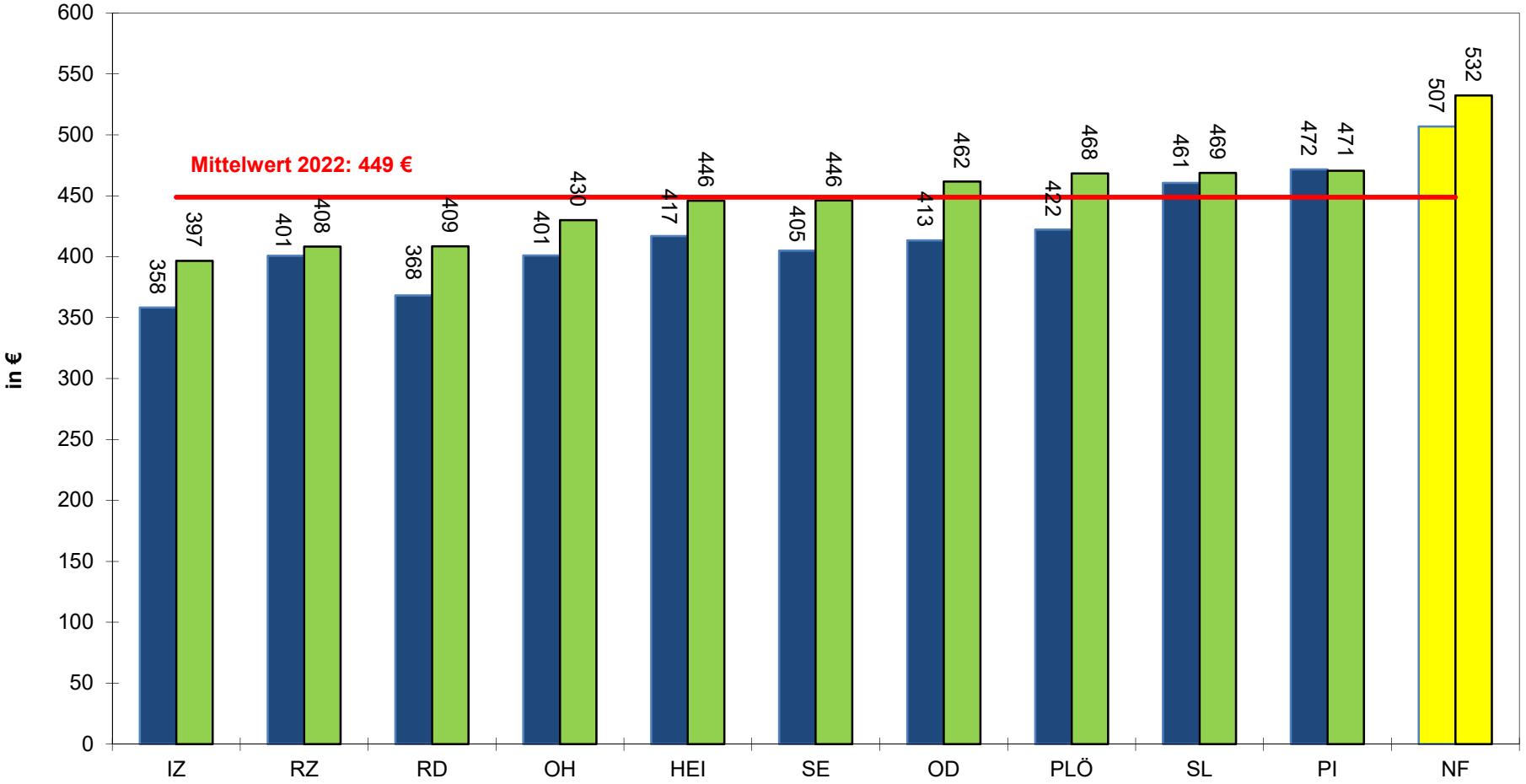
Kreisumlage 2021 und 2022 - Ertrag in € je Prozentpunkt

Quelle: Finanzdatenliste LKT -AK Finanzen 25. Oktober 2022



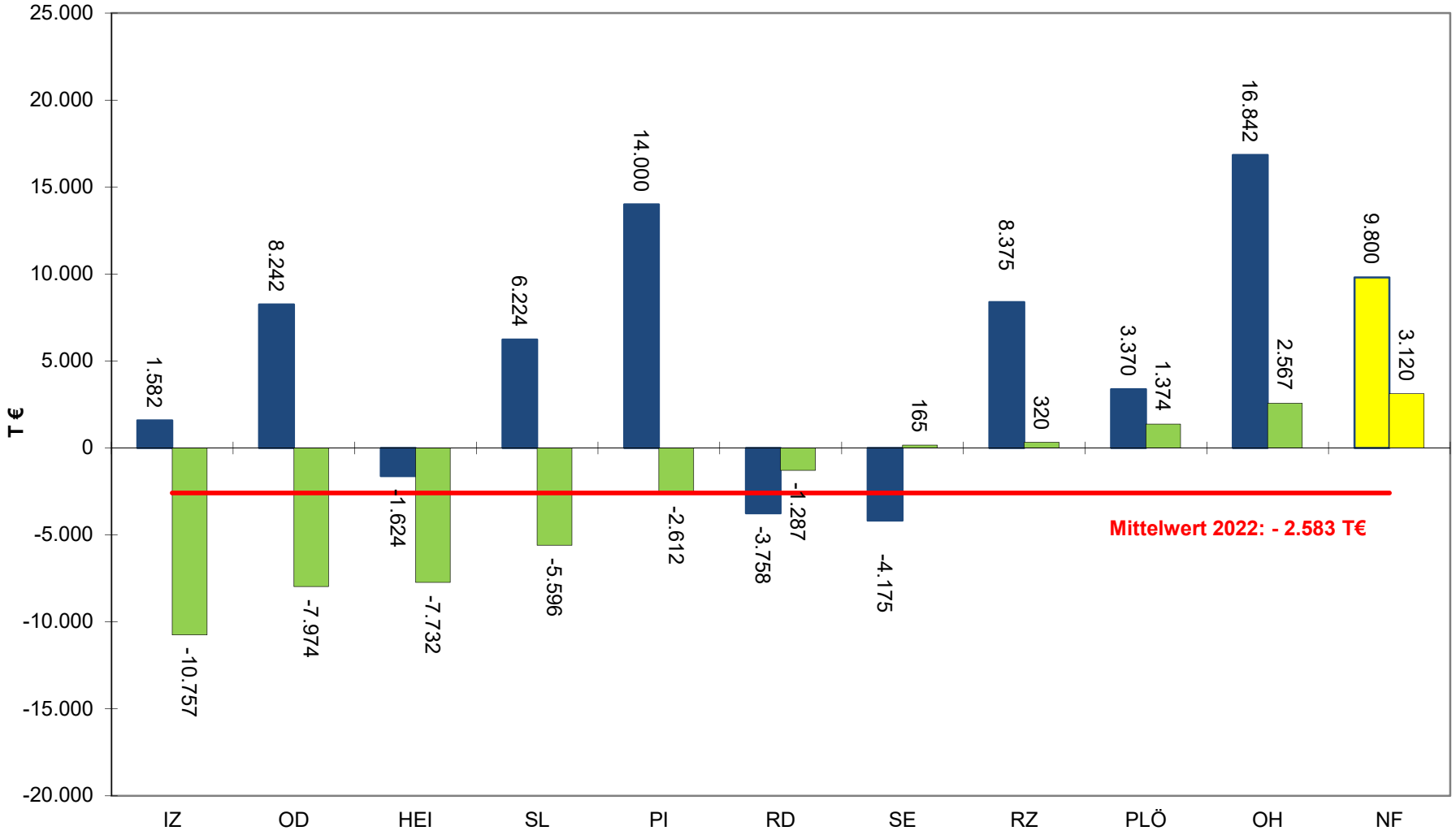
Kreisumlage 2021 und 2022 - Ertrag in € je Einwohner

Quelle: Finanzdatenliste LKT -AK Finanzen 25. Oktober 2022



Fehlbeträge/Überschüsse 2021 und 2022 in T€ - Kreisvergleich

Quelle: Finanzdatenliste LKT - AK Finanzen 25. Oktober 2022



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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

	Art der Verbindlichkeit[1]	Stand zu Beginn des Vorvorjahres 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres* in TEUR
1[2]	2	3	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.916	11.312	9.770
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.411	1.288	1.164
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	17.505	10.024	8.606
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	**18.916**	**11.312**	**9.770**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	444	5.888	0
	Gesamtsumme	**19.360**	**17.200**	**9.770**

Nachrichtlich:

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

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]	Erläuterung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2019	22.388	800	2.512	20.676	125	1.952	Sonderfall: 0,752 Mio. Kreditermächtigung nach § 76 Abs. 3 GO (KfW Veterinäramtsanierung) 2,59 Mio. Restkrediterm. aus 2017 verfallen lassen
Ist - 2020	20.676	673	2.433	18.916	114	444	1,2 Mio. sind mit Bekanntgabe HH 2020 verfallen, 3 Mio. Sonderkreditermächtigung für Kreishausfassade sowie 78.700 € Sonderkreditermächtigung für Veterinäramt werden nicht genutzt und verfallen, somit bleiben Ende 2020: 444.200 € Restkreditermächtigung
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 €
Soll - 2022[2]	11.312	0	1.542	9.770	59	0	Restkreditermächtigung des Vorjahres wird nicht übertragen
Soll - im Haushaltsjahr [3]	9.770	0	1.274	8.496	51		
Soll - 2024	8.496	35.892	1.887	42.501	253		
Soll - 2025	42.501	18.819	3.949	57.371	341		
Soll - 2026	57.371	3.125	3.810	56.686	337		

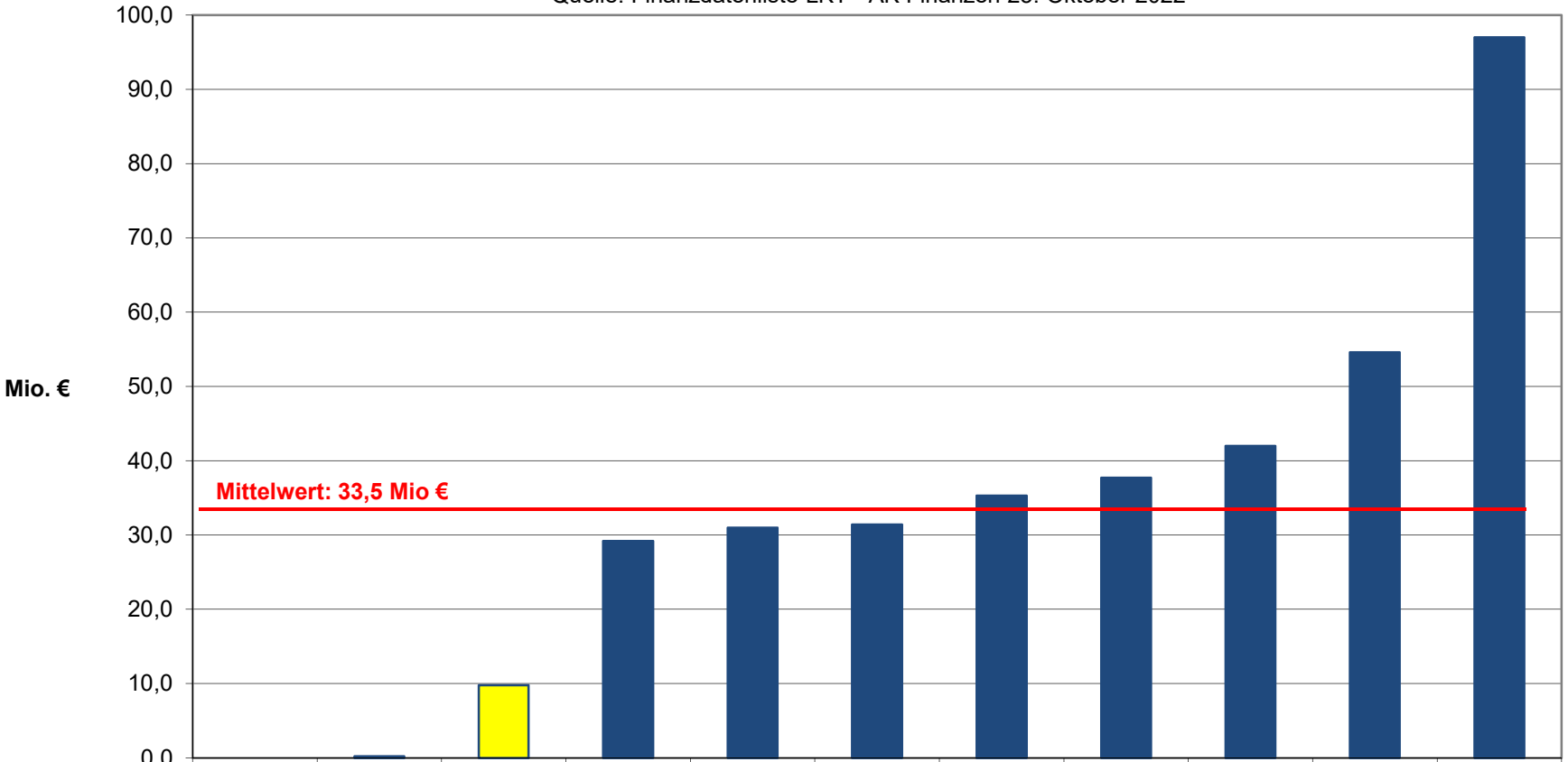
[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[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 2022

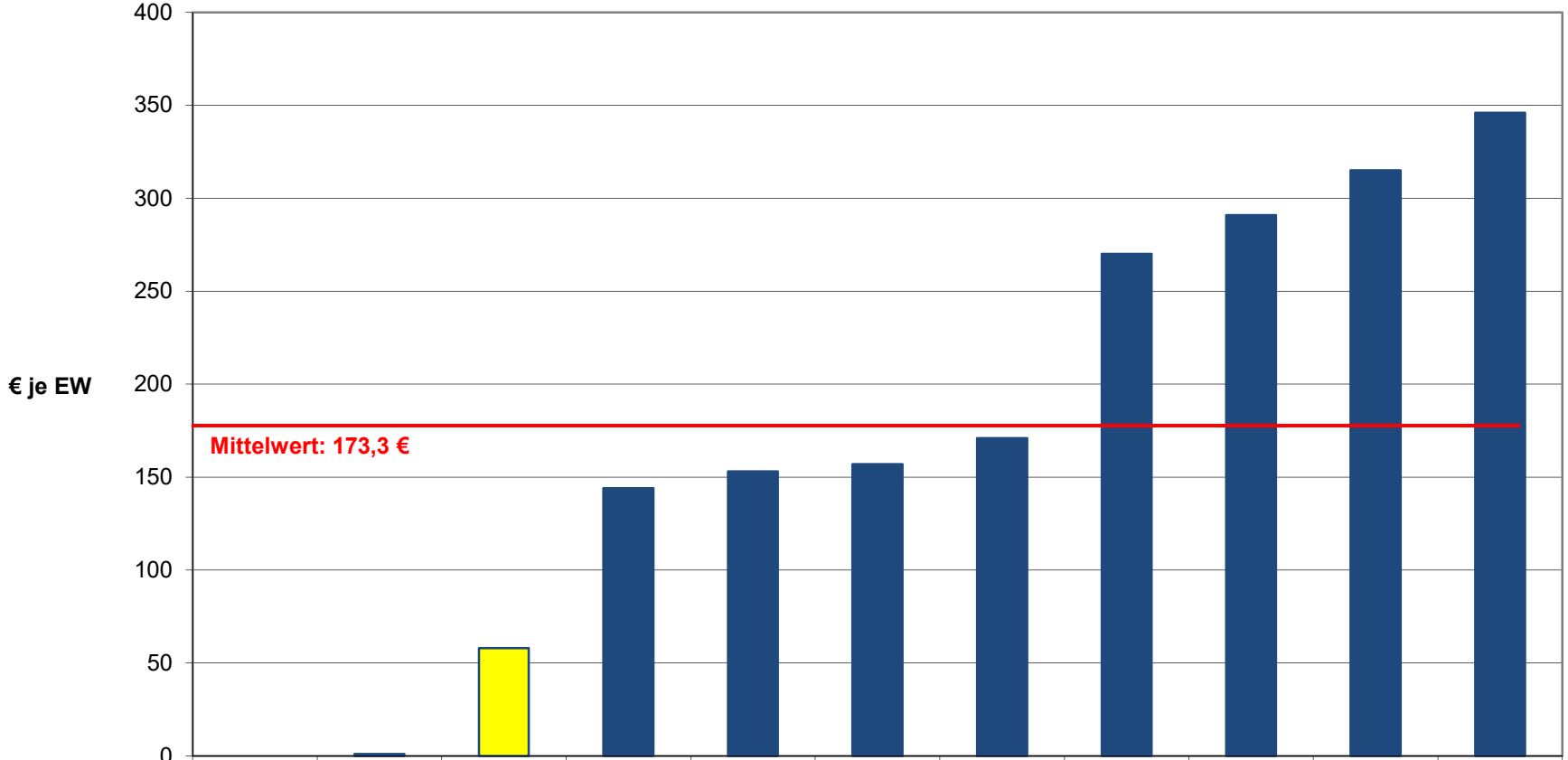
Quelle: Finanzdatenliste LKT - AK Finanzen 25. Oktober 2022



	OD	RD	NF	SL	OH	RZ	IZ	PLÖ	HEI	PI	SE
Schulden	0,0	0,2	9,8	29,2	31,0	31,4	35,3	37,7	42,0	54,6	97,0

Kreisvergleich Schulden je Einwohner
(ohne Kassenkredite und inkl. vss. Kreditaufnahme aus Restkreditermächtigungen)
Stand: Plan 2022

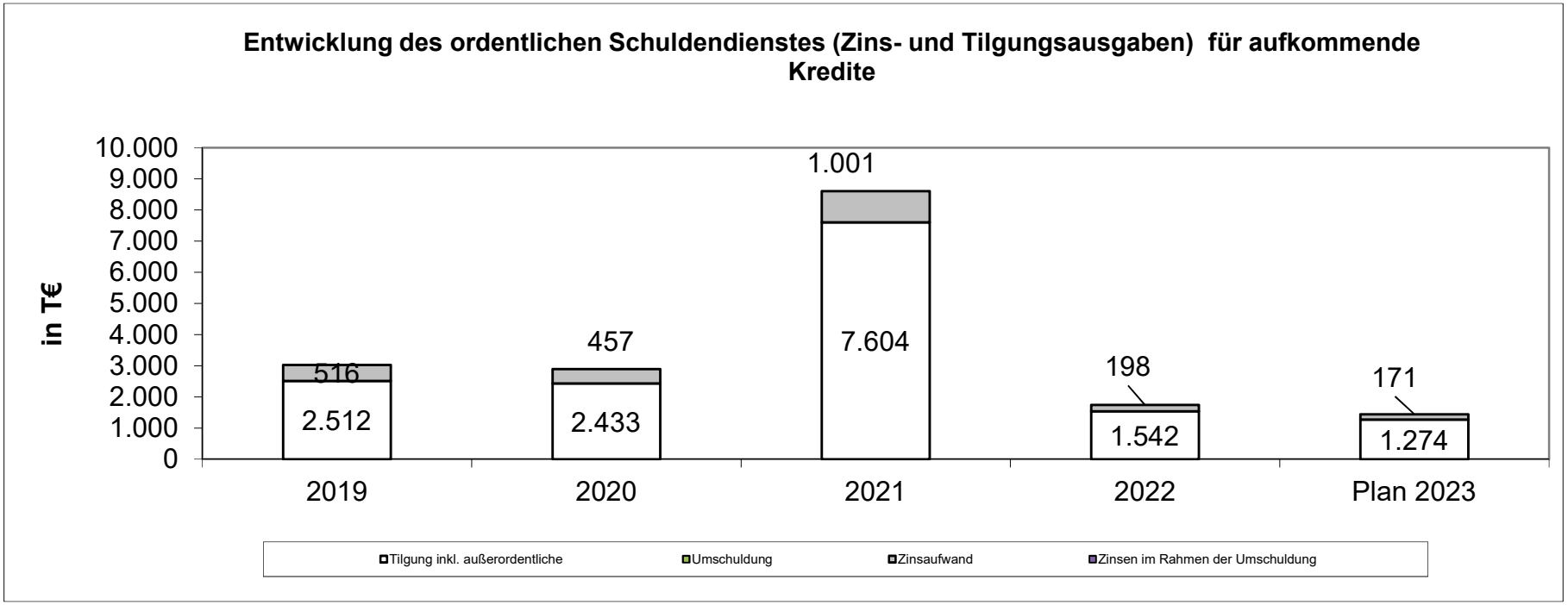
Quelle: Finanzdatenliste LKT - AK Finanzen 25. Oktober 2022



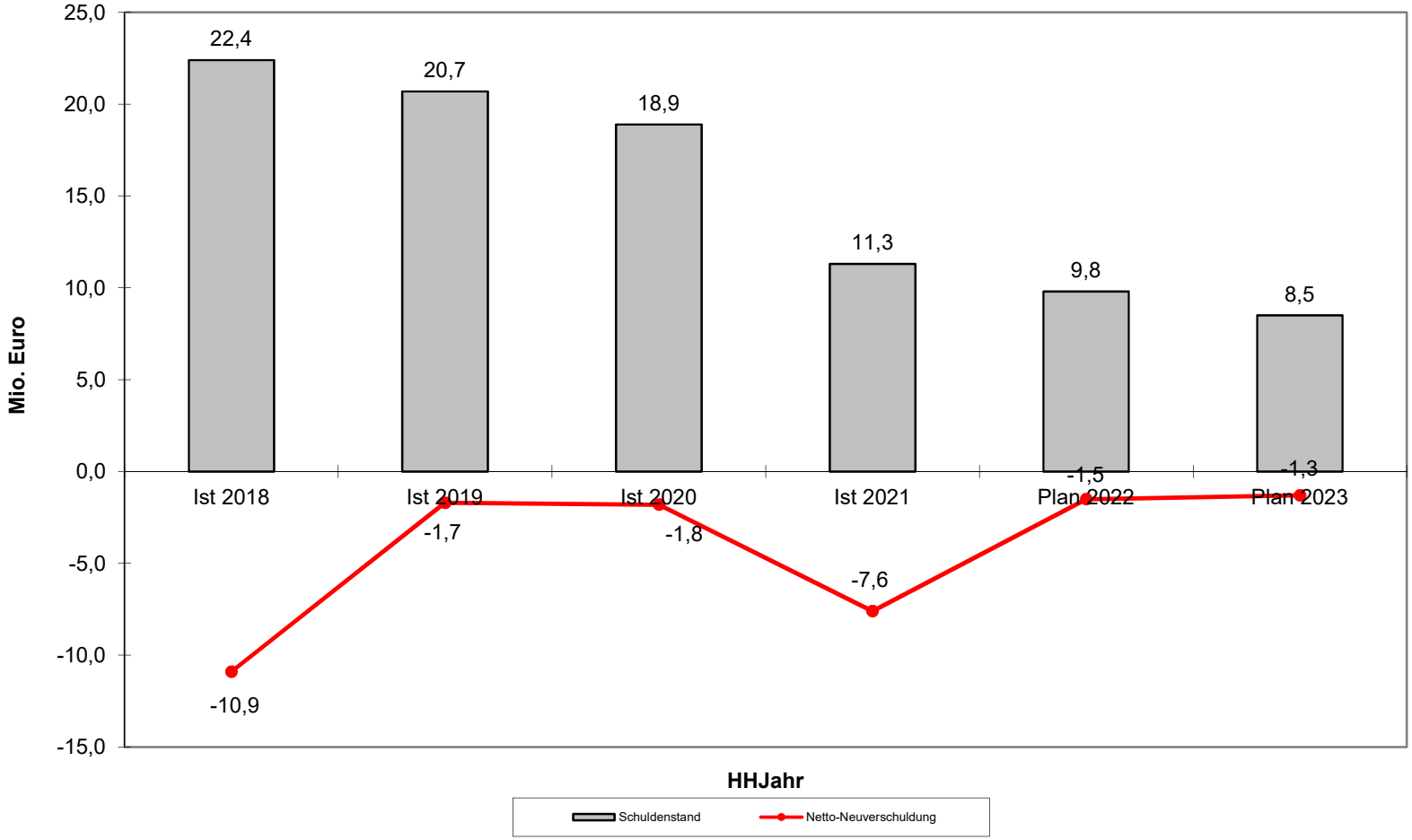
	OD	RD	NF	SL	OH	RZ	PI	IZ	PLÖ	HEI	SE
Schulden je EW	0	1	58	144	153	157	171	270	291	315	346

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

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Plan 2023 T€
Tilgung inkl. außerordentliche	2.512	2.433	7.604	1.542	1.274
Umschuldung	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	516	457	1.001	198	171
Zinsen im Rahmen der Umschuldung	0	0	0	0	0
Schuldendienst gesamt	**3.028**	**2.890**	**8.605**	**1.740**	**1.445**



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	863	31.12.2034
2) für Klinikum Nordfriesland	23.07.2015	Baumaßnahmen OP/Intensiv-Bereich, Schnittbildzentrum und Kreißsaal	4.715	3.772	31.07.2030
3) für Klinikum Nordfriesland	23.07.2015	Gebäudekauf Erichsenweg, Notstromgeneratoren	775	388	31.07.2023
4) für Klinikum Nordfriesland	25.11.2015	Schnittbildzentrum MRT	753	94	31.12.2023
Summe				**5.117**	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
Summe					

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

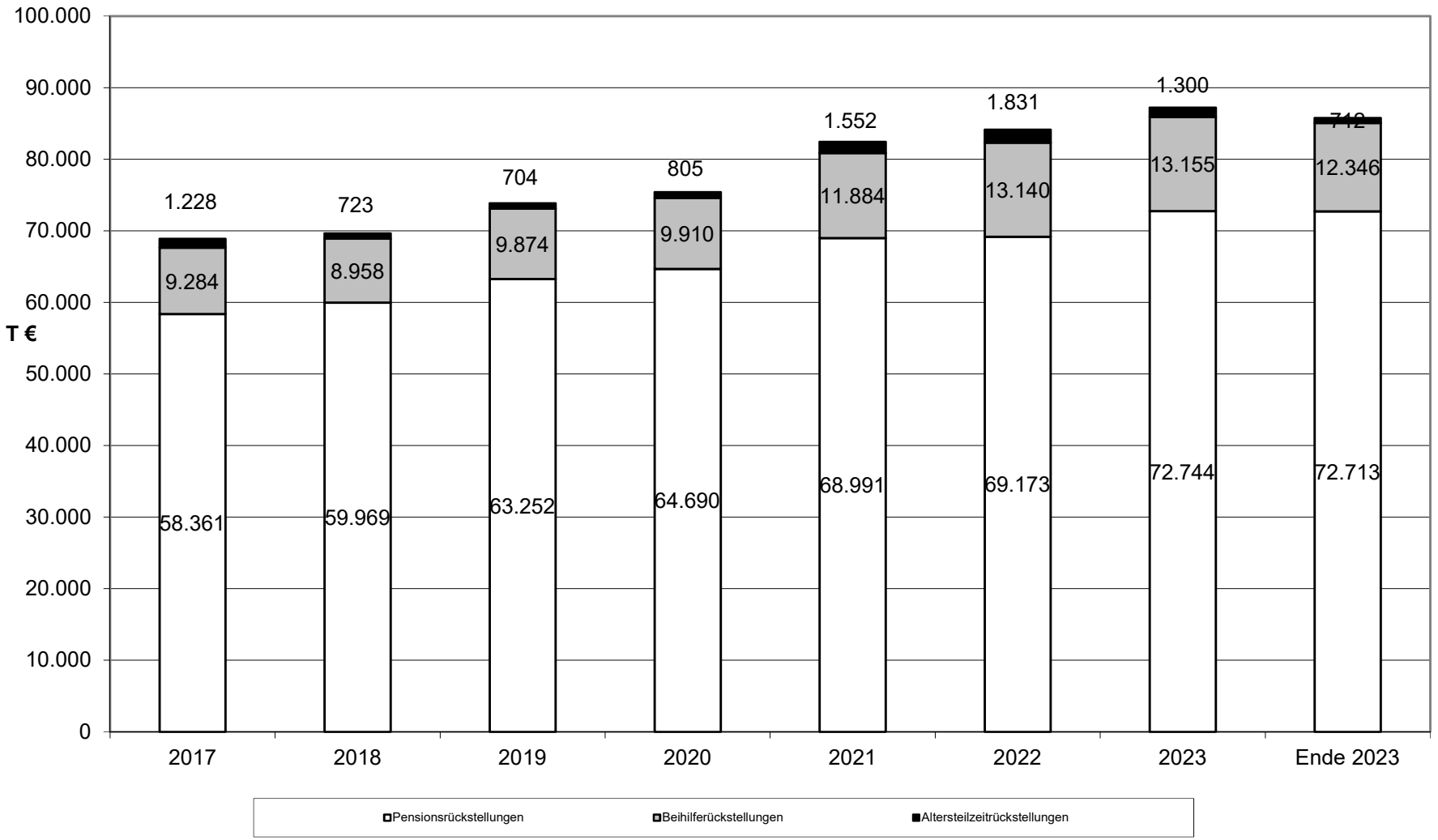
[2] Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

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

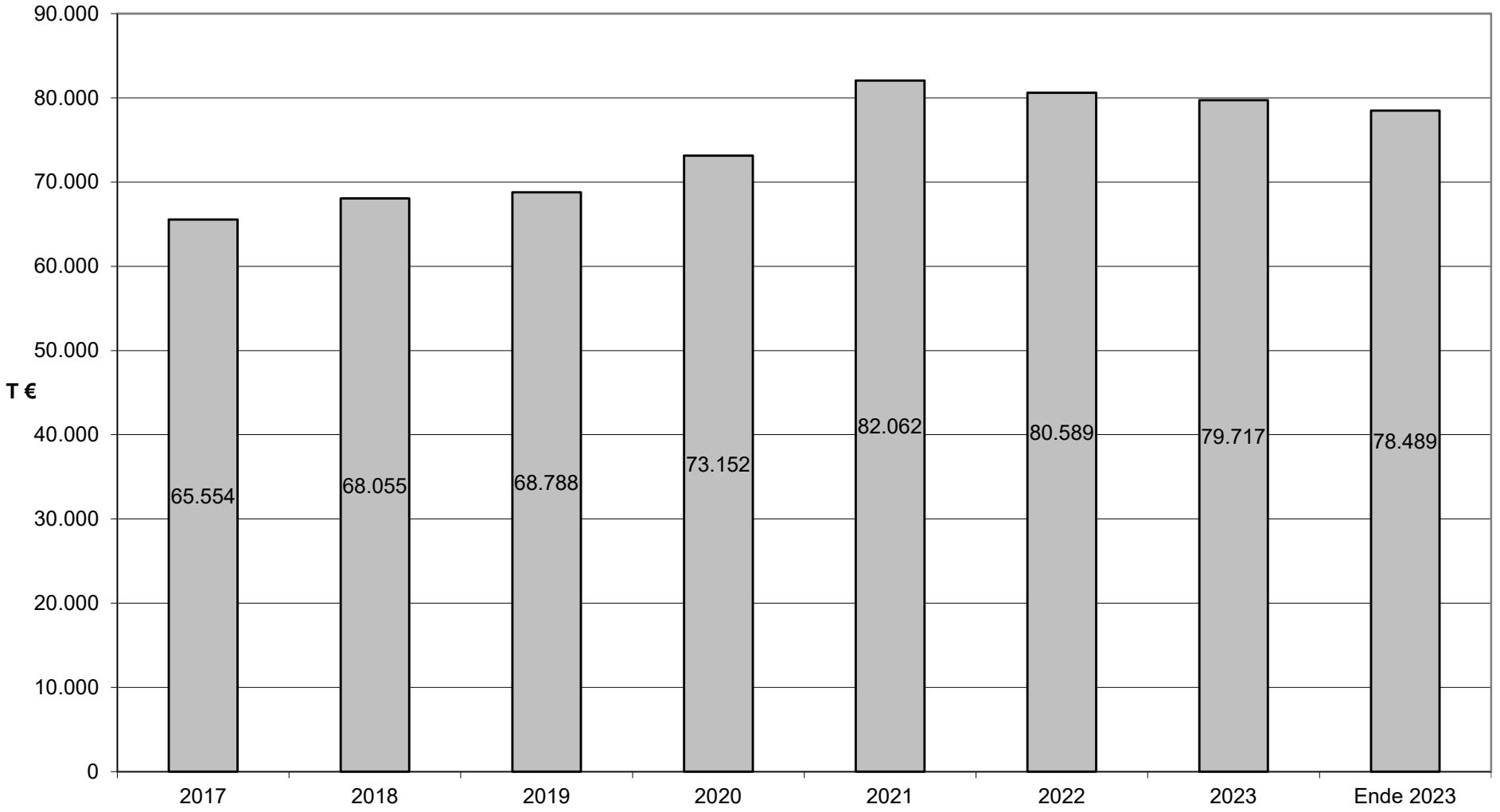
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] 2021	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2023
		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	119	116	105	0	10	95
2.2	aufzulösende Zuweisungen	68.678	67.825	66.648	5.476	3.746	68.378
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	3.588	6.517	7.079	0	2.027	5.052
2.6	Treuhandvermögen	102	103	102	3	4	101
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	9.575	6.028	5.783	0	920	4.863
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**82.062**	**80.589**	**79.717**	**5.479**	**6.707**	**78.489**
3	**Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	68.991	69.173	72.744	3.317	3.348	72.713
3.2	Beihilferückstellungen	11.884	13.140	13.155	394	1.203	12.346
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.552	1.831	1.300	117	705	712
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	25.671	25.422	24.163	0	1.400	22.763
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	5.956	6.653	6.650	0	0	6.650
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	1.840	2.292	1.015	0	0	1.015
3.11	Sonstige Rückstellungen	566	0	0	0	0	0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**116.460**	**118.511**	**119.027**	**3.828**	**6.656**	**116.199**

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
		23111 Berufliche Schulen Niebüll/ Westerland
		23410 Sonstige berufliche Schulen
		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	25210 Museen
500	Gesundheit	41210 Gesundheitseinrichtungen
510	Veterinärwesen	12230 Tiergesundheit/Tierschutz
513	Fleischhygiene	41420 Fleischhygiene
531	Jugend und Familie	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
532	Option	31290 Verwaltungskosten Option

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitions-nummer	Teil-haushalt	Investitionsbezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Plan 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2023	Kreditobergrenze 2023
111401501	100	Kreishaus - Baumaßnahme Gelände		3.000.000 €				3.000.000 €
111401801	100	Neuanschaffung Zentrale Dienste		150.000 €				150.000 €
111401905	100	Rungholtschule - Erweiterung		599.900 €				599.900 €
111401911	100	Katastrophenschutzhalle Neubau		1.305.400 €				1.305.400 €
111402201	100	SBZ Niebüll - Schulhofsanierung		198.000 €				198.000 €
111402202	100	Haus der Gegenwart - Erweiterung		120.000 €				120.000 €
111402203	100	Kreishaussanierung - Elektrosanierung		820.800 €				820.800 €
111402301	100	Gesundheitsamt - Schließanlage		30.000 €				30.000 €
111402302	100	BS Husum - Fahrradanlagen		96.000 €				96.000 €
411101901	100	Investitionsfördermaßnahme Klinikum		3.600.000 €				3.600.000 €
542102001	100	Knotenpunktverlegung B5/K137		815.000 €		571.000 €	122.000 €	122.000 €
542102101	100	Ersatzbauwerk K 93 Sielzug		768.000 €		896.000 €		-128.000 €
221101801	121	Neuanschaffung Rungholtschule		60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
221102001	121	Digitaler Pakt Förderzentren		172.500 €	0 €	150.000 €	0 €	22.500 €
221111801	121	Neuanschaffung C-L-J-Schule		30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
233101801	121	Neuanschaffung BS Husum		330.300 €	0 €	0 €	0 €	330.300 €
233102001	121	Digitaler Pakt Berufsschulen		2.070.000 €	0 €	1.800.000 €	0 €	270.000 €
233111801	121	Neuanschaffung BS Niebüll		125.000 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
233112201	121	Projekt New Learning 4 New Work		213.000 €	0 €	100.000 €	0 €	113.000 €
234101801	121	Neuanschaffung ÜA Husum		15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
243101801	121	Neuanschaffung Schulpsychologischer Dienst		1.300 €	0 €	0 €	0 €	1.300 €
122102001	200	Neuanschaffungen Ordnungsamt	Waffen- und Munitionstransport-boxen	5.000 €				5.000 €
122202101	200	Neuanschaffungen Verkehrsabteilung	Ausstattung Zulassung	5.000 €				5.000 €
122402001	200	Arbeitsschutzbekleidung	Schussichere Westen	5.000 €				5.000 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	Schutzausstattung LZG	20.000 €				20.000 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	Atemschutzkompressoren Inseln	50.000 €				50.000 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	Zuschuss EDV, Möbel etc. Feuerwehrzentralen	30.000 €				30.000 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	Anzahlungen GWG und GWL					0 €
126101801	201	Feuerschutzsteuer	Zuschüsse an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	800.000 €		800.000 €		0 €
127111801	201	techn. Ausstattung Regionalleitstelle	Leitstellentechnik	132.000 €				132.000 €
127111801	201	techn. Ausstattung Regionalleitstelle	Möbel und Ausstattung neue Leitstelle	120.000 €				120.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Diverse Kleingeräte Katschutz > 1.000 €	40.000 €				40.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Diverse Kleingeräte Katschutz < 1.000 €	30.000 €				30.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	KTW B für 3. San Gruppe	90.000 €		15.000 €		75.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	GW-L für Betreuung Niebüll	108.000 €		15.000 €		93.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Stromerzeuger Abschnittsbereiche	20.000 €				20.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Notstrom Tankstellen Inseln	100.000 €				100.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	MZF Regieeinheit IuK	42.000 €				42.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	ELW 2 (TEL)	0 €				0 €

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitions-nummer	Teil-haushalt	Investitionsbezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Plan 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2023	Kreditobergrenze 2023
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Ottokraftstoff IBC Behälter	15.000 €				15.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	2x Sandsackfüllmaschinen	40.000 €				40.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Möbel und Regale Kat-Schutz Zentrum > 1.000 €					0 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Möbel und Regale Kat-Schutz Zentrum < 1.000 €					0 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Fahrzeuge und Material Kat-Schutz					0 €
	201	Veräußerungen aus beweglichem Anlagevermögen					2.000 €	-2.000 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	Medizinische Geräte	184.500 €				184.500 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	diverse Kleingeräte	120.000 €				120.000 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	diverse Fahrzeuge	800.000 €				800.000 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	Möbel und Einrichtung	102.000 €				102.000 €
127101901	202	Neubau Rettungswache Mönkebüll	Neubau	1.080.000 €				1.080.000 €
127102201	202	Neubau RW St.Peter-Ording	Neubau	840.000 €				840.000 €
	202	Veräußerungen aus beweglichem Anlagevermögen					25.000 €	-25.000 €
252101901	400	Neuanschaffung KZ-Gedenkstätte	Bau und Installation Stele historisches Gleis	10.000 €				10.000 €
414102301	500	Neuanschaffung Gesundheitsamt	Neu- / Ersatzbeschaffungen von med. Inventar	50.000 €				50.000 €
122301801	510	Neuanschaffung Veterinäramt	Diverse Ersatzbeschaffungen	10.000 €				10.000 €
414201801	513	Neuanschaffung Fleischhygiene	Diverse Ersatzbeschaffungen	5.000 €				5.000 €
361101801	531	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten	Ausbau U3	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
361101801	531	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten	Ausbau U3	850.000 €	0 €	850.000 €	0 €	0 €
312902001	532	Neuanschaffung Jugendberufsagentur	(Erst)ausstattung der Jugendberufsagentur-standorte	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
312902301	532	Neuanschaffungen Verw.-K. Option	(Neu)anschaffungen v. Ausstattung in den Jobcenterstandorten	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt:				**20.380.700 €**	**7.000 €**	**5.347.000 €**	**149.000 €**	**14.877.700 €**

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.100 €
abzügl. ordentliche Tilgung	-1.274.000 €
Überschuss für Investitionen	0 €
Kreditobergrenze	**14.877.700 €**
Höhe Kreditbetrag Haushaltssatzung	**14.877.700 €**
Netto-Neuverschuldung	13.603.700 €

Hinweis: festgesetzter Kreditbeträg gemäß HH-Satzung = 0 €

Übersicht der Investitionen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Anmeldung 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2023	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2023	Kredit- obergrenze 2023
100	Zentrale Dienste	11.503.100 €	- €	1.467.000 €	122.000 €	9.914.100 €
101	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €
120	Kommunalaufsicht und Ordnung	- €	- €	- €	- €	- €
121	Schule	3.017.100 €	- €	2.050.000 €	- €	967.100 €
200	Recht und Sicherheit	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 €
201	Brand- und Katastrophenschutz	1.637.000 €	- €	830.000 €	2.000 €	805.000 €
202	Rettungsdienst	3.126.500 €	- €	- €	25.000 €	3.101.500 €
210	Schülerbeförderung	- €	- €	- €	- €	- €
220	ÖPNV	- €	- €	- €	- €	- €
400	Kultur	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
500	Gesundheit	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €
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		**20.380.700 €**	**7.000 €**	**5.347.000 €**	**149.000 €**	**14.877.700 €**

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

Investitions-nummer	Beschreibung d. Maßnahme	Unabweisbare Ersatz-investitionen	Fortsetzungs-maßnahmen	Rentierliche Maßnahmen	Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen	Unabweisbare Neuinvestitionen	Unabweisbare Inv. Förd. Maßn.	Einlösung von VE aus Vorjahr*	Vorhaben mit hoher Zuschussquote	Zuschuss	%
111401501	Kreishaus - Baumaßnahme Gelände	3.000.000 €						11.342.700 €			
111401801	Neuanschaffung Zentrale Dienste	150.000 €									
111401905	Rungholtschule - Erweiterung	599.900 €									
111401911	Katastrophenschutzhalle Neubau	1.305.400 €									
111402201	SBZ Niebüll - Schulhofsanierung	198.000 €									
111402202	Haus der Gegenwart - Erweiterung	120.000 €									
111402203	Kreishaussanierung - Elektrosanierung	820.800 €						1.400.000 €			
111402301	Gesundheitsamt - Schließanlage	30.000 €									
111402302	BS Husum - Fahrradanlagen	96.000 €									
411101901	Investitionsfördermaßnahme Klinikum	3.600.000 €									
542102001	Knotenpunktverlegung B5/K137							2.500.000 €	815.000 €	693.000 €	85,0%
542102101	Ersatzbauwerk K 93 Sielzug								768.000 €	896.000 €	116,7%
221101801	Neuanschaffung Rungholtschule	60.000 €									
221102001	Digitaler Pakt Förderzentren								172.500 €	150.000 €	87,0%
221111801	Neuanschaffung C-L-J-Schule	30.000 €									
233101801	Neuanschaffung BS Husum	330.300 €									
233102001	Digitaler Pakt Berufsschulen								2.070.000 €	1.800.000 €	87,0%
233111801	Neuanschaffung BS Niebüll	125.000 €									
233112201	Projekt New Learning 4 New Work								213.000 €	100.000 €	46,9%
234101801	Neuanschaffung ÜA Husum	15.000 €									
243101801	Neuanschaffung Schulpsychologischer Dienst	1.300 €									
122102001	Neuanschaffungen Ordnungsamt	5.000 €									
122202101	Neuanschaffungen Verkehrsabteilung	5.000 €									
122402001	Arbeitsschutzbekleidung	5.000 €									
126101701	Neuanschaffung Brandschutz	100.000 €									
126101801	Feuerschutzsteuer								800.000 €	800.000 €	100,0%
127111801	techn. Ausstattung Regionalleitstelle	252.000 €						70.000 €			
128101801	Neuanschaffung KatSchutz	485.000 €						90.000 €		30.000 €	
127101801	Neuanschaffung Rettungsdienst			1.206.500 €							
127101901	Neubau Rettungswache Mönkebüll			1.080.000 €							
127102201	Neubau RW St.Peter-Ording			840.000 €							
252101901	Neuanschaffung KZ-Gedenkstätte	10.000 €									
414102301	Neuanschaffung Gesundheitsamt	50.000 €									
122301801	Neuanschaffung Veterinäramt	10.000 €									
414201801	Neuanschaffung Fleischhygiene	5.000 €									
361101801	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten								1.000.000 €	1.000.000 €	100,0%
312902001	Neuanschaffung Jugendberufsagentur								2.000 €	2.000 €	
312902301	Neuanschaffungen Verw.-K. Option								5.000 €	5.000 €	
Gesamt:		11.408.700 €	0 €	3.126.500 €	0 €	0 €	0 €	15.402.700 €	5.845.500 €	5.476.000 €	

* nachrichtlich

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 27.000 Euro geplant.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
2020	0	0	0	0	0
2021	70	0	0	0	0
2022	15.333	2.052	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	14.258	500	0	0	0
Summe	**29.660**	**2.552**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)					

Haushalt	TH	I-Nummer	Investitions-maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
				2024	2025	2026	2027	2028
2021	201	127111801	Leitstellentechnik - landesweite Ausschreibung	70	0			
2022	100	111401501	Baumaßnahmen Kreishausgelände	11.343	0			
2022	100	111402203	Elektrosanierung Kreishaus	1.400	0			
Nachtrag 2022	100	542102001	Knotenpunkt-verlegung B5/K137	2.500	2.052			
Nachtrag 2022	201	128101801	Neuanschaffung KatSchutz	90	0			
2023	100	111401501	Baumaßnahmen Kreishausgelände	2.000	0			
2023	100	111401905	Erweiterung Rungholtschule	746	0			
2023	100	111401911	Neubau KatSchutzhalle	2.121	0			
2023	100	111402201	SBZ-Schulhofsanierung	132				
2023	100	111402202	Haus der Gegenwart - Erweiterung	80				
2023	100	111402203	Kreishaussanierung - Elektrosanierung	547				
2023	100	542102101	Ersatzbauwerk K93 Sielzug	1.579	0			
2023	100	111402301	Gesundheitsamt - Schließanlage	20	0			
2023	100	111402302	BS Husum - Fahrradanlagen	64	0			
2023	100	411101901	Investitionsförder-maßnahme Klinikum	2.400				
2023	201	127111801	Technische Ausstattung Regionalleitstelle	1.198	200			
2023	201	126101701	Neuanschaffungen Brandschutz	550	300			
2023	201	128101801	Neuanschaffungen KatSchutz	870	0			
2023	202	127101801	Neuanschaffung Rettungsdienst	271				
2023	202	127101901	Neubau RW Mönkebüll	920	0			
2023	202	127102201	Neubau RW St.Peter-Ording	760	0			
Summe				**29.660**	**2.552**	**0**	**0**	**0**

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

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist [6]	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2019	25.496	16.471	1.602	7.423	4.646	
2020	26.032	10.182	11.712	4.138	366	
2021	15.557	11.055	1.183	3.319	-	
2022	12.053	-	-	-	-	
Haushaltsjahr[5]	20.381	-	-	-	-	
2024	49.316	-	-	-	-	
2025	23.689	-	-	-	-	
2026	4.989	-	-	-	-	

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

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit geprüft wird, ohne dass zwischen Mitteln aus Vorjahren und laufendem Jahr unterschieden wird.)

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

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

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Ergebnisse	Planzahlen				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.889	430.335	462.453	462.729	469.059	475.821
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	402.889	430.335	462.453	462.729	469.059	475.821
	7	**Veränderung Vorjahr (%)**	+ 13,91	+ 6,81	+ 7,46	+ 0,06	+ 1,37	+ 1,44
	8	**Empfehlung (in %) lt. Haushaltserlass**	< + 1,5	< + 1,5	< + 5,0	< + 3,0	< + 2,0	< + 2,0

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 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	-	0	10.000	10.000			x				ja
11110	Zuschüsse an die Fraktionen	32.788	49.500	49.500	49.500			x				ja
11110	Erarbeitung strategische Ziele Kreis NF	-	100.000	0	0			x	31.12.2022			nein
11121	Aufw. für Lehrkräftegewinnung/Bindung in NF	-	40.000	20.000	0			x	31.12.2023			nein
11140	Aufw. zur Steigerung der Attraktivität von Beschäftigungsverhältnissen	-	100.000	100.000	0			x	31.12.2023			nein
12110	Zuschuss Projekt "Erstwahlhelfende"	-	1.000	1.000	0			x	31.12.2023			nein
41110	Betriebsmittelzuschuss Klinikum NF gGmbH	11.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000			x				ja
54110	Zuschuss Gemeindeverbindungswege	81.963	1.168.100	750.000	750.000			x			x	ja
54110	Zuweisungen Radverkehrsinfrastruktur	-	0	1.000.000	1.200.000			x			x	ja
121	**Teilhaushalt Schulen**											
24310	Nordfrieslandstipendium	125.000	115.000	115.000	115.000		x					ja
22110 23210 23310	Zuschuss Schulsozialarbeit	151.818	185.300	249.000	249.000		x			28.000		ja
23311	Übernachtungsbeihilfe Inselkinder	23.302	35.000	35.000	35.000			x				nein
24310	zusätzlicher Zuschuss Deutschförderung an DAZ-Zentren der Berufsschulen	29.909	30.000	30.000	30.000			x	31.12.2024			nein
42110	Zuschuss an den Kreissportverband Nordfriesland	209.700	209.700	209.700	209.700		x					ja
42110	Zuschüsse an die DLRG	8.500	8.500	8.500	8.500			x				ja
200	**Teilhaushalt Recht und Sicherheit**											
12220	Zuschüsse zur Verkehrserziehung	-	4.100	0	0			x				nein
220	**Teilhaushalt Förderung des Nahverkehrs**											

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
54710	Nordfriesland Nachttaxi	15.107	130.000	130.000	130.000			x		74.000		nein
54710	Anteilige Finanzierung Verkehrsverbund NAH.SH	50.000	50.000	50.000	50.000	x				50.000		nein
54710	Finanzierung Verkehrsleistung Dithmarschen-NF; Zuschuss Amt Südtondern Bürgerbus Ladelund	20.000	95.000	272.000	276.000	x						nein
54710	Finanzierung Verkehrsleistung	11.002.114	17.076.000	16.651.800	18.266.700	x				10.134.700		ja
54710	Finanzierung Busanbindung Pellworm	80.928	212.000	188.300	207.100	x						ja
54710	Förderung der Wasserstofftechnologie bei Bussen	-	166.000	166.000	166.000		x					ja
54710	Zuschuss dänischer Schulverein (bisher 5317000)	45.000	45.000	45.000	45.000		x					nein
54710	Zuschuss an den LZV Sylt (bisher 5317000)	80.000	80.000	80.000	80.000		x					nein
54710	Zuschuss zur Verwaltung der WDR Föhr-Amrum (bisher 5317000)	50.000	50.000	50.000	50.000		x					ja
54710	Projekt "Landesweiter Liniennetz-Verbundplan"	-	35.000	10.000	10.000		x					nein
54710	Beteiligung an QMS der NAH.SH	-	0	48.000	48.000		x		31.12.2027			nein
54710	Förderung der Elektrobusse	-	0	170.500	179.000			x		110.700		ja
54710	Zuschuss an Sylter Verkehrsgesellschaft	-	72.900	0	0			x	31.12.2022			ja
400	**Teilhaushalt Kultur**											
25210	Druckkostenzuschuss Klaus Bästlein	-	6.000	0	0			x	31.12.2022			nein
28111	Zuschuss Stiftung Nordfriesland	-	0	400.000	0			x	31.12.2023			nein
500	**Teilhaushalt Gesundheit**											
41410	Maßnahmen zur Verbesserung der hausärztlichen Versorgung	-	0	335.000	285.000			x	31.12.2026			nein
531	**Teilhaushalt Jugend und Familie**											
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sozialstaffel öffentliche Träger -	474.095	0	0	0	x						nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
36110	Zuschuss an kom. Träger für Hortkinder in Kita	-	25.000	25.000	25.000			x				nein
36110	Zuschuss an kom. Träger für Hortkinder in Kita (Geschwisterermäßigung)	-	20.000	20.000	20.000			x				nein
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sozialstaffel freie Träger -	3.500.693	0	0	0	x						nein
36110	Zuschuss an freie Träger für Hortkinder in Kita	-	155.000	155.000	155.000			x				nein
36110	Zuschuss an freie Träger für Hortkinder in Kita (Geschwisterermäßigung)	-	100.000	100.000	100.000			x				nein
36210	Offene Jugendarbeit, Zuschüsse pol. Jugendorganisationen	5.200	6.800	6.800	6.800			x				ja
36210	Förderung allg.Jugendverbandsarbeit, verschiedene kleine Projekte	249	7.300	7.300	7.300			x				ja
36210	Trauerarbeit für Kinder und Jugendliche (Hospiz)	57.500	0	0	0			x	31.12.2021			nein
36210	Offene Jugendarbeit, Zuschüsse für Mädchenzentren Husum u. Ostenfeld	27.120	25.000	26.000	25.000			x				ja
36210	Offene Jugendarbeit, Förderung von Jugendzentren, hauptamtliche Mitarbeiter	125.500	124.000	124.000	124.000			x				nein
36210	Offene Jugendarbeit, Förderung von Jugendzentren, nebenamtliche Mitarbeiter	-	1.500	1.500	1.500			x				nein
36210	Förderung allg. Jugendverbandsarbeit, Zuschuss Verwaltungsmittel Kreisjugendring	68.600	78.600	78.600	78.600			x				ja
36210	Mädchen- und Jungenarbeit, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	100.000	100.000	100.000	100.000	x				10.000		ja
36210	Zuschüsse von Andreas-Peter-Jensen Stiftung	3.800	5.000	5.000	5.000			x		5.000		nein
36210	Etablierung von Kinder- und Jugendbeteiligung	61	10.000	3.500	3.500			x				nein
36210	Zuschüsse an ehrenamtliche Vereine/Verbände in der Corona-Pandemie	206.889	0	0	0			x	31.12.2021			nein
36210	Projekt "Mehr Vielfalt statt Einfalt in Vereinen und Verbänden, die mit jungen Menschen arbeiten"	-	50.000	0	0			x	31.12.2022			nein
36220	Kinder- und Jugenderholung	7.146	39.000	39.000	39.000	x				15.000		ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
36220	Kinder- und Jugenderholung, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	40.000	40.000	40.000	40.000	x						ja
36240	Beschäftigtenfortbildung, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	25.000	25.000	25.000	25.000	x						ja
36310	Weiterentwicklung der Familienbildung, Zuschüsse an Familienbildungsstätten	27.700	27.700	27.700	27.700		x					ja
36310	Zuschuss Hebammen	219.692	430.100	439.400	439.400			x		210.800		nein
36312	Kinder- und Jugendschutz	166	2.400	2.400	2.400	x						ja
36320	Elternschule und Familienbildung	16.526	79.300	79.300	79.300		x					ja
36337	Vollzeitpflege, Zuschüsse für Pflegeelternarbeit u.a. Pfad	5.935	22.100	22.100	22.100		x					ja
36337	Projekt Pateneltern des Diakonischen Werkes Husum	31.295	32.400	33.100	36.100			x	31.12.2024			ja
36353	Jugendgerichtshilfe, Fördermittel Jugendhilfeverein	149.500	168.500	173.600	178.800	x						nein
36354	Vormünder u. Pflegeeltern, Amtsvormundschaften, Förderung KIBIS Freiwilligenagentur	10.000	10.000	17.500	18.000		x					ja
36390	Zuschuss Kurskultur (Interreg)	1.345	1.400	1.400	1.400			x				ja
36390	Verwaltungskosten Jugend, Förderung des Vereins "Fremde brauchen Freunde"	-	800	800	800			x				nein
36390	"Aktionsprogramm familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete" (Eigenanteil und Landesmittel)	-	678.000	709.000	0			x		526.000		nein
36510	365100101 Betriebskostenförderung kommunale KiTa-Träger	5.383.720	0	0	0	x						ja
36510	365100101 Betriebskostenförderung / Zuschuss an Träger Kita Kreis	52.512	0	0	0	x			31.12.2020			ja
36510	Kita-Aktionsprogramm innerh. Coronapandemie	-	542.800	542.800	0	x			31.12.2023	547.000		ja
36750	Erziehungsberatungsstellen Husum, Niebüll, Leck, Fördermittel	584.999	600.100	615.100	630.500		x					nein
36750	Kinderschutzzentrum Westküste, Fördermittel	199.127	171.500	174.400	174.400		x			57.000		ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
36750	Zuschuss Projekt "Kinder nicht allein lassen"	42.159	43.700	43.700	0			x	31.12.2023			ja
36750	Beratungsangebot "Ankerplatz" des Diakonischen Werkes Husum	-	35.600	48.300	0			x				ja
36390	Anschubfinanzierung für die Einrichtung eines Studienganges (Soziale Arbeit)	-	75.000	75.000	75.000			x	31.12.2029			nein
36390	Anschubfinanzierung bei der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) für Erzieherinnen und Erzieher (kommunale Träger)	-	0	15.000	36.800			x	31.12.2026			nein
36390	Anschubfinanzierung bei der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) für Erzieherinnen und Erzieher (freie Träger)	-	0	85.000	208.200			x	31.12.2026			nein
36510	Umwandlung der Platzzahlreduzierung in eine finanzielle Hilfeleistung	-	84.500	186.300	279.500			x	31.12.2024			nein
533	**Teilhaushalt Soziales**											
24210	Zuschüsse an Kinder v. Halligen, Pellworm und Amrum (50 % werden durch das Land erstattet)	3.510	6.000	6.000	6.000		x			3.000		ja
31190	Einführung der leichten Sprache in der Kreisverwaltung	39.255	30.000	0	0			x	31.12.2022			nein
31190	Entlastungsfonds Nordfriesland	-	2.000.000	3.000.000	0			x	31.12.2023			nein
31310	Zusätzliche Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund	211.640	200.000	200.000	200.000			x	31.12.2024			nein
31310	Aufwendungen für unterstützende Integrationsmaßnahmen	-	85.000	85.000	85.000			x	31.12.2024			nein
31310	Kofinanzierung Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer Diakonisches Werk Südtondern	-	-	13.300	0			x	31.12.2023			nein
31400	Bezuschussung von Taxifahrten für Menschen mit Behinderung	9.525	20.000	20.000	0			x	31.12.2023			nein
31560	Zuschüsse zur Förderung schutzbedürftiger Frauen	150.000	130.000	130.000	130.000			x	31.12.2024			nein
31560	Förderung eines Frauenhauses in NF	-	70.000	70.000	0			x	31.12.2023			nein
31560	Fahrtkostenübernahme schutzbedürftiger Frauen	-	10.000	10.000	0			x	31.12.2023			nein
33110	Zuwendungen an freie Wohlfahrtsverbände	18.250	19.800	18.600	18.600			x				ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
33110	Förderung Suchtberatung	270.000	338.800	338.800	338.800		x					ja
33110	Förderung von Frauenhilfegruppen	48.309	51.500	53.600	54.600			x	31.12.2026			ja
33110	Förderung des Vereins "Die Brücke"	30.000	30.000	30.000	30.000			x	31.12.2027			ja
33110	Förderung der Bahnhofsmission	50.000	50.000	50.000	50.000		x					ja
33110	Zuschuss pro Familia für Projekt "Übernahme von Verhütungskosten"	16.000	16.000	20.000	20.000			x	31.12.2024			nein
33110	Zuschuss an Wohneck NF gGmbH	250.000	200.000	270.000	270.000		x					ja
33110	Zuschuss Rollende Wohnungslosenhilfe	40.559	41.800	42.600	0			x	31.12.2023			nein
33110	Zuschuss für das Netzwerk Pflege	12.000	38.000	38.000	38.000			x				ja
33110	Mittel für kleine Projekte des Arbeits- und Sozialausschusses	9.800	50.000	50.000	50.000			x				nein
33110	Förderung Palliativnetzwerk	-	15.000	15.000	15.000			x				
33110	Zuschuss Beratungsstelle Frau und Beruf	-	10.000	10.000	10.000			x	31.12.2028			nein
34310	Förderung Betreuungsvereine Husum & Föhr	75.000	75.000	100.000	100.000			x	31.12.2025			nein
534	**Teilhaushalt SGB II Kommunal**											
31210	Finanzierung der Kooperationsvereinbarung mit dem Kieler Mieterverein	1.280	10.000	10.000	0		x		31.12.2023			nein
31210	Förderung Hemmnisabbau	66.173	120.000	120.000	120.000	x						nein
31210	Verstetigung des Projekts "Ankommen-Perspektive Job" (Vorlagen-Nr. 75/2021)	-	112.000	114.900	117.100			x	31.12.2026			nein
600	**Teilhaushalt Bau- und Planung**											
57110	Aufwendungen für einen wirtschaftsnahen Förderfonds	15.000	0	0	0			x	31.12.2021			ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
57110	Regionale Kooperation A23/B5 REK, Regionalmanagement	53.358	61.500	67.500	60.000		x		31.12.2026			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Grundfinanzierung Regionale Kooperation A23/B5 REK	500	500	500	500		x		?			nein
57110	Mobilitätskonzept für den Kreis Nordfriesland	15.149	65.000	0	0			x	31.12.2022			offen
57110	Erstellung eines kreisweiten Radwegekonzepts	29.298	145.700	330.000	0			x	31.12.2023			nein
57110	Zuschuss Förderscout Amt Viöl	93.073	94.500	114.900	112.300		x					nein
57110	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	475.000	393.000	393.000	398.900		x					Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Zuschuss an die Betreibergesellschaft NIC	75.000	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	237.649	237.800	256.800	256.800		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 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
57110	Förderung der digitalen Wirtschaft (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001)	110.000	50.000	0	0			x				Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Imagekampagne "Moin Lieblingsland" (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001)	132.531	160.000	0	0			x	31.12.2022			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Förderung der Nordfriesischen Lammtage (ab 2021 Abwicklung über die WFG)	10.000	10.000	0	0			x				ja
57110	Regionalmarketing-Projekte "Moin Lieblingsland" & "Nordfrieslamm"	0	0	125.000	0			x				Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Zuschuss an Halligschiffer	15.000	15.000	20.000	20.000			x	31.12.2025			ja
57110	InterREG 5a - Fit4Jobs@WaddenC (Abwicklung über die WFG)	111.306	0	0	0			x	31.12.2021			ja
57110	Mittel für Kauf-in-deiner-Region-Kampagne (Abwicklung über die WFG)	84.914	65.000	45.000	0			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Kofinanzierung InterREG 5a-Projekt "Extract" (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001)	20.000	0	0	0			x	31.12.2021			ja
57110	Beitrag Wattenmeerforum	5.000	5.000	5.000	5.000		x					nein
57110	InterREG 5a-Verwaltung und Neuaufstellung InterREG 6a	37.420	38.800	19.400	0			x				ja
57110	Zuschuss Region Sønderjylland-Schleswig	109.200	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 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
57110	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Husum - Rendsburg (13/2021)	7.497	0	0	0			x	31.12.2021			nein
57110	Machbarkeitsstudie Hochschulstandort NF (14/2021)	50.000	50.000	0	0			x	31.12.2022			nein
57110	INTERREG-6A-Programm D-DK 2021-2027	-	40.000	40.000	40.000			x				ja
57110	Projekt "Praktikum Westküste" der WFG	-	75.600	60.000	0			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	-	27.500	0	0			x	31.12.2022			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Projekt "Gründercamp Nordfriesland" der WFG	-	98.500	98.500	0			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Zuschuss zur Vorbeitung von Interreg-Projekten an WFG	-	30.000	0	0			x	31.12.2022			ja
57110	Projekt "Fit4Jobs@waddenC" der WFG	-	55.000	0	0			x	31.12.2022			ja
57110	Projekt "UAM-InnoRegion-SH" der WFG	-	35.600	70.200	61.200			x	31.12.2026			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	-	0	50.000	0			x	31.12.2023			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 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
57110	Flexibler Projektanteil der WFG	-	0	150.000	150.000			x				Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Interreg & Hochschule der WFG	-	0	100.000	0			x				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"	-	1.056.600	1.868.100	1.187.800			x	31.12.2026	1.271.600		ja
610	**Teilhaushalt Umwelt**											
55410	Förderung von SDG-Bildungsprojekten in regionalen Bildungsstätten und Weiterbildungseinrichtungen	8.600	40.000	40.000	0			x	31.12.2023			ja
55410	Förderung von SDG-Eigeninitiativen	5.000	40.000	40.000	0			x	31.12.2023			ja
55410	Zuschüsse für Bevölkerungsinitiativen zur Veränderung des Lebensstils ohne Wohlstandsverluste	-	0	200.000	0			x	31.12.2023			
55410	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzbündnisses	49.047	100.000	100.000	0			x	31.12.2023			ja
55410	Budget für insektenfreundliche Maßnahmen sowie Projekt BlütenBunt	137.714	140.000	135.600	11.600			x	31.12.2026			ja
55410	Erstellung Treibhausbilanz	-	20.000	0	0			x	31.12.2022			nein
55410	Aufwendungen für Energieberatung für Privathaushalte	-	15.000	15.000	0			x	31.12.2023			nein
55410	Aufwendungen für emissionssenkende Maßnahmen zur Erreichung des 1,5 Grad-Zieles	-	100.000	0	0			x	31.12.2022			nein
55410	Projektfinanzierung "Rebhuhn retten - Vielfalt fördern"	-	0	31.000	31.000			x	31.12.2028			ofen
900	**Zentrale Finanzleistung**											
61120	Allgemeine Zuweisung - struktureller Finanzausgleich	1.168.100	0	0	0			x				ja
	freiwillige Leistungen gesamt	**38.729.313**	**42.555.900**	**46.093.400**	**41.083.000**							

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
	dem Grund nach gesetzlich verpflichtet, Höhe im Ermessen des KT	20.952.048	18.470.700	18.204.900	19.305.000							
	freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung	3.129.373	3.373.000	3.600.500	3.602.200							
	freiwillig ohne vertragliche Verpflichtung	14.647.892	20.712.200	24.288.000	18.175.800							

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis

2.) für investive Zwecke

100	Teilhaushalt Zentrale Dienste											
41110	Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF	0	0	3.600.000	5.000.000			x	31.12.2024			ja
600	Teilhaushalt Bau- und Planung											
57110	Stammeinlage Smarte Grenzregion	0	9.000	0	0		x					ja
	freiwillige Leistungen investiv gesamt	0	9.000	3.600.000	5.000.000							
	dem Grund nach gesetzlich verpflichtet, Höhe im Ermessen des KT	0	0	0	0							
	freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung	0	9.000	0	0							
	freiwillig ohne vertragliche Verpflichtung	0	0	3.600.000	5.000.000							

Übersicht über die Mitgliedschaften des Kreises Nordfriesland

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

lfd. Nr.	Verein	Teilhaushalt	seit	aktueller Beitrag
1.	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	100	1971	153.733,84 €
2.	Tourismusverband Schleswig-Holstein e. V.	600	1972	10.510,00 €
3.	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	100	1970	6.643,20 €
4.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	100	1974	4.326,17 €
5.	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	531	1974	3.240,00 €
6.	Klima-Bündnis	610	2012	1.287,03 €
7.	Deutscher Verein f. öffentliche u. private Fürsorge	100	1970	718,73 €
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	452,00 €
12.	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. Volkheimstättenwerk (vhw)	100	2012	300,00 €
13.	Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holstein e. V.	600	2001	300,00 €
14.	BAG-Schuldnerberatung e.V.	533	2001	250,00 €
15.	Betreuungsgerichtstag e.V.	533	2009	220,00 €
16.	Forstbetriebsgemeinschaft NF	100	2008	185,92 €
17.	Landesarbeitsgemeinschaft Gleichstellungs- u. Frauenbeauftragten	100	2009	200,00 €
18.	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holstein (LAG)	100	1980	130,00 €
19.	Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros	100	2014	100,00 €
20.	Deutsche Vereinigung für Jugendgericht und Jugendgerichtshilfen e. V. (priv.)	531	2001	70,00 €
21.	Landesbetriebssportverband SH e.V.	100	2017	180,00 €
22.	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Nord	100	1979	55,00 €
23.	Deutscher Grenzverein e. V.	100	1994	51,50 €
24.	IdR e.V. - Institut der Rechnungsprüfer	100	2009	150,00 €
25.	Fachverband der Kommunalerkassenverwalter e.V.	100	2017	80,00 €
26.	Deutscher Familiengerichtstag e.V.	531	1999	50,00 €
27.	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten SH e.V.	120	2015	45,00 €
28.	Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	100	2009	12,00 €
29.	Infrastruktur Vestkysten/Westküste e.V.	100	2009	250,00 €
30.	Schuldnerberatung S-H	533	2006	2.430,00 €
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	60,00 €
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 €
	Gesamtsumme			**196.000,78 €**

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

Die Haupteinnahmequelle des Kreises sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Der Umlagesatz der Kreisumlage 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 (2020 – 2025) im 2. Quartal 2022 systematisch erhoben und ausgewertet. Dieses Verfahren wurde bereits für das Haushaltsjahr 2021 mit dem kreisangehörigen Raum abgestimmt.

Weitere aussagekräftige Daten zu den Haushaltspositionen der gemeindlichen Ebene liegen zum Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 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 2020 bis 2025 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 2023 wurde 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-Doppik)

	2022	2023
	EUR	EUR
a) **Rettungsdienst Nordfriesland** (Teilhaushalt 202)		
Erträge	23.071.700	23.118.900
Aufwendungen	23.071.700	23.118.900
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	0	0
Kostendeckungsgrad	100%	100%
b) **Abfallwirtschaft Nordfriesland** (Teilhaushalt 101)		
Erträge	16.365.300	18.946.200
Aufwendungen	16.365.300	18.946.200
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	0	0
Kostendeckungsgrad	100%	100%
3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen		
c) **Schlachttier- und Fleischbeschau** (Teilhaushalt 513)		
Erträge	1.561.200	1.611.000
Aufwendungen	2.607.000	1.801.200
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	-1.045.800	-190.200
Kostendeckungsgrad	59,88%	89,44%

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

Nr.	Name	Gesamt-kapital	Kreisanteil		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)				
		in TEUR	in TEUR	%	Ist 2019 in TEUR	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR	Plan 2023 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			15,00	0	0	0	0	0
3	Nord-Ostsee-Sparkasse			20,83	0	0	0	0	0
4	Leitstellen-Zweckverband Nord			36,00	1.038 (-)	1.196 (-)	1.276 (-)	1.450 (-)	1.800 (-)
5	Kommunit, Elmshorn	98,8	15	15,18	3.165 (-)	3.556 (-)	4.641 (-)	4.663 (-)	5.441 (-)
6	Museumsverbund Nordfriesland			33,33	0	0	0	0	0
Nr.	**III. Gesellschaften**								
1	HanseWerk (E.ON Hanse), Quickborn*	267.357	5.870	2,36	0	0	0	0	0
2	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen, Kiel	300	5	1,68	0	0	0	0	0
3	Nordfriesisches Innovations-Center, Niebüll	25,6	12,78	50,00	63 (-)	90 (-)	75 (-)	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	21,3	85,20	568 (-)	711 (-)	475 (-)	393 (-)	393 (-)
8	Nordsee-Tourismus-Service GmbH	62,1	21,15	34,09	238 (-)	238 (-)	238 (-)	238 (-)	238 (-)
9	Klinikum Nordfriesland gGmbH	5.000	5.000	100,00	7 (-)	15.000 (-)	11.000 (-)	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		**11.315,49**						

* zum 01.01.2019 in die Vermögensverwaltung Stiftung übergegangen

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

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

Der Kreis Nordfriesland verfügt über eine Reihe unmittelbarer und mittelbarer Beteiligungen in der Rechtsform des privaten und öffentlichen Rechts. Daneben bestehen auch Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Organisationsformen wie Zweckverbände und Anstalten öffentlichen Rechts.
Eine Übersicht über die vom Kreis eingegangenen Beteiligungen ist der Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik zu entnehmen.
Nach dieser Übersicht ist der Kreis neben 100%igen -Tochtergesellschaften überwiegend an weiteren Gesellschaftern in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt. Aufgrund der bei einer GmbH beschränkten Haftung ist das Haftungsrisiko für den Kreis minimiert.
Überwiegend entwickeln sich die Beteiligungen positiv und weisen auch auf der Grundlage der letzten Jahresabschlussprüfungen keine Risiken aus.
Wie bereits in den Vorjahren dargestellt, ist die Situation beim Klinikum Nordfriesland, einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, für den Kreis Nordfriesland weiterhin belastend.
Die Gesamtsituation im Krankenhaussektor ist zunehmend kritisch, massive Kostensteigerungen müssen in den Jahren 2022 und 2023, sprich im Energie- und Sachbereich, verkraftet werden. Hinzu kommt, dass die Krankenhausfinanzierung einer dringenden Reform bedarf. Vergütungen sind nicht mehr kostendeckend, unterschiedliche Vorhaltekosten und Kostenstrukturen, welche sich im ländlichen Raum vorfinden, werden nicht berücksichtigt. Das Klinikum führt zudem aktiv Investitionsmaßnahmen durch, um das Unternehmen wirtschaftlich zukunftsfähig auszurichten.
Der Kreistag hatte bereits im März 2016 kurz-, mittelfristige als auch langfristige Maßnahmen zur Sicherung des Konzerns Klinikum Nordfriesland beschlossen. Aufgrund eines vom Kreis-tag im März 2017 initiierten Bürgerentscheids haben die Bürger Nordfrieslands sich mit einer deutlichen Mehrheit für die Zukunftsentwicklung des Klinikums ausgesprochen. Im Kern beinhaltete der Bürgerentscheid die Fragestellung der Weiterentwicklung der Klinikum gGmbH mit ihren Klinikstandorten Husum, Niebüll und Wyk auf Föhr sowie den Medizinischen Versorgungszentren an den genannten Klinikstandorten sowie in Tönning, wo die Klinik bereits geschlossen worden ist.
Aufbauend auf das deutliche Votum der Bevölkerung hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2018 beschlossen, der Klinikum Nordfriesland gGmbH zur weiteren Umsetzung des Zukunftskonzeptes eine Investitionsförderung in Höhe von insgesamt 18 Mio. € zu gewähren, die entsprechend den Fortschritt der Baumaßnahmen in Teilbeträgen zur Auszahlung gelangt.
Ferner wurde die Gewährung einer Bürgschaft zur Absicherung eines Investitions- bzw. Zwischenfinanzierungsbedarfes in Höhe von insgesamt 9 Mio. € beschlossen. Dazu gehört auch das Einwerben erheblicher Fördermittel aus der Krankenhausfinanzierung des Landes Schleswig-Holstein sowie dem Strukturfonds. Dabei bleiben die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen, auf die der Kreis allein keinen Einfluss hat, nicht abschließend vorhersehbar.
Im Rahmen der Gesamtstruktur der Klinikum gGmbH ist es seitens des Trägers erforderlich geworden, die Liquidität zu stärken.
Der Kreis Nordfriesland hat im Jahr 2020 zur Kapitalstärkung einen Betrag in Höhe von 15 Mio. € beigesteuert. Im Jahr 2021 wurden weitere 11 Mio. € bereitgestellt. Für das Jahr 2022 wird voraussichtlich eine Unterstützung in Höhe von insgesamt 11,5 Mio. € notwendig, im Haushaltsjahr 2023 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-Doppik beigefügt.

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

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

hier: Klinikum Nordfriesland gGmbH

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	19.053	13.034	2.867	29.220	176	
Ist - 2020	29.220	330	9.784	19.766	119	
Ist - 2021	19.766	4.294	2.911	21.149	127	
Soll - 2022[2]	21.149	3.680	4.347	20.482	122	
Soll - im Haushaltsjahr[3]	20.482	12.535	2.396	30.621	182	
Soll - 2024	30.621	22.762	2.739	50.644	301	
Soll - 2025	50.644	11.356	3.154	58.846	350	
Soll - 2026	58.846	8.100	3.957	62.989	374	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

hier: Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH (AWNF)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0
Soll - 2022[2]	0	200	0	200	1	0
Soll - im Haushaltsjahr[3]	200	2.200	120	2.280	14	0
Soll - 2024	2.280	400	134	2.546	15	0
Soll - 2025	2.546	200	137	2.609	16	0
Soll - 2026	2.609	200	140	2.669	16	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

hier: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH (WFG)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022[2]	0	0	0	0	0	
Soll - im Haushaltsjahr[3]	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

hier: Stiftung Eiderstedter Natur

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022[2]	0	0	0	0	0	
Soll - im Haushaltsjahr[3]	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: Klinikum Nordfriesland gGmbH

Diese Spalten sind für das Klinikum nicht zutreffend!

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	4.623	2.844	-	-	-	-
2020	10.929	8.030	-	-	-	-
2021	5.319	2.785	-	-	-	-
2022	10.031	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	24.222	-	-	-	-	-
2024	31.836	-	-	-	-	-
2025	14.382	-	-	-	-	-
2026	11.451	-	-	-	-	-

[1]Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit

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

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: AWNF

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	272	236	-	-	-	-
2020	90	130	-	-	-	-
2021	110	100	-	-	-	-
2022	370	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	2.200	-	-	-	-	-
2024	400	-	-	-	-	-
2025	200	-	-	-	-	-
2026	200	-	-	-	-	-

[1]Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit

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

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: WFG

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	0	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-	-
2022	0	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	0	-	-	-	-	-
2024	0	-	-	-	-	-
2025	0	-	-	-	-	-
2026	0	-	-	-	-	-

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit

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

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: Stiftung Eiderstedter Natur

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	90	885	-	-	-	-
2020	1.000	963	-	-	-	-
2021	250	572	-	-	-	-
2022	100	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	n.n.	-	-	-	-	-
2024	n.n.	-	-	-	-	-
2025	n.n.	-	-	-	-	-
2026	n.n.	-	-	-	-	-

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit

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

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

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

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	Kommunalunternehmen (>50%)[3]	andere Anstalten[4]	Zweckverbände (>50%)[5]	Gesellschaften[6]	Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50 %)[7]	Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	andere Gesellschaften[9]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio. €[11]	Stiftungen[12]
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	20,7	0,0					29,2	49,9	301,4				49,9	301,4	0,0	0,0	6,6	39,9		
2020	18,9	0,0					19,8	38,7	232,8				38,7	232,8	0,0	0,0	6,1	36,7		
2021	11,3	0,0					21,1	32,4	193,9				32,4	193,9	0,0	0,0	5,6	33,5		
2022	9,8	0,0					20,7	30,5	181,3				30,5	181,3	0,0	0,0	5,1	30,3		
HHJ 2023	8,5	0,0					32,9	41,4	246,1				41,4	246,1	0,0	0,0	4,3	25,6		
2024	42,5	0,0					53,2	95,7	568,9						0,0	0,0	4,0	23,8		
2025	57,3	0,0					61,5	118,8	706,3						0,0	0,0	3,7	22,0		
2026	56,6	0,0					65,7	122,3	727,1						0,0	0,0	3,4	20,2		

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

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

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

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

2018 = 12.942	2019 = 11.538 TEUR	2020 = 10.101 TEUR	2021 = 8.201 TEUR	2022 = 6.293 TEUR	2023 = 13.326 TEUR	2024 = 28.615	2025 = 35.352	2026 = 41.424

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

8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

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

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

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

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

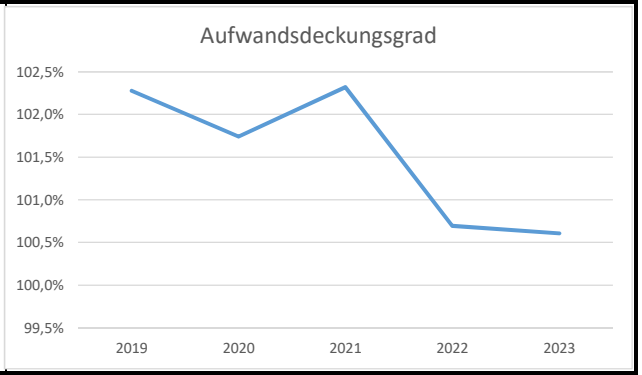
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2017	0,0	0,0	0,0	-5.839,7	14.232,6	8.392,9	243.540	3
2018	6.310,4	0,0	2.082,4	0,0	14.293,8	22.686,7	245.160	9
2019	17.057,6	0,0	5.629,0	0,0	7.708,2	30.394,9	261.607	12
2020	25.530,4	0,0	7.943,2	0,0	6.493,6	39.967,2	283.312	14
2021	30.050,5	0,0	9.916,7	0,0	9.799,9	49.767,1	281.911	18
2022	37.418,9	0,0	12.348,2	0,0	3.120,6	52.887,7		
Haushaltsjahr	39.765,2	0,0	13.122,5	0,0	-1.198,2	51.689,5		
2024	39.765,2	0,0	11.924,3	0,0	-390,4	51.299,1		
2025	39.765,2	0,0	11.533,9	0,0	-4.230,9	47.068,2		
2026	39.765,2	0,0	7.303,0	0,0	-8.254,2	38.814,0		

Übersicht Kennzahlen
zum HH 2023

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

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.

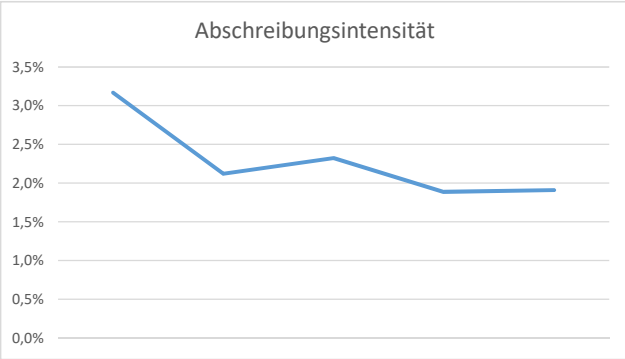


Nachrichtlich:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Aufwandsdeckungsgrad TH 100 Zentrale Dienste	33,3%	22,9%	25,1%	19,5%	26,5%
Aufwandsdeckungsgrad TH 101 Abfallwirtschaft	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Aufwandsdeckungsgrad TH 120 Kommunalaufsicht und Ordnung	32,5%	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Aufwandsdeckungsgrad TH 121 Schulen	18,0%	18,1%	19,4%	12,2%	14,8%
Aufwandsdeckungsgrad TH 200 Recht und Sicherheit	111,3%	80,4%	83,8%	78,8%	76,5%
Aufwandsdeckungsgrad TH 201 Brand- und Katastrophenschutz	51,2%	48,3%	52,7%	51,6%	47,6%
Aufwandsdeckungsgrad TH 202 Rettungsdienst	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Aufwandsdeckungsgrad TH 210 Schülerbeförderung	8,6%	14,6%	22,9%	31,2%	29,9%
Aufwandsdeckungsgrad TH 220 Förderung des Nahverkehrs	91,1%	104,3%	81,4%	73,6%	59,9%
Aufwandsdeckungsgrad TH 400 Kultur	81,1%	63,6%	65,3%	56,8%	37,3%
Aufwandsdeckungsgrad TH 500 Gesundheit	29,3%	33,5%	30,8%	37,9%	39,1%
Aufwandsdeckungsgrad TH 510 Veterinärwesen	9,7%	7,3%	6,8%	5,3%	5,5%
Aufwandsdeckungsgrad TH 513 Fleischhygiene	66,0%	67,6%	68,0%	59,9%	89,4%
Aufwandsdeckungsgrad TH 531 Jugend und Familie	39,2%	43,2%	62,0%	64,6%	64,1%
Aufwandsdeckungsgrad TH 532 Option	100,6%	100,2%	99,5%	100,0%	100,0%
Aufwandsdeckungsgrad TH 533 Soziales	85,3%	88,8%	92,8%	79,6%	78,6%
Aufwandsdeckungsgrad TH 534 SGB II Kommunal	45,3%	65,6%	59,9%	59,8%	61,3%
Aufwandsdeckungsgrad TH 600 Bau und Planung	48,4%	48,3%	49,7%	53,0%	47,9%
Aufwandsdeckungsgrad TH 610 Umwelt	29,5%	26,2%	26,6%	19,8%	20,3%
Aufwandsdeckungsgrad TH 900 Zentrale Finanzleistung	2428,3%	2332,3%	4464,0%	16336,7%	16401,2%

Übersicht Kennzahlen
zum HH 2023

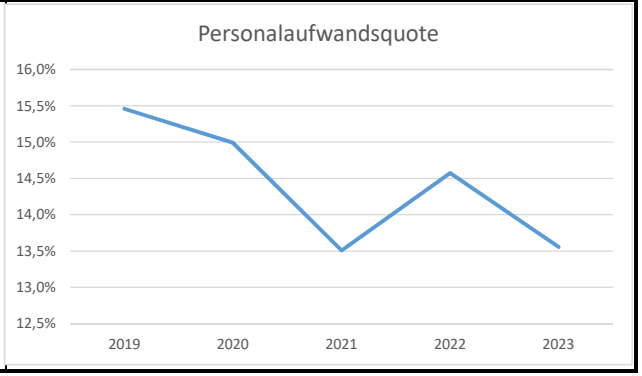
Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf AV*100 Ordentliche Aufwendungen	3,2%	2,1%	2,3%	1,9%	1,9%

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
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen*100 Ordentliche Aufwendungen	15,5%	15,0%	13,5%	14,6%	13,6%

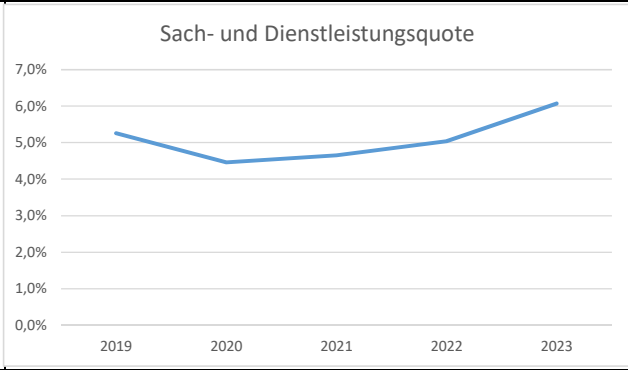
Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeitenden des Kreises zu den gesamten Aufwendungen. Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser 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 2023

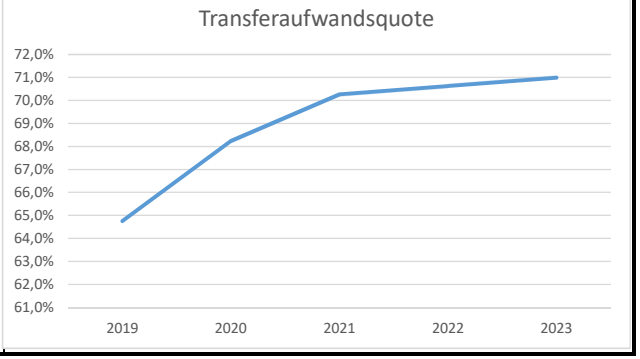
Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023
Sach- und Dienstleistungsquote	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen*100 / Ordentliche Aufwendungen	5,3%	4,5%	4,7%	5,0%	6,1%

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
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen*100 / Ordentliche Aufwendungen	64,8%	68,2%	70,3%	70,6%	71,0%

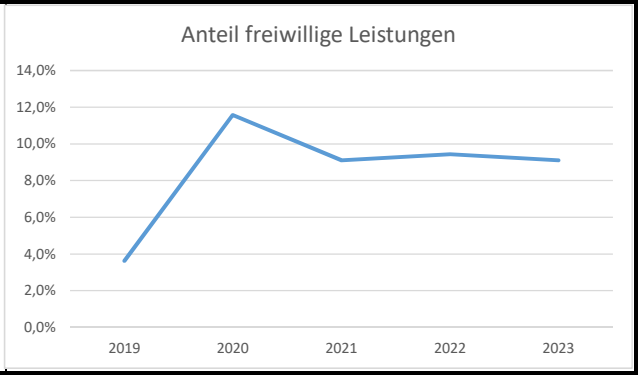
Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Diese Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer Kommunen interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe dieser Kennzahl 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 2023

Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023
Anteil freiwillige Leistungen an Gesamtaufwand (ohne Mitgliedschaften)	freiwillige Leistungen (ohne Mitgliedschaften)*100 Gesamtaufwendungen	3,6%	11,6%	9,1%	9,4%	9,1%

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			2021				2022				2023			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100		Zentrale Dienste	13.104.486,60	52.299.594,88	14.772.352,39	-39.195.108,28	11.197.600	57.554.000	16.651.300	-46.356.400	16.000.300	64.339.800	15.666.300	-48.339.500
101		Abfallwirtschaft	16.379.061,87	16.379.061,87	154.783,85	0,00	16.365.300	16.365.300	186.600	0	18.946.200	18.946.200	147.400	0
120		Kommunalaufsicht und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
121		Schulen	1.278.440,32	6.595.352,60	1.349.712,28	-5.316.912,28	842.000	6.927.100	1.543.900	-6.085.100	1.059.700	7.209.400	1.576.800	-6.149.700
200		Recht und Sicherheit	4.679.369,74	5.507.531,41	4.390.543,27	-828.161,67	4.978.700	6.056.100	4.715.600	-1.077.400	4.714.400	6.163.400	4.626.900	-1.449.000
201		Brand- und Katastrophenschutz	1.834.975,52	3.485.091,12	226.065,10	-1.650.115,60	2.142.700	4.151.500	251.800	-2.008.800	2.126.200	4.467.700	294.800	-2.341.500
202		Rettungsdienst	21.344.383,94	21.344.383,94	9.919.949,08	0,00	23.071.700	23.071.700	11.847.000	0	23.118.900	23.118.900	11.536.100	0
210		Schülerbeförderung	1.124.253,39	4.919.742,64	184.515,25	-3.795.489,25	1.465.000	4.699.500	191.400	-3.234.500	1.526.800	6.102.000	181.900	-4.575.200
220		Förderung des Nahverkehrs	9.871.029,08	12.130.718,16	154.174,70	-2.259.689,08	13.860.400	18.836.000	227.500	-4.975.600	11.025.300	18.987.100	265.900	-7.961.800
400		Kultur	363.653,54	557.105,52	422.285,55	-193.451,98	380.300	669.600	487.700	-289.300	394.100	1.056.800	503.400	-662.700
500		Gesundheit	1.377.015,07	4.476.819,74	3.349.459,76	-3.099.804,67	2.105.600	5.787.300	4.945.600	-3.681.700	1.971.900	5.379.800	4.087.400	-3.407.900
510		Veterinärwesen	109.116,96	1.593.094,68	1.435.109,61	-1.483.977,72	100.000	1.882.700	1.642.500	-1.782.700	100.000	1.827.000	1.572.700	-1.727.000
513		Fleischhygiene	1.644.894,19	2.418.360,46	1.438.845,19	-773.466,27	1.561.200	2.607.000	1.549.000	-1.045.800	1.611.000	1.801.200	1.377.200	-190.200
531		Jugend und Familie	69.819.261,24	112.601.112,83	6.492.525,69	-42.781.851,59	71.167.200	110.187.400	7.040.200	-39.020.200	74.331.600	115.932.100	7.075.400	-41.600.500
532		Option	48.970.452,72	49.234.825,29	1.667.259,72	-264.372,57	49.920.000	49.920.000	1.742.600	0	52.290.000	52.290.000	1.985.300	0
533		Soziales	86.090.161,11	92.743.257,70	4.433.301,73	-6.653.096,59	81.314.400	102.112.900	4.985.800	-20.798.500	83.129.700	105.923.100	5.181.300	-22.793.400
534		SGB II Kommunal	15.337.499,64	25.603.044,74	439.598,07	-10.265.545,10	15.679.600	26.227.800	482.100	-10.548.200	18.758.400	30.601.300	525.200	-11.842.900
600		Bau und Planung	2.952.825,07	5.939.502,35	3.900.166,04	-2.986.677,28	4.069.700	7.673.200	4.238.900	-3.603.500	4.194.700	8.855.000	4.390.500	-4.660.300
610		Umwelt	706.603,54	2.655.625,16	2.162.529,46	-1.949.021,62	624.000	3.153.100	2.395.300	-2.529.100	581.600	3.291.900	2.367.300	-2.710.300
900		Zentrale Finanzleistung	136.351.073,50	3.054.456,25	0,00	133.296.617,25	151.082.200	924.800	0	150.157.400	160.190.400	976.700	52.300	159.213.700
Summe			**433.338.557,04**	**423.538.681,34**	**56.893.176,74**	**9.799.875,70**	**451.927.600**	**448.807.000**	**65.124.800**	**3.120.600**	**476.071.200**	**477.269.400**	**63.414.100**	**-1.198.200**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2021				2022				2023			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11110		Kreisorgane	15.400,00	879.139,46	379.448,51	-863.739,46	6.000	1.053.200	301.400	-1.047.200	6.000	843.900	258.200	-837.900
11120		Aufsicht und Prüfung	2.600,00	764.903,65	712.216,50	-762.303,65	2.600	832.800	710.500	-830.200	2.600	769.200	652.400	-766.600
11121		Kommunal- und Schulaufsicht	26.803,00	555.160,80	463.201,57	-528.357,80	26.600	663.400	505.400	-636.800	26.000	639.000	509.700	-613.000
11130		Personalrat und Gleichstellung	369,50	331.363,12	290.264,70	-330.993,62	0	346.400	300.800	-346.400	0	362.100	308.400	-362.100
11140		Innere Verwaltung Zentrale Dienste	8.480.144,13	26.102.627,04	12.662.122,62	-17.622.482,91	6.751.600	27.978.400	14.543.600	-21.226.800	8.373.100	29.461.000	13.661.400	-21.087.900
11141		Innere Verwaltung Kommunalaufsicht	0,00	17.339,03	-1,45	-17.339,03	0	0	0	0	0	0	0	0
11142		Innere Verwaltung Recht und Sicherheit	1.117.839,65	1.610.858,09	1.418.584,05	-493.018,44	965.200	1.752.200	1.470.500	-787.000	981.100	1.821.900	1.415.600	-840.800
11145		Innere Verwaltungsdienste Bau	411.573,34	802.482,45	736.323,14	-390.909,11	572.700	996.400	883.000	-423.700	489.800	957.700	844.200	-467.900
11161		Innere Verwaltung Umwelt	0,00	272.450,05	230.036,76	-272.450,05	1.500	353.300	298.600	-351.800	1.500	324.800	264.500	-323.300
12110		Wahlen	0,00	45.684,31	41.749,75	-45.684,31	150.000	202.100	41.300	-52.100	0	50.800	31.400	-50.800
12210		Allgemeine Ordnungsaufgaben	310.590,27	959.205,05	776.431,32	-648.614,78	520.200	1.198.600	983.400	-678.400	190.000	989.800	808.300	-799.800
12220		Straßenverkehr	3.114.307,69	2.105.353,46	1.506.955,39	1.008.954,23	3.402.800	2.265.100	1.553.600	1.137.700	3.422.800	2.257.000	1.546.500	1.165.800
12230		Tiergesundheit/Tierschutz	78.205,11	895.419,76	804.177,88	-817.214,65	72.000	1.128.500	960.300	-1.056.500	72.000	941.000	778.100	-869.000
12231		Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz	30.911,85	697.674,92	630.931,73	-666.763,07	28.000	754.200	682.200	-726.200	28.000	886.000	794.600	-858.000
12240		Ausländerangelegenheiten	136.632,13	832.114,81	688.572,51	-695.482,68	90.500	840.200	708.100	-749.700	120.500	1.094.700	856.500	-974.200
12250		Wohnpflegeaufsicht	31.089,00	110.827,04	103.545,38	-79.738,04	20.000	288.400	282.800	-268.400	22.000	271.300	259.900	-249.300
12610		Brandschutz	592.209,53	1.326.182,41	76.155,45	-733.972,88	613.700	1.566.600	96.300	-952.900	612.300	1.729.500	78.700	-1.117.200
12710		Rettungsdienst	21.344.383,94	21.344.383,94	9.919.949,08	0,00	23.071.700	23.071.700	11.847.000	0	23.118.900	23.118.900	11.536.100	0
12711		Rettungsleitstelle	998.648,56	1.559.637,02	0,00	-560.988,46	1.185.000	1.824.500	0	-639.500	1.417.200	2.110.100	0	-692.900
12810		Katastrophenschutz	244.117,43	599.271,69	149.909,65	-355.154,26	344.000	760.400	155.500	-416.400	96.700	628.100	216.100	-531.400
22110		Rungholtschule	285.719,83	860.937,35	435.511,62	-575.217,52	189.600	1.026.000	474.900	-836.400	230.600	1.217.000	565.200	-986.400
22111		Carl-Ludwig-Jessen-Schule	81.833,55	564.797,33	291.336,46	-482.963,78	69.800	660.800	339.100	-591.000	84.800	743.800	371.600	-659.000
23110		Berufsfachschule Husum	30.250,02	88.828,88	44.689,01	-58.578,86	32.000	147.000	60.800	-115.000	32.000	131.700	45.500	-99.700
23111		Berufsfachschule Niebüll	21.099,66	45.334,60	23.680,61	-24.234,94	14.700	92.900	35.500	-78.200	22.700	93.100	35.000	-70.400
23112		Fachschule für Sozialpädagogik	54.135,26	25.727,66	4.538,09	28.407,60	40.000	31.200	4.500	8.800	45.000	29.800	3.600	15.200
23113		Fachschule für Landwirtschaft	51.430,09	30.811,11	1.858,00	20.618,98	52.000	35.200	1.900	16.800	50.000	34.700	1.400	15.300
23114		Fachschulen Husum	33.020,26	19.090,11	5.238,36	13.930,15	35.000	29.800	5.400	5.200	35.000	29.500	5.100	5.500
23210		Berufliches Gymnasium Husum	17.237,53	74.791,86	29.927,78	-57.554,33	17.000	108.700	45.100	-91.700	17.000	93.600	30.000	-76.600
23211		Berufliches Gymnasium Niebüll	3.977,84	55.912,11	22.546,16	-51.934,27	2.000	80.600	34.400	-78.600	2.000	81.100	34.100	-79.100
23310		Berufsschule Husum	444.714,46	1.497.267,81	282.510,88	-1.052.553,35	305.000	1.566.600	303.800	-1.261.600	425.700	1.573.300	265.000	-1.147.600
23311		Berufsschule Niebüll	69.013,72	901.527,27	153.847,06	-832.513,55	83.900	936.600	183.000	-852.700	113.900	1.034.700	170.200	-920.800
23410		Sonstige berufliche Schulen	27.213,35	52.632,55	0,00	-25.419,20	0	56.200	0	-56.200	0	12.300	0	-12.300
24110		Schülerbeförderung	1.124.253,39	4.919.742,64	184.515,25	-3.795.489,25	1.465.000	4.699.500	191.400	-3.234.500	1.526.800	6.102.000	181.900	-4.575.200

Erträge und Aufwendungen			2021				2022				2023			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24210		Fördermaßnahmen für Schüler	16.038,50	147.767,55	121.570,71	-131.729,05	5.500	155.900	123.700	-150.400	5.500	166.800	133.900	-161.300
24310		Sonstige schulische Aufgaben	158.794,75	2.120.695,84	53.333,73	-1.961.901,09	1.000	1.881.100	55.500	-1.880.100	1.000	1.880.600	50.100	-1.879.600
24311		Gemeinkosten Schulen	0,00	5.451,94	0,00	-5.451,94	0	23.100	0	-23.100	0	34.200	0	-34.200
24312		Bildungslandschaften	0,00	27.722,84	694,52	-27.722,84	0	30.000	0	-30.000	0	0	0	0
25210		Museen	54.747,33	91.093,86	35.248,58	-36.346,53	33.500	133.300	37.500	-99.800	20.500	103.000	39.700	-82.500
25211		Kreisarchiv	25.494,63	102.465,59	69.608,56	-76.970,96	20.500	126.500	90.700	-106.000	20.500	121.100	91.400	-100.600
26300		inaktiv- Kreismusikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28111		Verwaltungskosten Kultur	283.411,58	363.546,07	317.428,41	-80.134,49	326.300	409.800	359.500	-83.500	353.100	832.700	372.300	-479.600
31110		Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	136.205,65	2.360.992,81	0,00	-2.224.787,16	136.000	2.973.800	0	-2.837.800	143.000	3.098.800	0	-2.955.800
31120		Hilfe zur Pflege SGB XII	253.441,38	6.168.340,38	406.145,31	-5.914.899,00	176.000	6.883.300	443.700	-6.707.300	181.500	6.230.500	386.100	-6.049.000
31130		Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII	1.860,00	84.094,80	81.695,71	-82.234,80	0	0	0	0	0	0	0	0
31131		Eingliederungshilfe Kinder SGB XII	0,00	-390,94	0,00	390,94	0	0	0	0	0	0	0	0
31140		Hilfen zur Gesundheit SGB XII	0,00	472.801,66	0,00	-472.801,66	0	885.000	0	-885.000	0	832.000	0	-832.000
31150		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	6.242,18	280.136,27	0,00	-273.894,09	8.000	229.000	0	-221.000	8.500	287.000	0	-278.500
31160		Grundsicherung nach dem SGB XII	14.982.109,25	15.580.042,53	0,00	-597.933,28	15.255.000	15.255.000	0	0	17.405.000	17.405.000	0	0
31170		Ausgleich/Erstattungen Soziales	7.054.092,97	0,00	0,00	7.054.092,97	7.976.800	0	0	7.976.800	7.514.300	0	0	7.514.300
31190		Verwaltungskosten Soziales	204.687,54	1.277.473,46	849.852,12	-1.072.785,92	200.000	3.461.200	998.300	-3.261.200	245.000	4.537.500	1.026.000	-4.292.500
31210		Kommunale Leistungen SGB II	14.100.882,99	22.584.172,43	122.624,88	-8.483.289,44	14.392.800	23.134.600	168.100	-8.741.800	16.861.600	26.998.000	165.400	-10.136.400
31220		Grundsicherung SGB II - passive Leistungen	34.021.969,03	34.336.105,87	0,00	-314.136,84	33.280.000	33.280.000	0	0	37.160.000	37.160.000	0	0
31221		Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen	4.615.156,93	4.588.889,74	0,00	26.267,19	5.640.000	5.640.000	0	0	4.230.000	4.230.000	0	0
31260		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	840.460,20	716.944,46	0,00	123.515,74	1.010.500	780.300	0	230.200	1.313.200	1.043.300	0	269.900
31290		Verwaltungskosten Option	10.333.326,76	10.309.829,68	1.667.259,72	23.497,08	11.000.000	11.000.000	1.742.600	0	10.900.000	10.900.000	1.985.300	0
31291		Verwaltungskosten SGB II Kommunal	0,00	1.885.056,32	306.152,65	-1.885.056,32	0	2.012.100	303.000	-2.012.100	0	1.954.000	350.900	-1.954.000
31310		Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG	6.574.671,57	9.419.556,47	402.782,57	-2.844.884,90	8.536.700	11.514.700	521.600	-2.978.000	6.325.900	9.005.300	594.000	-2.679.400
31400		Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein	54.798.457,25	2.663.928,91	2.296.311,05	52.134.528,34	54.227.200	2.737.000	2.479.600	51.490.200	56.702.800	2.910.800	2.567.500	53.792.000
31410		EGH Medizinische Rehabilitation	0,00	2.255,84	0,00	-2.255,84	10.000	20.000	0	-10.000	10.000	10.000	0	0
31421		Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten	0,00	14.035.381,91	0,00	-14.035.381,91	0	17.000.000	0	-17.000.000	0	17.680.000	0	-17.680.000
31422		Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter	0,00	723.132,59	0,00	-723.132,59	0	70.000	0	-70.000	0	206.000	0	-206.000
31423		Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber	0,00	318.849,63	0,00	-318.849,63	0	72.000	0	-72.000	0	20.000	0	-20.000
31431		Eingliederungshilfe Schulbildung	0,00	355.567,03	0,00	-355.567,03	0	343.200	0	-343.200	0	351.600	0	-351.600
31432		Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf	0,00	17.940,56	0,00	-17.940,56	0	13.000	0	-13.000	0	13.000	0	-13.000
31441		Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung	0,00	3.122,41	0,00	-3.122,41	0	3.200	0	-3.200	0	3.200	0	-3.200
31442		Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform	0,00	132.819,16	0,00	-132.819,16	0	160.000	0	-160.000	0	190.000	0	-190.000
31443		Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft	0,00	1.659,71	0,00	-1.659,71	0	1.200	0	-1.200	0	3.000	0	-3.000
31451		Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach	0,00	234.354,84	0,00	-234.354,84	0	300.000	0	-300.000	0	230.000	0	-230.000

Erträge und Aufwendungen			2021				2022				2023			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31452		Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ	0,00	28.149.364,00	0,00	-28.149.364,00	0	28.500.000	0	-28.500.000	0	31.000.000	0	-31.000.000
31453		Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung	0,00	64.878,34	0,00	-64.878,34	0	15.600	0	-15.600	0	15.000	0	-15.000
31454		Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
31455		Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
31456		Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	500	0	-500
31461		Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung	0,00	7.823.143,10	0,00	-7.823.143,10	0	8.380.200	0	-8.380.200	0	9.456.100	0	-9.456.100
31462		Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie	0,00	460.043,46	0,00	-460.043,46	0	585.700	0	-585.700	0	602.800	0	-602.800
31463		Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	4.696.071,45	0,00	-4.696.071,45	0	5.221.200	0	-5.221.200	0	5.621.800	0	-5.621.800
31464		Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung	0,00	1.427,61	0,00	-1.427,61	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
31471		Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug	0,00	45.830,00	0,00	-45.830,00	0	120.000	0	-120.000	0	30.000	0	-30.000
31472		Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst	0,00	98.001,06	0,00	-98.001,06	0	108.000	0	-108.000	0	110.000	0	-110.000
31481		Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe	0,00	20.732,78	0,00	-20.732,78	0	20.200	0	-20.200	0	37.400	0	-37.400
31482		Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe	0,00	7.727,36	0,00	-7.727,36	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000
31483		Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	0,00	916.719,26	0,00	-916.719,26	0	544.300	0	-544.300	0	700.100	0	-700.100
31490		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	50.632,63	0,00	-50.632,63	0	0	0	0	0	60.000	0	-60.000
31520		Leistungen nach dem Landespflegegesetz	1.164.632,08	3.281.124,21	107.610,27	-2.116.492,13	1.390.000	3.595.600	112.100	-2.205.600	1.250.000	3.321.900	116.800	-2.071.900
31550		inaktiv Gemeinschaftsunterkunft f. Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31551		inaktiv Gemeinschaftsunterkunft Asyl	0,00	1.977,84	0,00	-1.977,84	0	0	0	0	0	0	0	0
31560		Andere soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	210.000	0	-210.000	0	210.000	0	-210.000
32110		Leistungen für Kriegsopfer	315,32	17.077,33	0,00	-16.762,01	0	25.000	0	-25.000	0	13.000	0	-13.000
33110		Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	131.620,30	877.958,32	0,00	-746.338,02	131.600	861.700	0	-730.100	131.600	1.069.000	0	-937.400
34110		Unterhaltsvorschuss	36.897,15	598.408,96	559.862,08	-561.511,81	0	691.000	651.900	-691.000	0	608.900	541.800	-608.900
34310		Betreuungsstelle	0,00	466.727,72	356.804,10	-466.727,72	200	584.100	442.700	-583.900	200	617.500	431.300	-617.300
34501		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	396.156,45	416.871,53	10.820,54	-20.715,08	276.300	300.800	11.000	-24.500	583.600	606.000	8.900	-22.400
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	355.222,79	703.731,85	368.083,95	-348.509,06	330.000	846.500	418.800	-516.500	330.000	919.200	467.000	-589.200
35180		Landesblindengeld	663.869,13	550.763,58	12.651,41	113.105,55	600.000	628.800	28.800	-28.800	550.000	550.000	0	0
36110		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	271.137,84	4.388.189,99	124.093,13	-4.117.052,15	259.700	5.135.400	155.200	-4.875.700	320.600	5.271.300	229.800	-4.950.700
36120		Förderung von Kindern in Tagespflege	1.782.950,13	1.768.799,54	186.728,50	14.150,59	1.671.500	2.458.500	221.200	-787.000	2.194.000	2.733.000	234.400	-539.000
36210		Außerschulische Jugendbildung	29.999,28	661.270,79	41.548,89	-631.271,51	16.300	467.600	41.800	-451.300	16.300	411.400	42.900	-395.100
36220		Kinder- und Jugenderholung	3.050,00	47.146,00	0,00	-44.096,00	24.800	79.000	0	-54.200	24.800	79.000	0	-54.200
36240		Beschäftigtenfortbildung	0,00	31.235,06	5.835,46	-31.235,06	0	31.200	5.900	-31.200	0	31.500	6.000	-31.500
36250		Sonstige Jugendarbeit	64.577,33	86.892,94	26.785,01	-22.315,61	93.000	121.100	26.900	-28.100	93.000	122.200	27.700	-29.200
36310		Projektmanagement Frühe Hilfen	270.308,70	444.269,76	98.938,88	-173.961,06	362.300	666.600	104.200	-304.300	421.100	689.800	114.500	-268.700
36312		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	564,40	0,00	-564,40	0	3.900	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900

Erträge und Aufwendungen			2021				2022				2023			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36320		Förderung der Erziehung in der Familie	270.569,26	315.411,44	16.444,45	-44.842,18	277.100	368.800	12.800	-91.700	277.100	373.600	16.800	-96.500
36321		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	337.474,70	328.697,90	-337.474,70	0	356.900	348.300	-356.900	0	378.000	362.000	-378.000
36322		Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	15.051,19	463.955,45	424.405,84	-448.904,26	0	475.000	444.400	-475.000	0	511.100	470.000	-511.100
36323		Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	39.196,90	239.796,06	34.564,75	-200.599,16	12.000	310.700	37.400	-298.700	12.000	316.800	34.700	-304.800
36324		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	8.234,37	31.424,99	27.438,46	-23.190,62	1.500	50.600	29.400	-49.100	2.500	50.100	28.400	-47.600
36325		Schulsozialarbeit	584.437,00	591.075,73	11.681,05	-6.638,73	585.200	591.900	11.800	-6.700	628.100	634.800	12.200	-6.700
36331		Andere Hilfen zur Erziehung	53.957,93	1.874.674,06	158.916,10	-1.820.716,13	6.500	1.857.000	173.200	-1.850.500	21.500	1.951.500	167.000	-1.930.000
36333		Soziale Gruppenarbeit	0,00	857.371,74	27.438,32	-857.371,74	5.000	930.700	29.400	-925.700	5.000	983.800	28.400	-978.800
36334		Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	302,91	110.241,67	27.436,65	-109.938,76	600	106.000	29.400	-105.400	600	109.900	28.400	-109.300
36335		Sozialpädagogische Familienhilfe	9.794,94	2.213.033,25	123.061,62	-2.203.238,31	10.000	2.280.700	132.500	-2.270.700	10.000	2.410.800	132.400	-2.400.800
36336		Erziehung in einer Tagesgruppe	37.073,54	1.058.179,55	97.181,87	-1.021.106,01	500	1.075.500	104.400	-1.075.000	500	1.136.600	106.000	-1.136.100
36337		Vollzeitpflege	2.394.151,22	4.497.677,31	362.131,07	-2.103.526,09	2.501.600	5.217.700	346.300	-2.716.100	2.553.600	5.481.700	364.300	-2.928.100
36338		Heimerziehung	1.304.847,05	7.218.246,89	212.237,29	-5.913.399,84	1.155.000	8.104.000	231.400	-6.949.000	755.000	7.866.300	219.300	-7.111.300
36339		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	292,64	101.546,89	27.437,76	-101.254,25	0	103.400	29.400	-103.400	0	107.200	28.400	-107.200
36340		Hilfe für junge Volljährige	19.428,54	829.500,22	105.453,29	-810.071,68	111.800	746.700	112.800	-634.900	33.600	709.300	113.200	-675.700
36342		Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	227.725,97	653.881,01	38.646,69	-426.155,04	230.000	501.000	41.500	-271.000	100.000	410.200	38.800	-310.200
36343		Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	346.450,26	1.773.929,77	161.929,19	-1.427.479,51	327.100	1.789.800	171.500	-1.462.700	327.100	1.910.800	169.900	-1.583.700
36351		Mitwirken an Gerichtsverfahren	0,00	216.450,68	209.483,96	-216.450,68	0	225.200	219.600	-225.200	0	241.500	230.400	-241.500
36352		Adoptionsvermittlung	0,00	35.622,19	34.902,19	-35.622,19	0	37.600	36.400	-37.600	0	41.700	40.600	-41.700
36353		Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,00	259.182,26	103.618,82	-259.182,26	0	312.100	140.500	-312.100	0	290.200	113.000	-290.200
36354		Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0,00	760.414,12	707.922,10	-760.414,12	0	788.700	748.300	-788.700	0	758.100	685.400	-758.100
36360		Qualitätsentwicklung im SRP	0,00	91.999,43	62.146,39	-91.999,43	0	109.100	52.500	-109.100	0	107.100	49.900	-107.100
36390		Verwaltung der Jugendhilfe	433.414,16	1.785.226,86	1.359.000,30	-1.351.812,70	958.500	2.805.100	1.517.200	-1.846.600	958.500	3.143.200	1.583.100	-2.184.700
36510		Kindertagesstättenförderung	61.305.108,13	67.661.232,70	216.352,21	-6.356.124,57	54.831.600	60.308.500	249.200	-5.476.900	57.846.100	63.566.600	314.400	-5.720.500
36750		Erziehungsberatungsstellen	57.000,00	826.284,64	0,00	-769.284,64	57.000	850.900	0	-793.900	57.000	881.500	0	-824.500
41110		Krankenhäuser	63.553,96	14.329.266,79	0,00	-14.265.712,83	63.500	15.629.700	0	-15.566.200	63.500	17.301.800	0	-17.238.300
41210		Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41410		Gesundheitsamt	1.345.926,07	4.365.992,70	3.245.914,38	-3.020.066,63	2.085.600	5.498.900	4.662.800	-3.413.300	1.949.900	5.108.500	3.827.500	-3.158.600
41420		Fleischhygiene	1.644.894,19	2.418.360,46	1.438.845,19	-773.466,27	1.561.200	2.607.000	1.549.000	-1.045.800	1.611.000	1.801.200	1.377.200	-190.200
42110		Förderung des Sports	0,00	223.823,34	0,00	-223.823,34	0	221.300	0	-221.300	0	220.000	0	-220.000
51110		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	165.572,76	944.977,53	861.545,48	-779.404,77	229.300	1.135.000	1.023.300	-905.700	308.300	1.040.400	932.900	-732.100
52110		Bauordnung	2.047.714,56	2.236.520,47	2.090.593,74	-188.805,91	2.575.000	2.298.800	2.155.600	276.200	2.125.000	2.361.900	2.192.300	-236.900
52310		Denkmalschutz und -pflege	0,00	112.519,56	108.311,16	-112.519,56	0	62.600	59.700	-62.600	0	131.700	124.400	-131.700
53710		Abfallwirtschaft	16.379.061,87	16.379.061,87	154.783,85	0,00	16.365.300	16.365.300	186.600	0	18.946.200	18.946.200	147.400	0
54110		Gemeindestraßen	187.026,11	300.114,21	191.104,07	-113.088,10	250.000	1.390.700	192.300	-1.140.700	250.000	1.978.100	196.900	-1.728.100

Erträge und Aufwendungen			2021				2022				2023			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54210		Kreisstraßen	4.328.589,90	8.973.996,47	32.246,12	-4.645.406,57	3.947.300	9.457.300	56.000	-5.510.000	7.279.100	12.933.900	47.900	-5.654.800
54710		Förderung des Nahverkehrs	9.871.029,08	12.130.718,16	154.174,70	-2.259.689,08	13.860.400	18.836.000	227.500	-4.975.600	11.025.300	18.987.100	265.900	-7.961.800
55210		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	535.165,04	1.302.043,03	1.153.849,72	-766.877,99	471.500	1.442.100	1.266.500	-970.600	480.500	1.405.600	1.200.600	-925.100
55410		Naturschutz und Landschaftspflege	171.438,50	998.190,16	699.425,14	-826.751,66	151.000	1.273.100	748.600	-1.122.100	99.600	1.469.400	816.700	-1.369.800
56110		Maßnahmen des Umweltschutzes	0,00	82.941,92	79.217,84	-82.941,92	0	84.600	81.600	-84.600	0	92.100	85.500	-92.100
57110		Förderung von Wirtschaft und Verkehr	327.964,41	1.843.002,34	103.392,52	-1.515.037,93	692.700	3.180.400	117.300	-2.487.700	1.271.600	4.363.300	296.700	-3.091.700
61120		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	43.101.739,41	2.053.457,96	0,00	41.048.281,45	150.950.300	717.000	0	150.233.300	160.080.200	764.600	23.900	159.315.600
61130		Allgemeine Umlagen	93.134.160,00	0,00	0,00	93.134.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115.174,09	1.000.998,29	0,00	-885.824,20	131.900	207.800	0	-75.900	110.200	212.100	28.400	-101.900
Summe			**433.338.557,04**	**423.538.681,34**	**56.893.176,74**	**9.799.875,70**	**451.927.600**	**448.807.000**	**65.124.800**	**3.120.600**	**476.071.200**	**477.269.400**	**63.414.100**	**-1.198.200**

1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2021				2022				2023			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	36.935.825,13	61.812.078,10	31.590.574,54	-24.876.252,97	37.824.100	67.876.400	36.324.300	-30.052.300	38.980.500	69.256.800	34.820.600	-30.276.300
	11	Innere Verwaltung	10.054.729,62	31.336.323,69	16.892.196,40	-21.281.594,07	8.326.200	33.976.100	19.013.800	-25.649.900	9.880.100	35.179.600	17.914.400	-25.299.500
	12	Sicherheit und Ordnung	26.881.095,51	30.475.754,41	14.698.378,14	-3.594.658,90	29.497.900	33.900.300	17.310.500	-4.402.400	29.100.400	34.077.200	16.906.200	-4.976.800
2		Schule u. Kultur	2.782.385,75	11.996.144,97	2.078.083,79	-9.213.759,22	2.692.800	12.230.800	2.346.700	-9.538.000	2.986.100	14.315.000	2.396.000	-11.328.900
	22	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	367.553,38	1.425.734,68	726.848,08	-1.058.181,30	259.400	1.686.800	814.000	-1.427.400	315.400	1.960.800	936.800	-1.645.400
	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	752.092,19	2.791.923,96	568.835,95	-2.039.831,77	581.600	3.084.800	674.400	-2.503.200	743.300	3.113.800	589.900	-2.370.500
	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	1.299.086,64	7.221.380,81	360.114,21	-5.922.294,17	1.471.500	6.789.600	370.600	-5.318.100	1.533.300	8.183.600	365.900	-6.650.300
	25	Wissenschaft, Museen	80.241,96	193.559,45	104.857,14	-113.317,49	54.000	259.800	128.200	-205.800	41.000	224.100	131.100	-183.100
	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	283.411,58	363.546,07	317.428,41	-80.134,49	326.300	409.800	359.500	-83.500	353.100	832.700	372.300	-479.600
3		Soziales und Jugend	220.201.336,21	280.034.473,01	12.911.114,50	-59.833.136,80	218.075.700	288.292.200	14.127.000	-70.216.500	228.504.200	304.579.700	14.633.300	-76.075.500
	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	149.088.195,78	174.170.731,63	6.240.434,28	-25.082.535,85	153.239.000	185.087.400	6.769.000	-31.848.400	160.250.800	196.481.600	7.192.000	-36.230.800
	32	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	315,32	17.077,33	0,00	-16.762,01	0	25.000	0	-25.000	0	13.000	0	-13.000
	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	131.620,30	877.958,32	0,00	-746.338,02	131.600	861.700	0	-730.100	131.600	1.069.000	0	-937.400
	34	Unterhaltsvorschussleistungen	433.053,60	1.482.008,21	927.486,72	-1.048.954,61	276.500	1.575.900	1.105.600	-1.299.400	583.800	1.832.400	982.000	-1.248.600
	35	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	1.019.091,92	1.254.495,43	380.735,36	-235.403,51	930.000	1.475.300	447.600	-545.300	880.000	1.469.200	467.000	-589.200
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.529.059,29	102.232.202,09	5.362.458,14	-32.703.142,80	63.498.600	99.266.900	5.804.800	-35.768.300	66.658.000	103.714.500	5.992.300	-37.056.500
4		Gesundheit und Sport	3.054.374,22	21.337.443,29	4.684.759,57	-18.283.069,07	3.710.300	23.956.900	6.211.800	-20.246.600	3.624.400	24.431.500	5.204.700	-20.807.100
	41	Gesundheitsdienste	3.054.374,22	21.113.619,95	4.684.759,57	-18.059.245,73	3.710.300	23.735.600	6.211.800	-20.025.300	3.624.400	24.211.500	5.204.700	-20.587.100
	42	Sportförderung	0,00	223.823,34	0,00	-223.823,34	0	221.300	0	-221.300	0	220.000	0	-220.000
5		Gestaltung der Umwelt	34.013.562,23	45.304.085,72	5.628.644,34	-11.290.523,49	38.542.500	55.525.900	6.115.000	-16.983.400	41.785.600	63.709.700	6.307.200	-21.924.100
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	165.572,76	944.977,53	861.545,48	-779.404,77	229.300	1.135.000	1.023.300	-905.700	308.300	1.040.400	932.900	-732.100
	52	Bauen und Wohnen	2.047.714,56	2.349.040,03	2.198.904,90	-301.325,47	2.575.000	2.361.400	2.215.300	213.600	2.125.000	2.493.600	2.316.700	-368.600
	53	Ver- und Entsorgung	16.379.061,87	16.379.061,87	154.783,85	0,00	16.365.300	16.365.300	186.600	0	18.946.200	18.946.200	147.400	0
	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	14.386.645,09	21.404.828,84	377.524,89	-7.018.183,75	18.057.700	29.684.000	475.800	-11.626.300	18.554.400	33.899.100	510.700	-15.344.700
	55	Natur- und Landschaftspflege	706.603,54	2.300.233,19	1.853.274,86	-1.593.629,65	622.500	2.715.200	2.015.100	-2.092.700	580.100	2.875.000	2.017.300	-2.294.900
	56	Umweltschutz	0,00	82.941,92	79.217,84	-82.941,92	0	84.600	81.600	-84.600	0	92.100	85.500	-92.100
	57	Wirtschaft und Tourismus	327.964,41	1.843.002,34	103.392,52	-1.515.037,93	692.700	3.180.400	117.300	-2.487.700	1.271.600	4.363.300	296.700	-3.091.700
6		Zentrale Finanzleistungen	136.351.073,50	3.054.456,25	0,00	133.296.617,25	151.082.200	924.800	0	150.157.400	160.190.400	976.700	52.300	159.213.700
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.351.073,50	3.054.456,25	0,00	133.296.617,25	151.082.200	924.800	0	150.157.400	160.190.400	976.700	52.300	159.213.700
Summe			**433.338.557,04**	**423.538.681,34**	**56.893.176,74**	**9.799.875,70**	**451.927.600**	**448.807.000**	**65.124.800**	**3.120.600**	**476.071.200**	**477.269.400**	**63.414.100**	**-1.198.200**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Teilhaushalten

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100		Zentrale Dienste	6.196.354,71	44.357.906,05	-38.161.551,34	1.431.734,54	2.800.582,46	-1.368.847,92	3.773.800	50.243.400	-46.469.600	200.000	4.357.600	-4.157.600	7.931.500	57.274.600	-49.343.100	1.589.000	11.503.100	-9.914.100
101		Abfallwirtschaft	16.416.759,19	15.427.843,47	988.915,72	9.600.000,00	12.600.000,00	-3.000.000,00	14.965.300	16.088.800	-1.123.500	0	0	0	16.523.200	18.855.200	-2.332.000	0	0	0
121		Schulen	518.824,42	5.344.076,52	-4.825.252,10	96.509,54	1.605.443,82	-1.508.934,28	780.400	5.829.000	-5.048.600	340.000	1.255.500	-915.500	840.200	6.247.400	-5.407.200	2.050.000	3.017.100	-967.100
200		Recht und Sicherheit	4.141.373,30	4.838.394,66	-697.021,36	0,00	8.269,43	-8.269,43	4.977.900	5.219.400	-241.500	0	15.000	-15.000	4.713.600	5.733.300	-1.019.700	0	15.000	-15.000
201		Brand- und Katastrophenschutz	223.440,44	2.467.763,46	-2.244.323,02	2.112.902,40	845.371,32	1.267.531,08	409.000	3.100.300	-2.691.300	819.000	1.111.500	-292.500	167.000	3.428.200	-3.261.200	832.000	1.637.000	-805.000
202		Rettungsdienst	20.481.263,04	17.169.264,85	3.311.998,19	35.113,00	1.218.264,69	-1.183.151,69	23.040.000	19.676.600	3.363.400	30.000	950.000	-920.000	22.088.000	19.862.300	2.225.700	25.000	3.126.500	-3.101.500
210		Schülerbeförderung	1.126.412,62	5.003.949,25	-3.877.536,63	0,00	0,00	0,00	1.465.000	4.655.500	-3.190.500	0	0	0	1.526.800	6.086.400	-4.559.600	0	0	0
220		Förderung des Nahverkehrs	9.876.667,29	12.152.463,14	-2.275.795,85	0,00	0,00	0,00	13.848.900	18.816.600	-4.967.700	0	0	0	11.025.300	18.972.700	-7.947.400	0	0	0
400		Kultur	439.896,35	521.530,24	-81.633,89	0,00	6.161,58	-6.161,58	380.200	627.600	-247.400	0	3.000	-3.000	394.000	1.038.000	-644.000	0	10.000	-10.000
500		Gesundheit	1.309.638,11	4.185.543,83	-2.875.905,72	105.203,60	32.877,63	72.325,97	2.105.200	5.738.400	-3.633.200	0	10.000	-10.000	1.963.700	5.352.200	-3.388.500	0	50.000	-50.000
510		Veterinärwesen	102.926,44	1.459.676,52	-1.356.750,08	0,00	469,93	-469,93	100.000	1.693.800	-1.593.800	0	10.000	-10.000	100.000	1.799.000	-1.699.000	0	10.000	-10.000
513		Fleischhygiene	1.260.159,32	1.715.588,20	-455.428,88	0,00	754,46	-754,46	1.561.200	1.884.800	-323.600	0	10.000	-10.000	1.611.000	1.710.000	-99.000	0	5.000	-5.000
531		Jugend und Familie	67.167.213,74	110.923.889,87	-43.756.676,13	909.409,74	1.532.339,88	-622.930,14	70.582.800	108.423.300	-37.840.500	1.000.000	1.000.000	0	73.686.300	115.011.200	-41.324.900	1.000.000	1.000.000	0
532		Option	47.897.987,09	48.378.577,12	-480.590,03	0,00	4.620,42	-4.620,42	49.920.000	49.686.000	234.000	2.000	2.000	0	52.290.000	52.089.000	201.000	7.000	7.000	0
533		Soziales	85.445.446,51	92.861.254,70	-7.415.808,19	0,00	0,00	0,00	81.314.400	101.465.800	-20.151.400	0	0	0	83.129.700	105.667.200	-22.537.500	0	0	0
534		SGB II Kommunal	15.761.905,84	24.918.804,52	-9.156.898,68	0,00	0,00	0,00	15.679.600	26.187.700	-10.508.100	0	0	0	18.758.400	30.565.800	-11.807.400	0	0	0
600		Bau und Planung	2.733.181,50	5.623.903,28	-2.890.721,78	0,00	0,00	0,00	4.069.700	7.224.400	-3.154.700	0	9.000	-9.000	4.194.700	8.620.800	-4.426.100	0	0	0
610		Umwelt	617.093,87	2.460.415,51	-1.843.321,64	0,00	0,00	0,00	624.000	2.868.500	-2.244.500	0	0	0	581.600	3.175.800	-2.594.200	0	0	0
900		Zentrale Finanzleistung	135.718.618,11	3.078.395,18	132.640.222,93	0,00	0,00	0,00	151.029.500	905.000	150.124.500	0	0	0	160.111.800	963.800	159.148.000	0	0	0
Summe			**417.435.161,89**	**402.889.240,37**	**14.545.921,52**	**14.290.872,82**	**20.655.155,62**	**-6.364.282,80**	**440.626.900**	**430.334.900**	**10.292.000**	**2.391.000**	**8.733.600**	**-6.342.600**	**461.636.800**	**462.452.900**	**-816.100**	**5.503.000**	**20.380.700**	**-14.877.700**
		Fremde Finanzmittel	352.905.267,73	356.183.395,55	-5.549.881,95															

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11110	Kreisorgane	15.634,17	807.980,88	-792.346,71	0,00	0,00	0,00	6.000	993.400	-987.400	0	0	0	6.000	841.500	-835.500	0	0	0
11120	Aufsicht und Prüfung	2.600,00	575.553,89	-572.953,89	0,00	0,00	0,00	2.600	614.400	-611.800	0	0	0	2.600	619.600	-617.000	0	0	0
11121	Kommunal- und Schulaufsicht	26.803,00	452.977,43	-426.174,43	0,00	0,00	0,00	26.600	553.300	-526.700	0	0	0	26.000	557.600	-531.600	0	0	0
11130	Personalrat und Gleichstellung	406,00	346.515,40	-346.109,40	0,00	0,00	0,00	0	346.400	-346.400	0	0	0	0	362.100	-362.100	0	0	0
11140	Innere Verwaltung Zentrale Dienste	3.113.490,08	20.374.481,92	-17.260.991,84	590.020,93	1.901.258,70	-1.311.237,77	1.840.400	23.231.400	-21.391.000	200.000	3.407.600	-3.207.600	1.806.600	25.204.600	-23.398.000	0	6.320.100	-6.320.100
11141	Innere Verwaltung Kommunalaufsicht	0,00	16.974,96	-16.974,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11142	Innere Verwaltung Recht und Sicherheit	630.683,25	1.364.145,21	-733.461,96	0,00	0,00	0,00	965.200	1.451.300	-486.100	0	0	0	981.100	1.669.000	-687.900	0	0	0
11145	Innere Verwaltungsdienste Bau	446.305,06	751.001,98	-304.696,92	0,00	0,00	0,00	572.700	928.900	-356.200	0	0	0	489.800	939.700	-449.900	0	0	0
11161	Innere Verwaltung Umwelt	0,00	248.434,09	-248.434,09	0,00	0,00	0,00	1.500	315.300	-313.800	0	0	0	1.500	302.700	-301.200	0	0	0
12110	Wahlen	0,00	33.874,59	-33.874,59	0,00	0,00	0,00	150.000	185.600	-35.600	0	0	0	0	44.000	-44.000	0	0	0
12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben	307.792,27	826.131,75	-518.339,48	0,00	8.070,70	-8.070,70	520.200	1.010.900	-490.700	0	5.000	-5.000	190.000	918.000	-728.000	0	5.000	-5.000
12220	Straßenverkehr	3.079.976,52	1.920.893,73	1.159.082,79	0,00	198,73	-198,73	3.402.000	2.045.000	1.357.000	0	5.000	-5.000	3.422.000	2.139.000	1.283.000	0	5.000	-5.000
12230	Tiergesundheit/Tierschutz	70.042,21	772.341,61	-702.299,40	0,00	0,00	0,00	72.000	940.300	-868.300	0	10.000	-10.000	72.000	924.700	-852.700	0	10.000	-10.000
12231	Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz	32.884,23	687.334,91	-654.450,68	0,00	469,93	-469,93	28.000	753.500	-725.500	0	0	0	28.000	874.300	-846.300	0	0	0
12240	Ausländerangelegenheiten	122.921,26	727.223,97	-604.302,71	0,00	0,00	0,00	90.500	712.200	-621.700	0	5.000	-5.000	120.500	1.007.300	-886.800	0	5.000	-5.000
12250	Wohnpflegeaufsicht	28.237,20	107.870,44	-79.633,24	0,00	0,00	0,00	20.000	288.400	-268.400	0	0	0	22.000	271.300	-249.300	0	0	0
12610	Brandschutz	62.142,57	662.742,09	-600.599,52	1.125.224,31	495.482,71	629.741,60	100.000	912.100	-812.100	800.000	821.500	-21.500	100.000	1.062.600	-962.600	800.000	900.000	-100.000
12710	Rettungsdienst	20.481.263,04	17.169.264,85	3.311.998,19	35.113,00	1.218.264,69	-1.183.151,69	23.040.000	19.676.600	3.363.400	30.000	950.000	-920.000	22.088.000	19.862.300	2.225.700	25.000	3.126.500	-3.101.500
12711	Rettungsleitstelle	0,00	1.413.480,63	-1.413.480,63	0,00	251.766,99	-251.766,99	0	1.600.500	-1.600.500	0	30.000	-30.000	0	1.950.500	-1.950.500	0	252.000	-252.000
12810	Katastrophenschutz	161.297,87	391.540,74	-230.242,87	987.678,09	98.121,62	889.556,47	309.000	587.700	-278.700	19.000	260.000	-241.000	67.000	415.100	-348.100	32.000	485.000	-453.000
22110	Rungholtschule	64.129,60	794.793,47	-730.663,87	0,00	126.863,38	-126.863,38	188.300	967.600	-779.300	0	60.000	-60.000	229.100	1.154.300	-925.200	150.000	232.500	-82.500
22111	Carl-Ludwig-Jessen-Schule	40.538,42	527.291,49	-486.753,07	40.425,73	127.583,25	-87.157,52	68.000	614.400	-546.400	0	30.000	-30.000	75.000	696.000	-621.000	0	30.000	-30.000
23110	Berufsfachschule Husum	12.491,82	77.787,19	-65.295,37	0,00	0,00	0,00	32.000	136.200	-104.200	0	0	0	32.000	123.400	-91.400	0	0	0
23111	Berufsfachschule Niebüll	7.918,86	40.256,05	-32.337,19	0,00	0,00	0,00	14.700	88.700	-74.000	0	0	0	22.700	89.000	-66.300	0	0	0
23112	Fachschule für Sozialpädagogik	18.811,69	20.122,39	-1.310,70	0,00	0,00	0,00	40.000	31.200	8.800	0	0	0	45.000	29.800	15.200	0	0	0
23113	Fachschule für Landwirtschaft	49.639,28	31.923,12	17.716,16	0,00	0,00	0,00	52.000	34.300	17.700	0	0	0	50.000	34.300	15.700	0	0	0
23114	Fachschulen Husum	20.483,47	18.557,90	1.925,57	0,00	0,00	0,00	35.000	29.400	5.600	0	0	0	35.000	29.400	5.600	0	0	0
23210	Berufliches Gymnasium Husum	14.873,17	72.082,96	-57.209,79	0,00	0,00	0,00	17.000	105.400	-88.400	0	0	0	17.000	92.400	-75.400	0	0	0
23211	Berufliches Gymnasium Niebüll	4.693,44	55.473,86	-50.780,42	0,00	0,00	0,00	2.000	80.600	-78.600	0	0	0	2.000	81.100	-79.100	0	0	0
23310	Berufsschule Husum	218.971,39	1.097.825,51	-878.854,12	56.083,81	734.103,97	-678.020,16	269.600	1.089.200	-819.600	340.000	630.300	-290.300	270.600	1.237.700	-967.100	1.800.000	2.400.300	-600.300
23311	Berufsschule Niebüll	38.059,93	666.679,10	-628.619,17	0,00	601.688,23	-601.688,23	60.800	752.500	-691.700	0	518.900	-518.900	60.800	799.100	-738.300	100.000	338.000	-238.000
23410	Sonstige berufliche Schulen	27.213,35	37.996,70	-10.783,35	0,00	14.875,00	-14.875,00	0	41.200	-41.200	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000
24110	Schülerbeförderung	1.126.412,62	5.003.949,25	-3.877.536,63	0,00	0,00	0,00	1.465.000	4.655.500	-3.190.500	0	0	0	1.526.800	6.086.400	-4.559.600	0	0	0
24210	Fördermaßnahmen für Schüler	10.279,35	148.314,84	-138.035,49	0,00	0,00	0,00	5.500	155.900	-150.400	0	0	0	5.500	166.800	-161.300	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24310	Sonstige schulische Aufgaben	1.000,00	1.643.176,44	-1.642.176,44	0,00	329,99	-329,99	1.000	1.587.000	-1.586.000	0	1.300	-1.300	1.000	1.628.500	-1.627.500	0	1.300	-1.300
24311	Gemeinkosten Schulen	0,00	4.582,88	-4.582,88	0,00	0,00	0,00	0	23.100	-23.100	0	0	0	0	34.200	-34.200	0	0	0
24312	Bildungslandschaften	0,00	37.327,46	-37.327,46	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25210	Museen	54.847,33	88.801,15	-33.953,82	0,00	6.161,58	-6.161,58	33.500	131.200	-97.700	0	0	0	20.500	100.900	-80.400	0	10.000	-10.000
25211	Kreisarchiv	25.523,58	97.294,49	-71.770,91	0,00	0,00	0,00	20.500	122.100	-101.600	0	3.000	-3.000	20.500	118.500	-98.000	0	0	0
26300	inaktiv- Kreismusikschule	0,00	0,00	0,00	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	359.525,44	335.434,60	24.090,84	0,00	0,00	0,00	326.200	374.300	-48.100	0	0	0	353.000	818.600	-465.600	0	0	0
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	140.363,25	2.380.951,76	-2.240.588,51	0,00	0,00	0,00	136.000	2.973.800	-2.837.800	0	0	0	143.000	3.098.800	-2.955.800	0	0	0
31120	Hilfe zur Pflege SGB XII	205.799,34	6.062.181,12	-5.856.381,78	0,00	0,00	0,00	176.000	6.737.300	-6.561.300	0	0	0	181.500	6.215.500	-6.034.000	0	0	0
31130	Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII	10.489,83	78.064,60	-67.574,77	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31131	Eingliederungshilfe Kinder SGB XII	355,70	23.501,18	-23.145,48	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	458.392,85	-458.392,85	0,00	0,00	0,00	0	885.000	-885.000	0	0	0	0	832.000	-832.000	0	0	0
31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5.497,18	285.236,57	-279.739,39	0,00	0,00	0,00	8.000	229.000	-221.000	0	0	0	8.500	287.000	-278.500	0	0	0
31160	Grundsicherung nach dem SGB XII	15.165.795,53	15.648.430,05	-482.634,52	0,00	0,00	0,00	15.255.000	15.255.000	0	0	0	0	17.405.000	17.405.000	0	0	0	0
31170	Ausgleich/Erstattungen Soziales	7.052.401,55	0,00	7.052.401,55	0,00	0,00	0,00	7.976.800	0	7.976.800	0	0	0	7.514.300	0	7.514.300	0	0	0
31190	Verwaltungskosten Soziales	185.512,46	1.236.382,55	-1.050.870,09	0,00	0,00	0,00	200.000	3.163.700	-2.963.700	0	0	0	245.000	4.363.300	-4.118.300	0	0	0
31210	Kommunale Leistungen SGB II	14.527.921,67	22.132.571,59	-7.604.649,92	0,00	0,00	0,00	14.392.800	23.134.600	-8.741.800	0	0	0	16.861.600	26.998.000	-10.136.400	0	0	0
31220	Grundsicherung SGB II - passive Leistungen	32.301.295,29	33.894.964,91	-1.593.669,62	0,00	0,00	0,00	33.280.000	33.280.000	0	0	0	0	37.160.000	37.160.000	0	0	0	0
31221	Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen	5.090.968,16	4.561.976,70	528.991,46	0,00	0,00	0,00	5.640.000	5.640.000	0	0	0	0	4.230.000	4.230.000	0	0	0	0
31260	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	923.818,39	691.301,52	232.516,87	0,00	0,00	0,00	1.010.500	780.300	230.200	0	0	0	1.313.200	1.043.300	269.900	0	0	0
31290	Verwaltungskosten Option	10.505.723,64	9.921.635,51	584.088,13	0,00	4.620,42	-4.620,42	11.000.000	10.766.000	234.000	2.000	2.000	0	10.900.000	10.699.000	201.000	7.000	7.000	0
31291	Verwaltungskosten SGB II Kommunal	0,00	1.687.416,02	-1.687.416,02	0,00	0,00	0,00	0	1.972.000	-1.972.000	0	0	0	0	1.918.500	-1.918.500	0	0	0
31310	Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG	6.308.269,31	9.500.261,77	-3.191.992,46	0,00	0,00	0,00	8.536.700	11.514.700	-2.978.000	0	0	0	6.325.900	9.005.300	-2.679.400	0	0	0
31400	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein	54.311.061,53	2.467.017,31	51.844.044,22	0,00	0,00	0,00	54.227.200	2.530.100	51.697.100	0	0	0	56.702.800	2.850.900	53.851.900	0	0	0
31410	EGH Medizinische Rehabilitation	0,00	2.255,84	-2.255,84	0,00	0,00	0,00	10.000	20.000	-10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
31421	Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten	0,00	12.668.196,84	-12.668.196,84	0,00	0,00	0,00	0	17.000.000	-17.000.000	0	0	0	0	17.680.000	-17.680.000	0	0	0
31422	Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter	0,00	718.354,59	-718.354,59	0,00	0,00	0,00	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	206.000	-206.000	0	0	0
31423	Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber	0,00	318.849,63	-318.849,63	0,00	0,00	0,00	0	72.000	-72.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
31431	Eingliederungshilfe Schulbildung	0,00	355.230,57	-355.230,57	0,00	0,00	0,00	0	343.200	-343.200	0	0	0	0	351.600	-351.600	0	0	0
31432	Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf	0,00	17.851,47	-17.851,47	0,00	0,00	0,00	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0
31441	Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung	0,00	2.884,09	-2.884,09	0,00	0,00	0,00	0	3.200	-3.200	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31442	Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform	0,00	134.955,47	-134.955,47	0,00	0,00	0,00	0	160.000	-160.000	0	0	0	0	190.000	-190.000	0	0	0
31443	Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft	0,00	1.711,15	-1.711,15	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
31451	Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach	0,00	235.223,84	-235.223,84	0,00	0,00	0,00	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	230.000	-230.000	0	0	0
31452	Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ	0,00	27.048.891,61	-27.048.891,61	0,00	0,00	0,00	0	28.500.000	-28.500.000	0	0	0	0	31.000.000	-31.000.000	0	0	0
31453	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung	0,00	64.878,34	-64.878,34	0,00	0,00	0,00	0	15.600	-15.600	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
31454	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	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	2.000	-2.000	0	0	0
31456	Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
31461	Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung	0,00	7.763.090,03	-7.763.090,03	0,00	0,00	0,00	0	8.380.200	-8.380.200	0	0	0	0	9.456.100	-9.456.100	0	0	0
31462	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie	0,00	444.416,41	-444.416,41	0,00	0,00	0,00	0	585.700	-585.700	0	0	0	0	602.800	-602.800	0	0	0
31463	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	4.366.392,47	-4.366.392,47	0,00	0,00	0,00	0	5.221.200	-5.221.200	0	0	0	0	5.621.800	-5.621.800	0	0	0
31464	Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung	0,00	1.427,61	-1.427,61	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
31471	Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug	0,00	45.560,00	-45.560,00	0,00	0,00	0,00	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
31472	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst	0,00	99.148,06	-99.148,06	0,00	0,00	0,00	0	108.000	-108.000	0	0	0	0	110.000	-110.000	0	0	0
31481	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe	0,00	20.732,78	-20.732,78	0,00	0,00	0,00	0	20.200	-20.200	0	0	0	0	37.400	-37.400	0	0	0
31482	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe	0,00	7.533,55	-7.533,55	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
31483	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	0,00	4.020.558,43	-4.020.558,43	0,00	0,00	0,00	0	544.300	-544.300	0	0	0	0	700.100	-700.100	0	0	0
31490	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	50.632,63	-50.632,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
31520	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	1.148.924,85	3.278.080,44	-2.129.155,59	0,00	0,00	0,00	1.390.000	3.565.500	-2.175.500	0	0	0	1.250.000	3.298.700	-2.048.700	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	inaktiv Gemeinschaftsunterkunft Asyl	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31560	Andere soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	210.000	-210.000	0	0	0	0	210.000	-210.000	0	0	0
32110	Leistungen für Kriegsopfer	315,32	17.077,33	-16.762,01	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0
33110	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	131.620,30	866.726,70	-735.106,40	0,00	0,00	0,00	131.600	860.900	-729.300	0	0	0	131.600	1.068.200	-936.600	0	0	0
34110	Unterhaltsvorschuss	6.396,70	523.763,79	-517.367,09	0,00	0,00	0,00	0	569.900	-569.900	0	0	0	0	581.300	-581.300	0	0	0
34310	Betreuungsstelle	0,00	462.592,29	-462.592,29	0,00	0,00	0,00	200	584.100	-583.900	0	0	0	200	617.500	-617.300	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	310.165,78	407.515,39	-97.349,61	0,00	0,00	0,00	276.300	300.800	-24.500	0	0	0	583.600	606.000	-22.400	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
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten	355.222,79	708.421,46	-353.198,67	0,00	0,00	0,00	330.000	846.500	-516.500	0	0	0	330.000	919.200	-589.200	0	0	0
35180	Landesblindengeld	667.632,80	547.030,83	120.601,97	0,00	0,00	0,00	600.000	613.800	-13.800	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.124,25	4.150.043,94	-4.144.919,69	909.409,74	1.532.339,88	-622.930,14	0	4.844.500	-4.844.500	1.000.000	1.000.000	0	0	4.932.700	-4.932.700	1.000.000	1.000.000	0
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.768.033,56	1.909.233,19	-141.199,63	0,00	0,00	0,00	1.671.500	1.947.400	-275.900	0	0	0	2.194.000	2.729.200	-535.200	0	0	0
36210	Außerschulische Jugendbildung	25.198,61	642.937,03	-617.738,42	0,00	0,00	0,00	11.200	452.000	-440.800	0	0	0	11.200	398.200	-387.000	0	0	0
36220	Kinder- und Jugenderholung	3.050,00	46.953,00	-43.903,00	0,00	0,00	0,00	24.800	79.000	-54.200	0	0	0	24.800	79.000	-54.200	0	0	0
36240	Beschäftigtenfortbildung	0,00	31.542,08	-31.542,08	0,00	0,00	0,00	0	31.200	-31.200	0	0	0	0	31.500	-31.500	0	0	0
36250	Sonstige Jugendarbeit	64.577,33	88.294,24	-23.716,91	0,00	0,00	0,00	93.000	121.100	-28.100	0	0	0	93.000	122.200	-29.200	0	0	0
36310	Projektmanagement Frühe Hilfen	274.647,00	477.826,98	-203.179,98	0,00	0,00	0,00	362.300	666.600	-304.300	0	0	0	421.100	689.800	-268.700	0	0	0
36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	564,40	-564,40	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	257.767,84	304.042,77	-46.274,93	0,00	0,00	0,00	277.100	368.800	-91.700	0	0	0	277.100	373.600	-96.500	0	0	0
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	333.147,36	-333.147,36	0,00	0,00	0,00	0	356.900	-356.900	0	0	0	0	378.000	-378.000	0	0	0
36322	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	15.051,19	462.776,15	-447.724,96	0,00	0,00	0,00	0	475.000	-475.000	0	0	0	0	511.100	-511.100	0	0	0
36323	Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	49.087,12	234.108,39	-185.021,27	0,00	0,00	0,00	12.000	306.500	-294.500	0	0	0	12.000	315.400	-303.400	0	0	0
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	7.839,77	29.842,17	-22.002,40	0,00	0,00	0,00	1.500	48.500	-47.000	0	0	0	2.500	49.400	-46.900	0	0	0
36325	Schulsozialarbeit	584.437,00	590.019,09	-5.582,09	0,00	0,00	0,00	585.200	591.900	-6.700	0	0	0	628.100	634.800	-6.700	0	0	0
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	53.384,82	1.861.833,93	-1.808.449,11	0,00	0,00	0,00	6.500	1.841.000	-1.834.500	0	0	0	21.500	1.946.000	-1.924.500	0	0	0
36333	Soziale Gruppenarbeit	0,00	847.743,08	-847.743,08	0,00	0,00	0,00	5.000	928.600	-923.600	0	0	0	5.000	983.100	-978.100	0	0	0
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	302,91	117.271,55	-116.968,64	0,00	0,00	0,00	600	103.900	-103.300	0	0	0	600	109.200	-108.600	0	0	0
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	9.794,94	2.189.311,23	-2.179.516,29	0,00	0,00	0,00	10.000	2.275.000	-2.265.000	0	0	0	10.000	2.408.800	-2.398.800	0	0	0
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	36.953,54	1.044.612,81	-1.007.659,27	0,00	0,00	0,00	500	1.071.300	-1.070.800	0	0	0	500	1.135.200	-1.134.700	0	0	0
36337	Vollzeitpflege	2.591.049,86	4.723.606,57	-2.132.556,71	0,00	0,00	0,00	2.501.600	5.185.500	-2.683.900	0	0	0	2.553.600	5.470.500	-2.916.900	0	0	0
36338	Heimerziehung	3.577.348,46	7.103.783,13	-3.526.434,67	0,00	0,00	0,00	1.155.000	8.083.100	-6.928.100	0	0	0	755.000	7.859.000	-7.104.000	0	0	0
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	292,64	99.349,71	-99.057,07	0,00	0,00	0,00	0	101.300	-101.300	0	0	0	0	106.500	-106.500	0	0	0
36340	Hilfe für junge Volljährige	211.792,10	844.125,04	-632.332,94	0,00	0,00	0,00	111.800	739.500	-627.700	0	0	0	33.600	706.800	-673.200	0	0	0
36342	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	1.211.081,64	595.842,13	615.239,51	0,00	0,00	0,00	230.000	496.900	-266.900	0	0	0	100.000	408.800	-308.800	0	0	0
36343	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	376.532,89	1.755.562,17	-1.379.029,28	0,00	0,00	0,00	327.100	1.783.200	-1.456.100	0	0	0	327.100	1.908.400	-1.581.300	0	0	0
36351	Mitwirken an Gerichtsverfahren	0,00	215.066,19	-215.066,19	0,00	0,00	0,00	0	225.200	-225.200	0	0	0	0	241.500	-241.500	0	0	0
36352	Adoptionsvermittlung	0,00	35.272,57	-35.272,57	0,00	0,00	0,00	0	37.600	-37.600	0	0	0	0	41.700	-41.700	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36353		Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,00	264.415,94	-264.415,94	0,00	0,00	0,00	0	312.100	-312.100	0	0	0	0	290.200	-290.200	0	0	0
36354		Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0,00	705.369,16	-705.369,16	0,00	0,00	0,00	0	700.800	-700.800	0	0	0	0	708.800	-708.800	0	0	0
36360		Qualitätsentwicklung im SRP	0,00	90.184,03	-90.184,03	0,00	0,00	0,00	0	105.300	-105.300	0	0	0	0	105.800	-105.800	0	0	0
36390		Verwaltung der Jugendhilfe	436.212,40	1.580.023,62	-1.143.811,22	0,00	0,00	0,00	958.500	2.558.900	-1.600.400	0	0	0	958.500	3.030.200	-2.071.700	0	0	0
36510		Kindertagesstättenförderung	55.290.162,59	66.481.731,43	-11.191.568,84	0,00	0,00	0,00	54.512.000	59.979.700	-5.467.700	0	0	0	57.526.500	63.247.600	-5.721.100	0	0	0
36750		Erziehungsberatungsstellen	57.000,00	833.506,64	-776.506,64	0,00	0,00	0,00	57.000	850.900	-793.900	0	0	0	57.000	881.500	-824.500	0	0	0
41110		Krankenhäuser	0,00	13.923.686,67	-13.923.686,67	0,00	0,00	0,00	0	15.172.000	-15.172.000	0	0	0	0	16.421.800	-16.421.800	0	3.600.000	-3.600.000
41210		Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41410		Gesundheitsamt	1.281.400,91	4.077.673,39	-2.796.272,48	105.203,60	32.877,63	72.325,97	2.085.200	5.450.000	-3.364.800	0	10.000	-10.000	1.941.700	5.080.900	-3.139.200	0	50.000	-50.000
41420		Fleischhygiene	1.260.159,32	1.715.588,20	-455.428,88	0,00	754,46	-754,46	1.561.200	1.884.800	-323.600	0	10.000	-10.000	1.611.000	1.710.000	-99.000	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	218.200	-218.200	0	0	0
51110		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	230.242,21	919.698,85	-689.456,64	0,00	0,00	0,00	229.300	1.065.700	-836.400	0	0	0	308.300	1.019.900	-711.600	0	0	0
52110		Bauordnung	1.995.937,05	1.992.571,67	3.365,38	0,00	0,00	0,00	2.575.000	2.017.700	557.300	0	0	0	2.125.000	2.193.400	-68.400	0	0	0
52310		Denkmalschutz und -pflege	0,00	109.936,60	-109.936,60	0,00	0,00	0,00	0	60.600	-60.600	0	0	0	0	130.300	-130.300	0	0	0
53710		Abfallwirtschaft	16.416.759,19	15.427.843,47	988.915,72	9.600.000,00	12.600.000,00	-3.000.000,00	14.965.300	16.088.800	-1.123.500	0	0	0	16.523.200	18.855.200	-2.332.000	0	0	0
54110		Gemeindestraßen	216.227,10	300.213,66	-83.986,56	0,00	0,00	0,00	250.000	1.390.000	-1.140.000	0	0	0	250.000	1.977.600	-1.727.600	0	0	0
54210		Kreisstraßen	2.821.194,36	7.525.646,65	-4.704.452,29	841.713,61	899.323,76	-57.610,15	1.498.200	7.756.900	-6.258.700	0	950.000	-950.000	5.840.300	11.245.800	-5.405.500	1.589.000	1.583.000	6.000
54710		Förderung des Nahverkehrs	9.876.667,29	12.152.463,14	-2.275.795,85	0,00	0,00	0,00	13.848.900	18.816.600	-4.967.700	0	0	0	11.025.300	18.972.700	-7.947.400	0	0	0
55210		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	511.885,40	1.213.694,87	-701.809,47	0,00	0,00	0,00	471.500	1.323.200	-851.700	0	0	0	480.500	1.361.600	-881.100	0	0	0
55410		Naturschutz und Landschaftspflege	105.208,47	927.707,12	-822.498,65	0,00	0,00	0,00	151.000	1.167.000	-1.016.000	0	0	0	99.600	1.426.800	-1.327.200	0	0	0
56110		Maßnahmen des Umweltschutzes	0,00	70.579,43	-70.579,43	0,00	0,00	0,00	0	63.000	-63.000	0	0	0	0	84.700	-84.700	0	0	0
57110		Förderung von Wirtschaft und Verkehr	60.697,18	1.850.694,18	-1.789.997,00	0,00	0,00	0,00	692.700	3.151.500	-2.458.800	0	9.000	-9.000	1.271.600	4.337.500	-3.065.900	0	0	0
61120		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	42.535.515,93	2.076.438,25	40.459.077,68	0,00	0,00	0,00	150.950.300	697.200	150.253.100	0	0	0	160.080.200	751.700	159.328.500	0	0	0
61130		Allgemeine Umlagen	93.134.160,00	0,00	93.134.160,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.942,18	1.001.956,93	-953.014,75	0,00	0,00	0,00	79.200	207.800	-128.600	0	0	0	31.600	212.100	-180.500	0	0	0
Summe			**417.435.161,89**	**402.889.240,37**	**14.545.921,52**	**14.290.872,82**	**20.655.155,62**	**-6.364.282,80**	**440.626.900**	**430.334.900**	**10.292.000**	**2.391.000**	**8.733.600**	**-6.342.600**	**461.636.800**	**462.452.900**	**-816.100**	**5.503.000**	**20.380.700**	**-14.877.700**

		Fremde Finanzmittel	352.905.267,73	356.183.395,55	-5.549.881,95

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2021						2022						2023					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	28.582.478,73	49.650.765,07	-21.068.286,34	2.738.036,33	3.973.634,07	-1.235.597,74	31.146.700	57.147.200	-26.000.500	1.049.000	5.494.100	-4.445.100	29.423.100	59.965.900	-30.542.800	857.000	11.108.600	-10.251.600
	11	Innere Verwaltung	4.235.921,56	24.938.065,76	-20.702.144,20	590.020,93	1.901.258,70	-1.311.237,77	3.415.000	28.434.400	-25.019.400	200.000	3.407.600	-3.207.600	3.313.600	30.496.800	-27.183.200	0	6.320.100	-6.320.100
	12	Sicherheit und Ordnung	24.346.557,17	24.712.699,31	-366.142,14	2.148.015,40	2.072.375,37	75.640,03	27.731.700	28.712.800	-981.100	849.000	2.086.500	-1.237.500	26.109.500	29.469.100	-3.359.600	857.000	4.788.500	-3.931.500
2		Schule u. Kultur	2.095.412,74	10.799.670,85	-8.704.258,11	96.509,54	1.611.605,40	-1.515.095,86	2.631.100	11.049.800	-8.418.700	340.000	1.258.500	-918.500	2.766.500	13.320.400	-10.553.900	2.050.000	3.027.100	-977.100
	22	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	104.668,02	1.322.084,96	-1.217.416,94	40.425,73	254.446,63	-214.020,90	256.300	1.582.000	-1.325.700	0	90.000	-90.000	304.100	1.850.300	-1.546.200	150.000	262.500	-112.500
	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	413.156,40	2.118.704,78	-1.705.548,38	56.083,81	1.350.667,20	-1.294.583,39	523.100	2.388.700	-1.865.600	340.000	1.164.200	-824.200	535.100	2.516.200	-1.981.100	1.900.000	2.753.300	-853.300
	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	1.137.691,97	6.837.350,87	-5.699.658,90	0,00	329,99	-329,99	1.471.500	6.451.500	-4.980.000	0	1.300	-1.300	1.533.300	7.915.900	-6.382.600	0	1.300	-1.300
	25	Wissenschaft, Museen	80.370,91	186.095,64	-105.724,73	0,00	6.161,58	-6.161,58	54.000	253.300	-199.300	0	3.000	-3.000	41.000	219.400	-178.400	0	10.000	-10.000
	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	359.525,44	335.434,60	24.090,84	0,00	0,00	0,00	326.200	374.300	-48.100	0	0	0	353.000	818.600	-465.600	0	0	0
3		Soziales und Jugend	216.262.273,83	276.934.211,37	-60.671.937,54	909.409,74	1.536.960,30	-627.550,56	217.491.300	285.606.900	-68.115.600	1.002.000	1.002.000	0	227.858.900	303.166.400	-75.307.500	1.007.000	1.007.000	0
	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	147.884.197,68	172.711.141,86	-24.826.944,18	0,00	4.620,42	-4.620,42	153.239.000	184.132.800	-30.893.800	2.000	2.000	0	160.250.800	195.972.800	-35.722.000	7.000	7.000	0
	32	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	315,32	17.077,33	-16.762,01	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0
	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	131.620,30	866.726,70	-735.106,40	0,00	0,00	0,00	131.600	860.900	-729.300	0	0	0	131.600	1.068.200	-936.600	0	0	0
	34	Unterhaltsvorschussleistungen	316.562,48	1.393.871,47	-1.077.308,99	0,00	0,00	0,00	276.500	1.454.800	-1.178.300	0	0	0	583.800	1.804.800	-1.221.000	0	0	0
	35	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	1.022.855,59	1.255.452,29	-232.596,70	0,00	0,00	0,00	930.000	1.460.300	-530.300	0	0	0	880.000	1.469.200	-589.200	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.906.722,46	100.689.941,72	-33.783.219,26	909.409,74	1.532.339,88	-622.930,14	62.914.200	97.673.100	-34.758.900	1.000.000	1.000.000	0	66.012.700	102.838.400	-36.825.700	1.000.000	1.000.000	0
4		Gesundheit und Sport	2.541.560,23	19.935.148,26	-17.393.588,03	105.203,60	33.632,09	71.571,51	3.646.400	22.725.000	-19.078.600	0	20.000	-20.000	3.552.700	23.430.900	-19.878.200	0	3.655.000	-3.655.000
	41	Gesundheitsdienste	2.541.560,23	19.716.948,26	-17.175.388,03	105.203,60	33.632,09	71.571,51	3.646.400	22.506.800	-18.860.400	0	20.000	-20.000	3.552.700	23.212.700	-19.660.000	0	3.655.000	-3.655.000
	42	Sportförderung	0,00	218.200,00	-218.200,00	0,00	0,00	0,00	0	218.200	-218.200	0	0	0	0	218.200	-218.200	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	32.234.818,25	42.491.049,64	-10.256.231,39	10.441.713,61	13.499.323,76	-3.057.610,15	34.681.900	52.901.000	-18.219.100	0	959.000	-959.000	37.923.800	61.605.500	-23.681.700	1.589.000	1.583.000	6.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	230.242,21	919.698,85	-689.456,64	0,00	0,00	0,00	229.300	1.065.700	-836.400	0	0	0	308.300	1.019.900	-711.600	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	1.995.937,05	2.102.508,27	-106.571,22	0,00	0,00	0,00	2.575.000	2.078.300	496.700	0	0	0	2.125.000	2.323.700	-198.700	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	16.416.759,19	15.427.843,47	988.915,72	9.600.000,00	12.600.000,00	-3.000.000,00	14.965.300	16.088.800	-1.123.500	0	0	0	16.523.200	18.855.200	-2.332.000	0	0	0
	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	12.914.088,75	19.978.323,45	-7.064.234,70	841.713,61	899.323,76	-57.610,15	15.597.100	27.963.500	-12.366.400	0	950.000	-950.000	17.115.600	32.196.100	-15.080.500	1.589.000	1.583.000	6.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	617.093,87	2.141.401,99	-1.524.308,12	0,00	0,00	0,00	622.500	2.490.200	-1.867.700	0	0	0	580.100	2.788.400	-2.208.300	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	70.579,43	-70.579,43	0,00	0,00	0,00	0	63.000	-63.000	0	0	0	0	84.700	-84.700	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	60.697,18	1.850.694,18	-1.789.997,00	0,00	0,00	0,00	692.700	3.151.500	-2.458.800	0	9.000	-9.000	1.271.600	4.337.500	-3.065.900	0	0	0
6		Zentrale Finanzleistungen	135.718.618,11	3.078.395,18	132.640.222,93	0,00	0,00	0,00	151.029.500	905.000	150.124.500	0	0	0	160.111.800	963.800	159.148.000	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.718.618,11	3.078.395,18	132.640.222,93	0,00	0,00	0,00	151.029.500	905.000	150.124.500	0	0	0	160.111.800	963.800	159.148.000	0	0	0
Summe			**417.435.161,89**	**402.889.240,37**	**14.545.921,52**	**14.290.872,82**	**20.655.155,62**	**-6.364.282,80**	**440.626.900**	**430.334.900**	**10.292.000**	**2.391.000**	**8.733.600**	**-6.342.600**	**461.636.800**	**462.452.900**	**-816.100**	**5.503.000**	**20.380.700**	**-14.877.700**

		Fremde Finanzmittel	352.905.267,73	356.183.395,55	-5.549.881,95

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten im Haushalt 2023
(Stand: Oktober 2022)

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

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

Zu den Hochbauten des Kreises gehören u.a.:

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

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

- zwei Kreisfeuerwehrzentralen sowie eine LZG-Halle,

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

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

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

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

- die Höhe der zu tätigenden Investitionen und die Finanzierung dieser Maßnahmen.
    - Der Anbau an das Kreisgebäude für das Sozialzentrum Husum und das Gesundheitsamt werden den Investitionshaushalt in den nächsten Jahren prägen.
    - Ebenso die Kreishaussanierung, die nach Verzögerungen in der Umsetzung erneut in die nächsten Haushalte einzuplanen sein wird.
    - Außerdem werden Anbauten an die Rungholtschule Husum, die Berufsschule Husum sowie die Carl-Ludwig-Jessen-Schule in Niebüll vorbereitet.
    - Der Neubau einer Katastrophenschutzhalle in Husum befindet sich in der planerischen Umsetzung.
    - 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 nun vorliegt. Diese wurde mittels der Vorlage 160/2022 erläutert. Im Falle einer entsprechenden Beschlussfassung werden zunächst 200.000 € Planungskosten für 2023 berücksichtigt. Weitere Kosten können folgen.
    - 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 2023 sind hierfür 815 T€ 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.
- Weitere Einflussfaktoren sind:
    - Der Zuschussbedarf für den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr für Kreisstraßen ist abhängig von notwendigen Sanierungen und Investitionen i.R. der mit der ehrenamtlichen Verwaltung abgestimmten Prioritätenliste. Im Haushalt 2023 beträgt der Zuschussbedarf rund 7,1 Mio. € (vgl. Vorlage 176/2022.) Hinzu kommen 2023 geplante Auszahlungen für ein Brücken-Ersatzbauwerk in Höhe von rund 1,3 Mio. € (Verpflichtungsermächtigung für 2024: rund 1,1 Mio. €).
    - Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden den Gemeinden im Kreisgebiet Zuschüsse für die Unterhaltung und Erhaltung von Gemeindeverbindungswegen gewährt. Diese freiwillige Leistung ist mit 750 T€ berücksichtigt.
    - Aufwendungen für IT-Projekte, die nicht über die Verbandsumlage der Kommunit abgerechnet werden, sind z.T. im Teilhaushalt Zentrale Dienste eingeplant. Die Höhe des notwendigen Betrages kann schwanken.
    - Der Verkauf von Vermögenswerten kann zu Entlastungen führen. Allerdings sind nahezu alle verwertbaren Grundstücke und Gebäude des Kreises verkauft.

- Steigende Energiepreise führen aktuell zu einer Verschlechterung innerhalb des Budgets. Gegenüber der Prognose 2022 sind im Haushalt 2023 für Gas, Wärmekosten, Strom und andere Bewirtschaftungskosten rund 1,6 Mio. € Mehrkosten einzuplanen.

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 2021 konnte ein Überschuss ausgewiesen und der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden. Für 2022 wird erneut aufgrund gestiegener Erlöse der Altpapiervermarktung ein Überschuss erwartet, während das Jahr 2023 voraussichtlich einen Unterschuss ausweisen wird. Dieser wird allerdings aus der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen. Voraussichtlich zum 01.01.2023 wird eine Erhöhung der Benutzungsgebühren unumgänglich werden, um die Auswirkungen der Inflation sowie der angekündigten CO2-Besteuerung im Bereich Abfallentsorgung aufzufangen.

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 sind die Zinserträge immer noch sehr gering. Aufgrund der Entwicklung am Zinsmarkt wird in den kommenden Jahren wieder mit höheren Zinserträgen gerechnet. In 2022 auslaufende Geldanlagen werden daher zunächst nur kurzfristig angelegt, um die weitere Entwicklung möglichst effektiv abzugreifen.

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 2023, sondern auch für die folgenden Haushalte.

Durch die allgemeine Preisentwicklung und die Inflation werden sich die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen und Investitionen in den nächsten Jahren erhöhen.

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

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

Die in 2022 durchgeführte Datenerfassung für den Zensus führte zu Mehrerträgen und Mehraufwendungen in Höhe von rund 1 Mio. €, die in 2023 nicht wieder anfallen.

Größere Risiken für den TH 200 sind zur Zeit für 2023 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. 65 % der vom Kreis Nordfriesland zu tragenden Aufwendungen werden von den Krankenkassen durch den Rettungsdienst übernommen.

Die Fertigstellung des Neubaus der Leitstelle schreitet trotz aller Krisen voran. Mit der Fertigstellung wird fristgerecht im 4. Quartal 2023 gerechnet. Allerdings werden die Baukosten auf Grund der gestiegenen Materialkosten höchstwahrscheinlich um rund 10% steigen. Dies entspricht einer Kostensteigerung auf 22 Mio. €.

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.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Grundstückserschließung ist mit einem Baubeginn der Rettungswache Mönkebüll in 2023 zu rechnen. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück für den Neubau der Rettungswache Sankt Peter-Ording war erfolgreich. Ein Baubeginn dieser Wache wird ebenfalls in 2023 anvisiert.

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 2023 sowie den Nachberechnungen der Vorjahre zusammensetzen.

Teilhaushalt 220 ÖPNV

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

Aufgrund dieser Abhängigkeiten ist eine exakte Ermittlung der Kosten und Einnahmen nicht möglich. Erschwerend hinzu kommt, dass die weiteren Auswirkungen durch die Corona-Pandemie nicht abzusehen sind, da hierdurch einerseits Kosten bei den

Verkehrsunternehmen z.B. durch zusätzlichen Fahrzeugeinsatz entstehen, andererseits die Fahrgeldeinnahmen durch geringere Nutzung des ÖPNV zurückgehen. 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.

Teilhaushalt 400 Kultur

Die Personalaufwendungen für die Verwaltungsmitarbeitenden sowie die Aufwendungen des IT-Betriebes der Stiftung NF werden wie in den Vorjahren zunächst aus dem TH 400 beglichen und anschließend durch die Stiftung NF erstattet. Bei Personal- und IT-Aufwendungen ergeben sich größere Abweichungen zum Haushalt 2022.

Im TH 400 wird 2023 eine freiwillige Leistung neu aufgenommen. Aufgrund der Fehlbetragshaushalte der Stiftung NF in den vergangenen und voraussichtlich auch in den zukünftigen Haushaltsjahren wurden 2022 Ertragssteigerungen und Aufwandsreduzierungen im Stiftungshaushalt ab 2023 beschlossen. Um einen annähernd ausgeglichenen Stiftungshaushalt zu erreichen, wird der Kreis NF die Stiftung mit 400.000 € im Haushaltsjahr 2023 finanziell unterstützen, sollten die beschlossenen Maßnahmen die gewünschten finanziellen Effekte erzielen.

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 nun vorliegt. Diese wurde mittels der Vorlage 160/2022 erläutert. Im Falle einer entsprechenden Beschlussfassung werden die 200.000€ Planungskosten im TH 100 Zentrale Dienste für 2023 berücksichtigt.
Im TH 400 sind hingegen 10.000€ Investitionskosten für den Bau und die Aufstellung einer Stele zur Erläuterung des neuen historischen Gleises an der KZ-Gedenkstätte vorgesehen.

Teilhaushalt 500 Gesundheit

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

Für die Zukunft ist das vorrangige Ziel die Umsetzung des ÖGD-Paktes, durch den die Gesundheitsämter in ganz Deutschland personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt werden sollen. Auf diese Ziele des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ haben sich die Gesundheitsministerinnen und –minister von Bund und Ländern geeinigt. Diese wurden am 29. September 2020 von der damaligen 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 dieser Bereich soll durch den ÖGD-Pakt durch eine bundesweite Imagekampagne an Attraktivität gewinnen.

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

Der ÖGD 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.

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

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

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

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

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

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

Größtenteils sind die Schlachtzahlen abhängig vom nationalen und internationalen Markt sowie von Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Dies hat zur Folge, dass die Schlachtzahlen schwer prognostizierbar sind.

Es können lediglich der aktuelle Trend der Schlachtzahlen, Tendenzen der einzelnen Schlachtbetriebe sowie eine Betrachtung der Entwicklung in den Vorjahren als Indikatoren herangezogen werden.

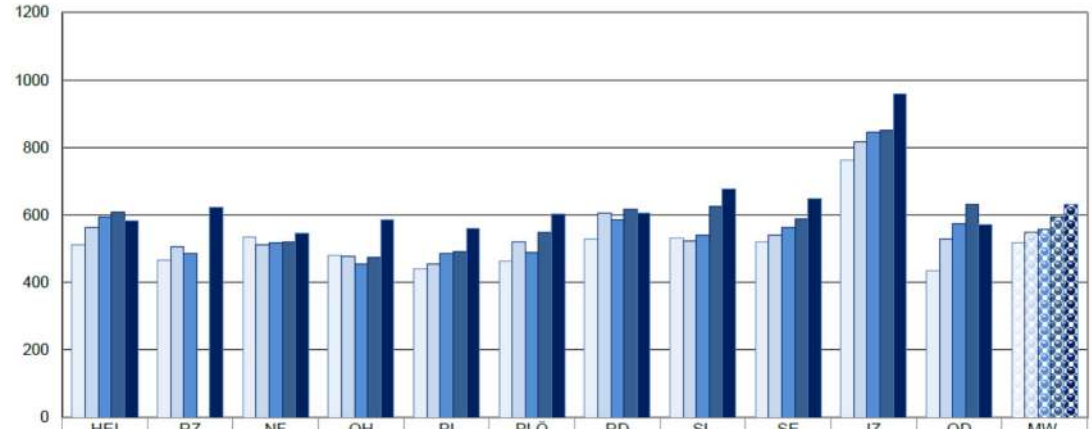
Auf Grund diverser Urteile (EuGH, OVG) dürfen viele Aufwendungen, die bei einer ordentlichen Kostenkalkulation mit in die Gebühren einfließen würden, nicht in die Fleischbeschaugebühren eingerechnet werden. Daher kann dieser Teilhaushalt nicht „kostendeckend“ bewirtschaftet werden. Außerdem können auch 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. Bei der Haushaltsaufstellung wurde dieses Risiko nicht berücksichtigt, kann aber im schlechtesten Fall zu einem Verlust von 6,00 bis 7,00 € pro geschlachtetem Rind führen. Bei einer kalkulierten Schlachtmenge von 100.000 Tieren ist dementsprechend das Verlustrisiko mit 600.000 bis 700.000 € anzusetzen.

Teilhaushalt 531: Jugend und Familie

Einleitung

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

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



	HEI	RZ	NF	OH	PI	PLÖ	RD	SL	SE	IZ	OD	MW
2016	513	467	536	480	440	464	529	533	522	763	434	516
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

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

Datenbasis: Benchmarking des Jahres 2020, 2021 ist noch nicht freigegeben
Diese Abbildung zeigt, dass die Kosten für die Hilfen zur Erziehung im Kreis Nordfriesland erheblich 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 eine untergeordnete Rolle in der Jugendhilfe, da die Zahlen stagnieren und viele umA volljährig werden. Hier kämen dann in einigen Fällen noch Hilfen für junge Volljährige in Betracht.
Es bleibt aber abzuwarten, ob die Zahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer künftig wieder steigen. Insbesondere bleibt abzuwarten, inwieweit Flüchtlingskinder aus der Ukraine künftig Hilfen zur Erziehung beanspruchen werden. Bisher gibt es hier noch keine 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.

Eingliederungshilfe für unter 18-jährige (TP 31131)

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

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

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

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

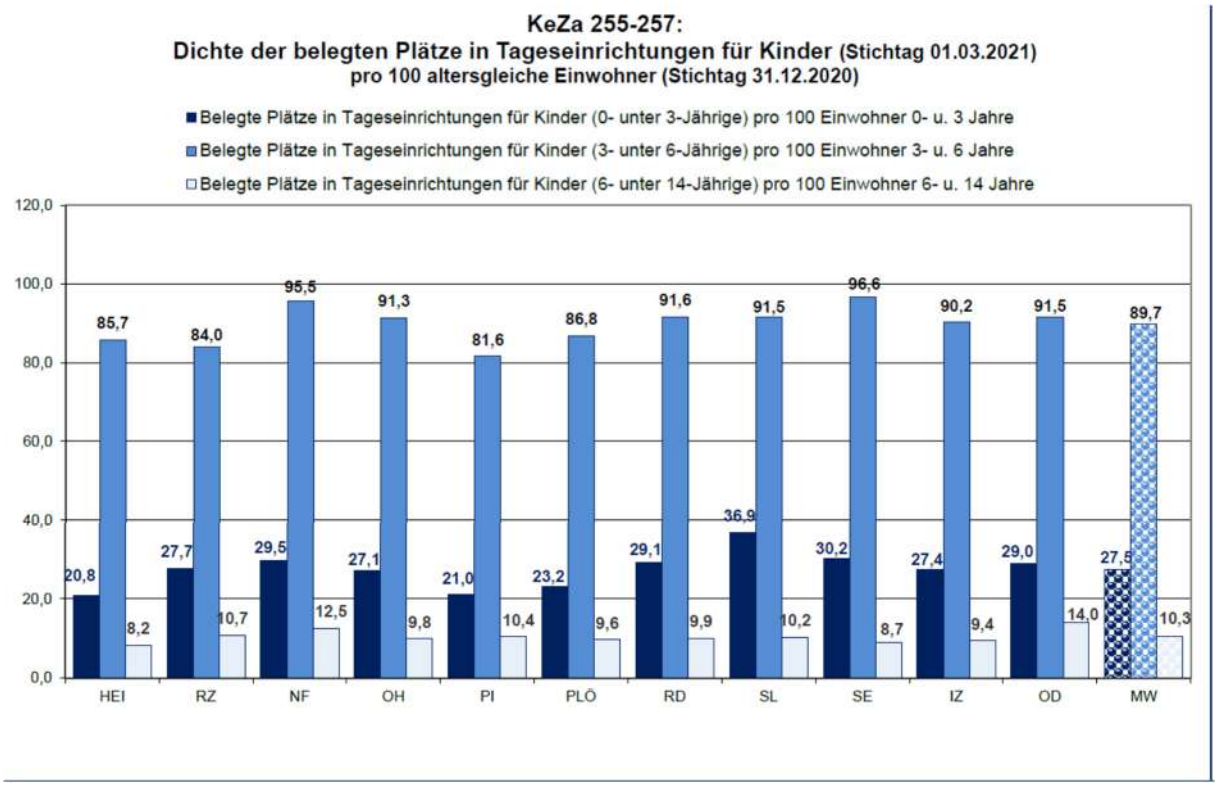
Der Kreis Nordfriesland sollte auch zukünftig die Möglichkeit nutzen, den Bereich der aktiven Steuerung dieses kostenintensiven Bereiches wahrzunehmen. Die hierfür einzusetzenden Ressourcen sind sinnvoll investiert, da die Erfahrung gezeigt hat, dass gezielte Steuerung eines Themas sich insgesamt kostensenkend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

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (TP 36110, 36120 und 36510)

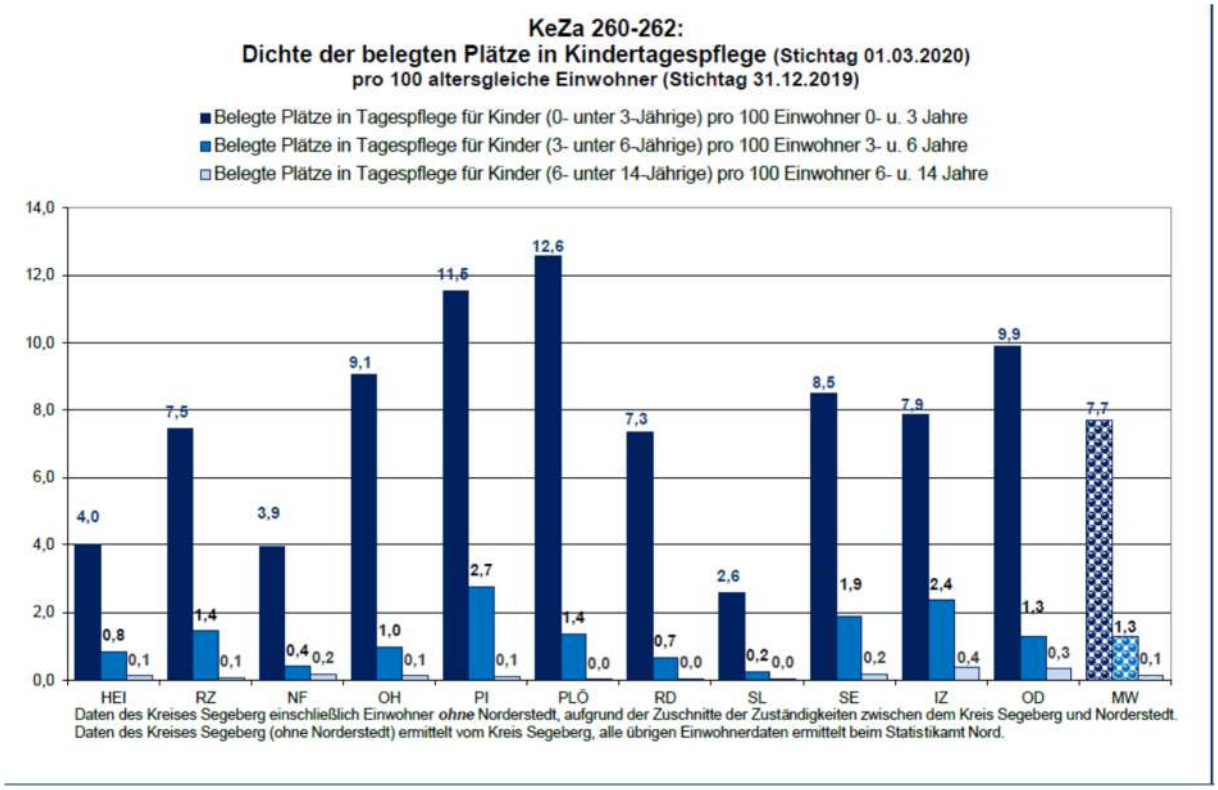
Erheblich angestiegen sind die Kosten für die **Kindertagesbetreuung** (§§ 23 und 24 SGB VIII).

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

Eine ebenfalls deutliche Zunahme an Tagespflegeverhältnissen mit entsprechender Kostenfolge, vor allem für Kinder unter drei Jahren und für flexible Betreuungsmodelle, ist parallel in den letzten Jahren festzustellen. Die finanziellen Auswirkungen für den Kreis ergeben sich zwangsläufig durch die Erweiterung des Angebotsspektrums im Aufgabengebiet der Kindertagesbetreuung insgesamt. Mit Einführung der Reform der Kita-Finanzierung 2021 wurde die Kindertagespflege (KTP) den Kindertageseinrichtungen gleichgestellt. Bis dato hat der Kreis die KTP-Kosten alleine getragen. Jetzt werden die Kosten durch Land und Wohnortgemeinden entsprechend den Kindertageseinrichtungen mitfinanziert. Dadurch konnten diese Ausgaben um rund 2/3 gesenkt werden.

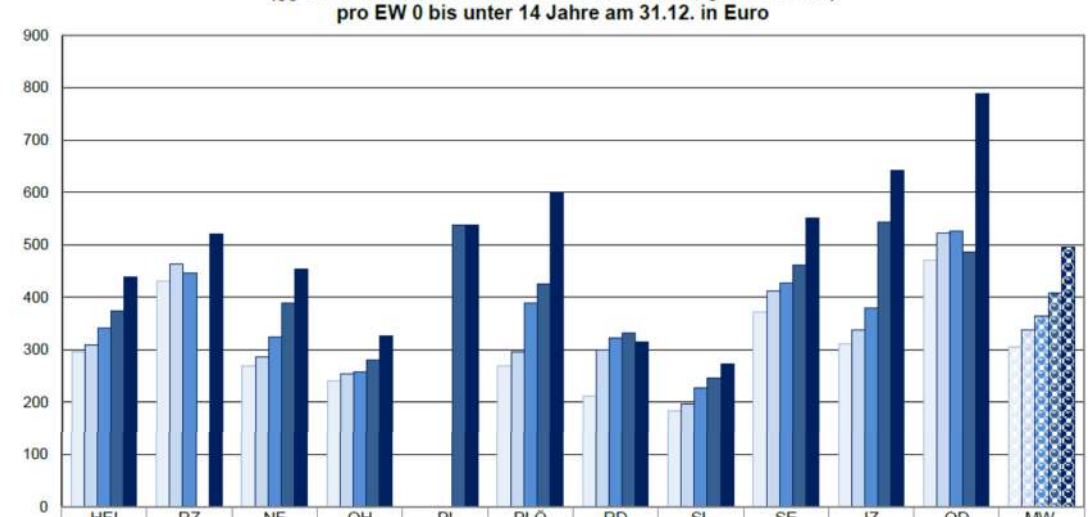


Datenbasis: Benchmarking des Jahres 2020, 2021 ist noch nicht freigegeben



Datenbasis: Benchmarking des Jahres 2020, 2021 ist noch nicht freigegeben

KeZa 200:
Ausgaben für die Kindertagesbetreuung insgesamt
(§§ 22-25 Abs. 1, Nr. 3 KiTaG ohne FAG-Mittel, § 23 SGB VIII)
pro EW 0 bis unter 14 Jahre am 31.12. in Euro



	HEI	RZ	NF	OH	PI	PLÖ	RD	SL	SE	IZ	OD	MW
2016	295	430	270	240	k.A.	268	213	184	372	311	471	305
2017	308	462	286	255	k.A.	295	299	197	412	337	522	337
2018	341	447	325	258	k.A.	389	321	226	427	380	526	364
2019	373	k.A.	388	280	537	426	332	246	461	542	485	407
2020	439	521	453	327	537	600	314	273	551	643	788	495

Datenbasis: Benchmarking des Jahres 2020, 2021 ist noch nicht freigegeben

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

Laut der Reform der Kita-Finanzierung ab 2021 sollen Land, Kreis, Gemeinden und Eltern sich die Kosten teilen. 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 differenzierten 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 durch 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 2022 konnte der Ansatz für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen im Nachtragshaushalt erneut um 600 T € auf 5 Mio. € nach unten korrigiert werden. Dies kommt trotz höherer Auslastung der Kita-Plätze (ca. 98%) dadurch zustande, dass 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 das Jahr 2023 stehen weitere Gespräche mit den Trägern an. Hier wird es um den Ausgleich von strukturellen Nachteilen gehen, die wiederum zu Erhöhung der Kosten führen werden. Der Umfang der Erhöhungen kann heute noch nicht abgesehen werden.

Förderung der Erziehung in der Familie (TP 36320)

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

Schulsozialarbeit / Bildung und Teilhabe (TP 36325)

Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Jahr 2011 wurde bis zum Jahr 2013 eine Regelung zur Gegenfinanzierung der Schulsozialarbeit über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft getroffen.
Im Jahre 2015 wurde der Restbetrag noch zur Verfügung stehender Mittel der Vorjahre für die Aufgabe der Schulsozialarbeit aufgebraucht. Die Implementierung dieser weiteren fachlichen Ebene im System Schule hat sich bewährt und wird fortgesetzt 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 243,6 T € und stellt hierfür u.a. die Jugendverbandsarbeit sicher.

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

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

Hilfen zur Erziehung (verschiedene TP)

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

Dafür sind insbesondere

- die für die Jugendhilfe neu geregelten Leistungstatbestände gemäß § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von Behinderung bedrohte) durch Verlagerung der Zuständigkeit aus der Sozialhilfe in die Jugendhilfe,
- die Zunahme der Fallzahlen in den ambulanten und stationären Erziehungshilfen
- sowie die Verlagerung der Kosten der inklusiven Schule in die Jugend- und Sozialhilfe über Hilfen zur angemessenen Schulbildung verantwortlich.

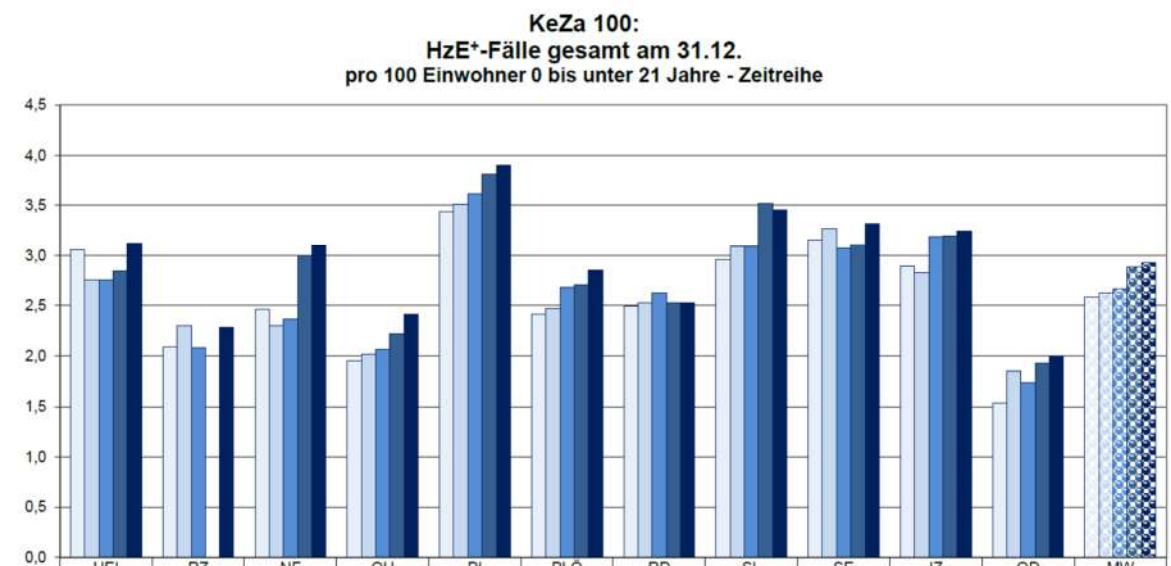
Diese werden von **gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozessen** begleitet. Die Situation vieler Kinder und Jugendlicher, die auf die Unterstützung durch Jugendhilfemaßnahmen angewiesen sind, unterliegen einem gravierenden Wandel. So ist beispielsweise festzustellen, dass immer mehr Eltern Schwierigkeiten im Erziehungsprozess ihrer Kinder haben und die Kinder oftmals nur noch mit intensiven Einzelmaßnahmen betreut werden können, was zu einer hohen Kostensteigerung führt.
In den Hilfen zur Erziehung finden im Kreis Nordfriesland seit dem Jahr 2002 durch die Einführung der sozialräumlichen Umsetzung umfassende (Um-)Steuerungen statt, die positive Auswirkungen auf den Haushalt erzielt haben. Allerdings sind durch externe Rahmenbedingungen (steigende Personal- und Sachkosten der extern beteiligten Träger, steigende Pflegegelder und Heimkostensätze) auch hier immer wieder steigende Kosten trotz Umsteuerung zu erwarten.

In den zurückliegenden Jahren ist darüber hinaus erneut eine hohe Anzahl von **Kindeswohlgefährdungen** festzustellen. Mit jährlich nahezu 350 beim Jugendamt eingegangenen Meldungen bzw. Beratungen im Bereich der Kindeswohlgefährdung wird die allgemeine Wahrnehmung bestätigt, dass gesellschaftlich ein erheblicher Handlungsbedarf an Unterstützung und Kontrolle zum Schutz von Kindern besteht und dass, durchaus im Interesse des Jugendamtes, mit Kindeswohlgefährdungstatbeständen insgesamt sensibler umgegangen wird. Nicht alle Meldungen erfordern Hilfen oder Maßnahmen der Jugendhilfe. Dennoch zeigt sich, dass bei einem erheblichen Anteil der bekannt gewordenen Fälle eine Begleitung der Familie oder weitergehende Hilfen angezeigt sind.
Der Landesgesetzgeber und der Bundesgesetzgeber haben mit der Verabschiedung von Kinderschutzgesetzen auf diese Situation reagiert. Vor allem das **verbindliche Einladungswesen** (Überprüfung nicht wahrgenommener Vorsorgeuntersuchungen durch das Jugendamt), gedacht als Instrument zur Erhöhung der Kontrolldichte, verursacht im Fachdienst Jugend und Familie Mehraufwand.
Eine besondere Bedeutung gewinnt zunehmend auch der Bereich der **Hilfen zur angemessenen Schulbildung** (im Zusammenhang mit § 35a SGB VIII). Die sachgerechte Inklusion behinderter Schülerinnen und Schüler in den Regelschulbetrieb erfordert zunehmend Integrationshelfer, da die Regelschulen – zumindest nach Feststellung des Jugendamtes – oft personell nicht in der Lage sind, adäquat auf die vom Schulgesetz geforderte inklusive Beschulung zu reagieren. Auch wegen der Unterfinanzierung des schulischen Bereiches müssen in der Folge Sozialleistungsträger zur Sicherstellung der Beschulung herangezogen werden. Nachdem ein Landkreis in Schleswig-Holstein ein Klageverfahren i.S. Kostenzuständigkeit betrieben hat, werden Fördergelder des Landes an die Kommunen für das Thema ausgezahlt. Für das Schuljahr 2020/2021 stellt das Land dem Kreis Nordfriesland eine Summe von rd. 500 T € 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 Interessenbekundungsverfahren 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
2016	3,06	2,09	2,46	1,95	3,44	2,42	2,49	2,96	3,16	2,89	1,54	2,59
2017	2,75	2,30	2,30	2,01	3,51	2,47	2,53	3,09	3,26	2,83	1,86	2,63
2018	2,76	2,09	2,37	2,07	3,62	2,69	2,63	3,08	3,07	3,19	1,74	2,66
2019	2,85	0,00	3,00	2,22	3,82	2,71	2,53	3,52	3,11	3,19	1,93	2,89
2020	3,12	2,28	3,09	2,42	3,91	2,85	2,53	3,46	3,31	3,25	2,00	2,93

Datenbasis Benchmarking des Jahres 2020, 2021 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 210 T € werden zu 50% vom Amt Föhr-Amrum übernommen.

Kinderschutz (TP 36390 und 36750)

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

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

Geschäftsprozessoptimierung und Organisationsuntersuchung

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

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

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

Wettbewerb in der Jugendhilfe

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

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

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

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

2. Verfahren in der Haushaltsplanung

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

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

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

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

Allgemeines/Entwicklung des Leistungsbezuges

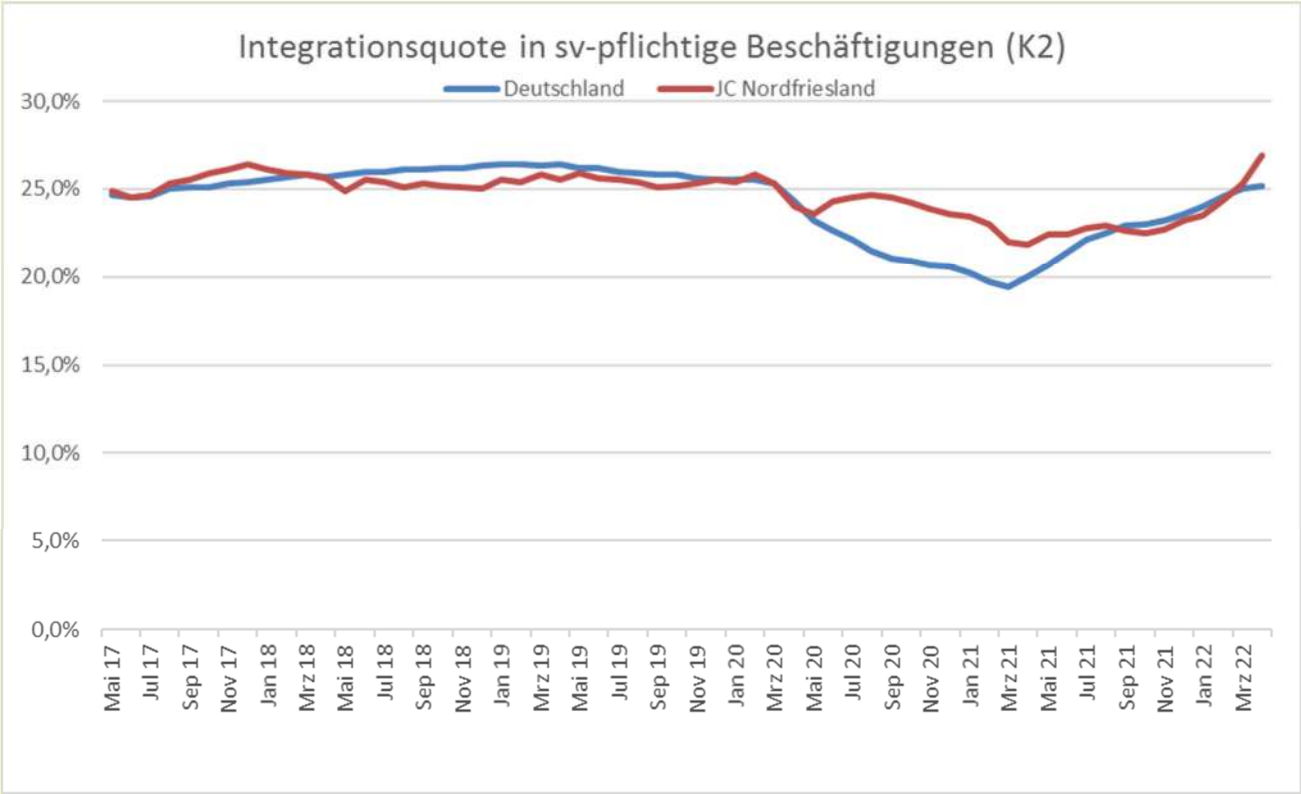
Das Jobcenter Nordfriesland nimmt die Aufgaben nach dem SGB II eigenständig war und ist damit einer von 104 zugelassen kommunalen Trägern im Bund bzw. von zweien im Land. Ziel der sog. Option ist dabei die Vernetzung der kommunalen Möglichkeiten vor Ort und die Gewährung von Leistungen aus einer Hand. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt über den Kreis und seine sieben kommunal geführten Jobcenter.
Dem Jobcenter Nordfriesland ist es seit 2005 gelungen, weit mehr als 26.000 erwerbsfähige Leistungsbezieher (eLb) in Arbeit zu vermitteln.

Kennzahlenbetrachtung* nach § 48a SGB II:

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

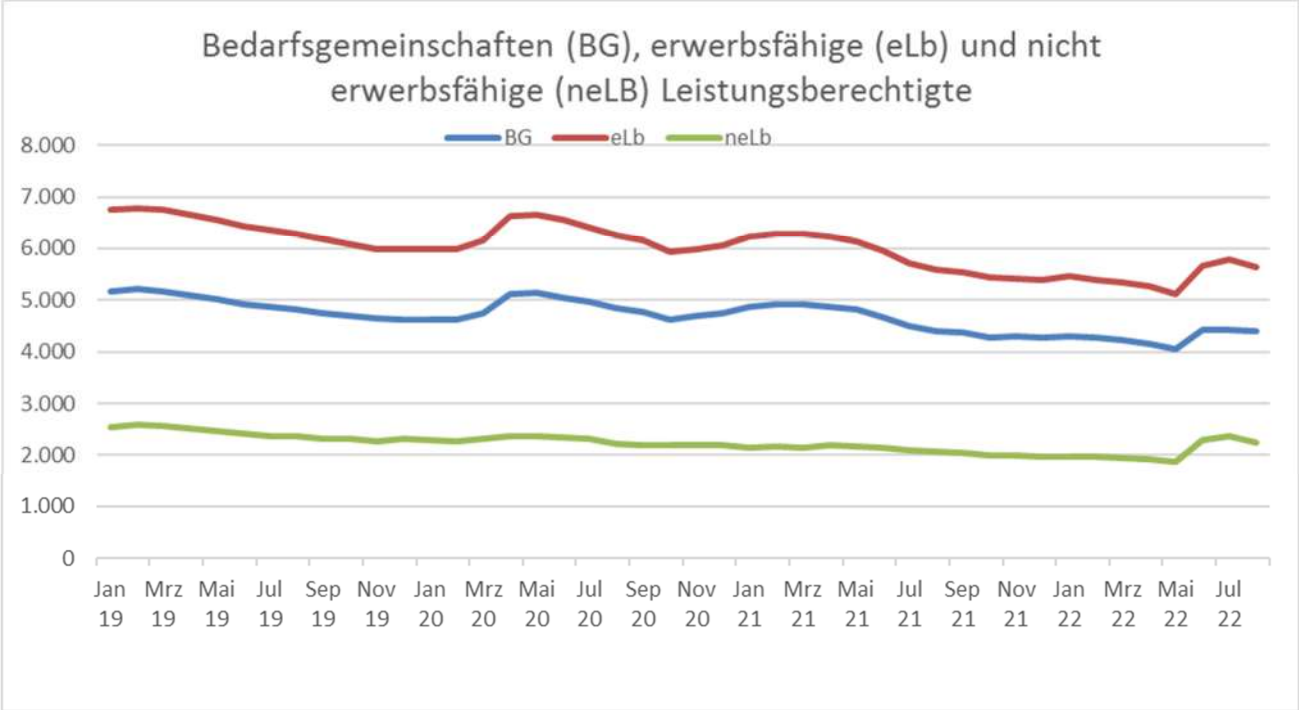
a) Zur Integrationsquote in sv-pflichtige Beschäftigung (K2):

Die Integrationsquote, also die Anzahl der Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen im Verhältnis zum Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, sank mit Inkrafttreten der ersten Covid-19-Einschränkungen ab März/April 2020 von 25 % bis zum Frühjahr 2021 auf rund 22 % ab. Seitdem und insbesondere im Frühjahr 2022 ist ein Anstieg auf ca. 27% erfolgt. Das Jobcenter Nordfriesland schnitt dabei im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt um ca. 2 Prozentpunkte besser ab.



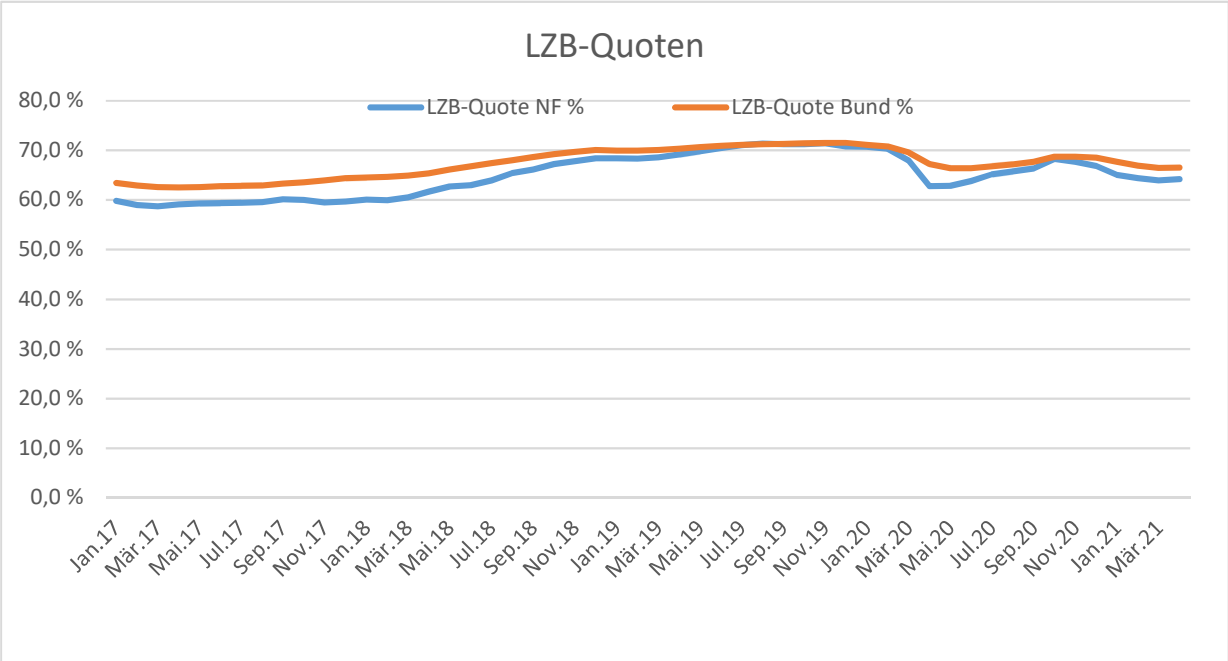
b) Entwicklung der Fallzahlen:

Die Entwicklung zeigte bis vor kurzem eine stetige Reduzierung des Fallbestandes. So konnte im Frühjahr 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.



c) Zur Veränderung des LZB-Bestandes (K3) und der LZB-Quote:

Die K3 zeigt die Entwicklung von eLb an, die in den letzten 24 Monaten mind. 21 Monate im SGB II-Bezug waren (sog. „Langzeitleistungsbezieher“ -> kurz: „LZB“).
Die LZB-Quote verringerte dabei ab dem Frühjahr 2020 zum einen aufgrund einer Erhöhung der Anzahl an eLb als Bezugsgrüße und zum anderen, weil auch der Bestand an LZB stark rückgängig war. Galten Ende 2019 noch rund 4.600 der eLb als LZB, sank dieser Wert bis April 2021 auf nur knapp über 4.000 LZB. Die nordfriesische LZB-Quote liegt seit Januar 2020 kontinuierlich unter der bundesweiten Quote.



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 2023 erst im Dezember 2022 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 2023 von einem Gesamtbudget in Höhe von 15,13 Mio. € (2022: 16,52 Mio. €) ausgegangen.

Eingliederungstitel

Aus dem Eingliederungstitel werden alle Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung bestritten (ohne Hemmnisabbau). Darunter fallen vor allem die Qualifizierung der Leistungsbeziehenden, deren Aufwendungen (z.B. Fahrtkosten), die Kosten für Arbeitsgelegenheiten, Eingliederungszuschüsse und weitere Maßnahmen.
Das Förderinstrument nach § 16 i SGB II / § 16 e (Lohnkostenförderungen für sehr arbeitsmarktferne Personen aus dem SGB II-Leistungsbezug) führt aufgrund der Förderfälle aus dem Jahr 2019, die ohne PAT Refinanzierung aktiviert wurden, zu hohen

Budgetbindungen. Aus diesem Grund wurde die Anzahl auf maximal 30 Fälle pro Jahr gedeckelt, da die Bindungen sich auch auf die Folgejahre auswirken, vereinzelt können jedoch zusätzlich Förderzusagen mit einer Bindung für zunächst ein Jahr erteilt werden. Das Maßnahmenprogramm für 2023 steht bereits größtenteils fest. Es wird tendenziell zu Reduzierungen von Maßnahmenplätzen kommen, da sich die Auslastung der Maßnahmen in 2022 stark reduziert hat. Vor dem Hintergrund des sog. Sanktionsmoratoriums sowie der Auswirkungen der coronabedingten Lockdowns könnte evtl. weiterhin –temporär- mit einer geringeren Maßnahmenauslastung gerechnet werden.

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

Das Teilhabechancengesetz in Nordfriesland erzeugt eine andere Wertschätzung für Menschen, die sehr lange keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hatten. Darüber hinaus schafft diese Form der Förderung neue Perspektiven für Arbeitgeber und die Teams der Arbeitsmarktintegration. Die Rückmeldungen der Coaches und der betreuenden Fallmanager der Jobcenter lassen erkennen, dass bei fast allen der teilnehmenden Leistungsbeziehenden die Lebensqualität steigt. Das Gefühl, gebraucht zu werden, eine Aufgabe zu haben und eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, setzt bei vielen neue Kräfte frei und weckt Hoffnung. Diese Förderung von Arbeit statt Arbeitslosigkeit bietet den motivierten Menschen in unserem Kreisgebiet die Möglichkeit, sich nach langer Arbeitslosigkeit einen Platz auf dem Arbeitsmarkt zu erkämpfen und sich eine nachhaltige Struktur für ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen.
Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass jede Vermittlung in ein §16i / §16e SGB II Arbeitsverhältnis ein auf den Arbeitgeber und Arbeitnehmer zugeschnittenes „Einzelstück“ der Integrationsarbeit ist und keine Massenware im Vermittlungsgeschäft, da wir mit Hinblick auf Nachhaltigkeit eine langfristige Perspektive für jeden einzelnen Fall herausarbeiten möchten.
Es zeigt sich, dass die Arbeitgeber im Kreisgebiet aufgrund dieser Lohnkostenzuschüsse bereit sind, auch sehr arbeitsmarktfernen Langzeitleistungsbeziehenden eine Möglichkeit zur nachhaltigen Beschäftigung zu bieten. Das vorrangige Ziel dieser Förderung ist es, der Zielgruppe die soziale Teilhabe durch eben diese Beschäftigung zu ermöglichen.
Einen großen Anteil an der Umsetzbarkeit dieser Förderfälle ist dem Passiv-Aktiv-Tausch zuzuschreiben, da hier das Budget aufgrund der PAT Pauschalen entlastet wird. Durch diese erwirkten Einsparungen beim Eingliederungstitel, kann der Personenkreis, der durch einen Lohnkostenzuschuss gefördert wird, erweitert werden.
Der Passiv-Aktiv-Tausch ermöglicht eine von ihrer eigentlichen Zweckbestimmung abweichende Verwendung veranschlagter Mittel. Er trägt insofern nicht unmittelbar zu Einsparungen im Bundeshaushalt bei. Mittelbar führt der Passiv-Aktiv-Tausch jedoch zu langfristigen Einsparungen. Durch den PAT ist auch zukünftig eine höhere Anzahl an Förderungen nach § 16i SGB II Fällen im Kreisgebiet möglich. Bisher zeigt diese Förderung, dass es in einem Großteil der langfristigen Förderfälle zu einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt kommen kann. Somit trägt der Passiv-Aktiv-Tausch dazu bei, langfristige Ausgaben für diese Fälle zu vermeiden, die ansonsten in der Grundsicherung für Langzeitleistungsbeziehende angefallen wären.

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

Der Kreis Nordfriesland implementierte zum 01.10.2015 das Teilprojekt „Ankommen - Perspektive Job“ mit einer ursprünglichen Laufzeit bis zum 30.06.2019. Durch die erfolgreiche Integrationsarbeit im gesamten Netzwerk wurde die Projektlaufzeit bis zum 31.12.2021 verlängert.
„Ankommen – Perspektive Job“ gehört zum Netzwerk „Mehr Land in Sicht“, welches durch die Koordination von „Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein“ und dem „Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein“ auf große Erfahrung mit der Integration von Geflüchteten auf Landesebene zurückgreifen kann. Dadurch hält der Kreis Nordfriesland ein Beratungsangebot für Flüchtlinge bereits im laufenden Asylverfahren oder bei der Ablehnung

des Asylantrages vor. Zusätzlich wurde das Projekt im November 2019 für Flüchtlinge im SGB II erweitert. Je nach Bedarf kann durch das Projekt in Zusammenarbeit mit den Jobcentern eine erweitere Unterstützung bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt erfolgen. Die aktuelle politische Lage und nach wie vor hohe Anzahl an Flüchtlingen, die noch nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert sind, unterstreicht die enorme Wichtigkeit dieses Projektes. Die Schwerpunkte sind folgendermaßen kategorisiert:

- Einzelfallorientierte Beratung und Coaching für Flüchtlinge zu Qualifizierungsbedarfen, Bewerbungen, sowie den Berufseinstieg begleitende Hilfestellungen
- Vernetzung mit Grundsicherungsstellen, Unternehmen, sozialen Einrichtungen, Verwaltungen und (Weiter-)Bildungsträgern
- Eine auf die Verbesserung der Integration von Flüchtlingen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt orientierte Öffentlichkeits-, Presse- und Lobbyarbeit
- Die Bekämpfung von Diskriminierung und die Förderung der interkulturellen Öffnung durch Schulungsangebote und Maßnahmen zur Verbesserung der interkulturellen Kompetenz

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

Parallel befindet sich der Kreis Nordfriesland aktuell in der Bewerbungsphase (Interessenbekundung) für das Projekt/Netzwerk „B.O.A.T. – Beratung Orientierung Arbeit Teilhabe“ im Rahmen des neuen ESF Plus-Förderprogramms „WIR – Netzwerke integrieren Geflüchtete in den regionalen Arbeitsmarkt“ mit einer Laufzeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2026.

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

In den letzten Jahren zeigte sich im Bereich der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten eine sehr positive Entwicklung. Durch die 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.
Für 2023 wird weiterhin mit einem Abbau an eLb gerechnet (-2%), dennoch sind viele Unwägbarkeiten (Ukraine-Konflikt, Energiepreisentwicklung, Inflation, Covid-19) schwer einzuschätzen.
Da sich die Größe des Personalkörpers im Jobcenter naturgemäß auch an den zu betreuenden Kunden und Kundinnen orientiert, wurde aufgrund der sehr guten Fallzahlenentwicklung in den letzten Jahren im Jahr 2022 ein Personalabbau in den dezentralen Jobcentren angestrebt.

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 stetig verstärkt.

Nachdem die Aufwendungen für Verwaltungskosten in den Vorjahren stetig gestiegen sind, führt die geplante Kostenreduzierung im Jobcenter dazu, dass trotz der Tarifsteigerung 2023 nur ein geringer Anstieg 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 (Arbeitslosengeld II u.ä.) (TP 31220)

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

Die 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%).

Nach den Aussagen der Bundesregierung zur Einführung des Bürgergelds wird im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 von einer Erhöhung des Eckregelsatzes um ca. +10,0% ausgegangen.

Kosten der Unterkunft (TP 31210)

Für das Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass sich der nordfriesische Arbeitsmarkt weiterhin positiv entwickeln wird. Die Bemühungen der Politik (in der Energiepolitik, Verlängerung von Kurzarbeitergeld und ALG I) sorgen dafür, dass Arbeitslosigkeit bzw. der Eintritt in das SGB II verzögert oder vermieden wird.

Trotz der erwarteten positiven Bestandsentwicklung (-1,5% der Bedarfsgemeinschaften) erhöhen sich die Transferaufwendungen für Kosten der Unterkunft sehr deutlich, insbesondere aufgrund der erwarteten Kostensteigerung für Energieträger. Im Jahr 2021 wurden ~17% der Kosten der Unterkunft für Energieträger (~3,7 Mio. €) aufgewendet. Für 2023 wird von Aufwendungen i. H. v. 8,2 Mio. € für Energieträger ausgegangen (~+124%). Im Einzelnen:

Energieträger d. KdU:	Steigerung ggü. 2021
Erdöl:	+226%
Erdgas:	+250%
Strom:	+150%
Fernwärme:	+150%

Die Kosten der Unterkunft werden vom Bund seit jeher als Verteilmechanismus für die Finanzierung einer Vielzahl von Leistungen genutzt und unterliegen regelmäßig Veränderungen. Für 2023 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. **5,6%** für die Aufwendungen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT)
d. 7,4% (2017), 7,9% (2018), 3,3% (2019), 27,7% (2020), 26,2% (2021), **35,2% (ab dem Jahr 2022)** zur Stärkung der Kommunalfinanzen)
e. **0,0%** für die Aufwendungen der fluchtinduzierten Kosten der Unterkunft **(bis 2021:12,1%)**
Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft in Höhe von 68,4 %*
(davon zweckgebunden: 6,6%)

*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 2022 und für 2023 (vorläufig) bei 5,6%.
Der Kreis Nordfriesland und seine sieben Jobzentren können nach wie vor eine sehr hohe Inanspruchnahme der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes verzeichnen, obwohl die Angebote beispielsweise im soziokulturellen Bereich Covid-19 bedingt in den vergangenen zwei Jahren nicht in dem gewohnten Maße zur Verfügung standen. Durch das vereinfachte Antragsverfahren gelangt die Bildungskarte (Sodexo), auf die das Gutscheinsystem 2017 umgestellt wurde, an nahezu jedes berechtige Kind. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass die Kinder die durch die Bildungskarte abgedeckten Leistungen des Bildungspaketes (Mittagessen und eintägige Ausflüge in Schulen oder KiTas) sowie soziokulturelle Teilhabe direkt 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 es, 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 in das 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“.

Teilhaushalt 533 Soziales

Allgemeines

Der Teilhaushalt Soziales entwickelt sich im Ergebnis weiter mit steigendem Zuschussbedarf. Die Entwicklung ist weiter mit Planungsunsicherheiten behaftet. Grund dafür sind in 2020 erfolgte grundlegende gesetzliche Änderungen im Leistungsbereich Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Änderungen im Bereich der Pflege sowie die steigenden Lebenshaltungskosten. In diesen Bereichen entstehen Veränderungen, deren Ausmaß sich vermutlich erst in den Folgejahren zeigen wird. Die abschließenden Auswirkungen sind daher aktuell noch nicht absehbar.

Das tatsächliche Ergebnis des Teilhaushaltes 533 – Soziales kann dementsprechend im Planungsjahr 2023 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2024 – 2026) von der derzeitigen Planung abweichen.

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

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

In diesem Zug wurde in weiten Teilen die Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen getrennt (Ausnahme: stationäre Unterbringung minderjähriger Menschen mit Behinderung). Die ehemals stationären Leistungen für 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 vom BTHG geforderte Sozialraumorientierung wird in Nordfriesland in Form einer Vielzahl von niedrigschwelligen Angeboten für Menschen mit Behinderungen bereits verwirklicht. Durch das Modellprojekt zur sozialraumorientierten Eingliederungshilfe in Nordfriesland (2013-2017), welches Anfang 2018 erfolgreich in den Regelbetrieb übernommen wurde, hat Nordfriesland viele Neuerungen durch das BTHG problemlos umsetzen können.
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.
Durch die weitgehend neu gestalteten Anspruchsgrundlagen und erweiterten Leistungen ist in den nächsten Jahren mit steigenden Ausgaben zu rechnen. Das genaue Maß ist noch nicht absehbar. 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.
Die Planung wurde daher nach dem Vorsichtprinzip durchgeführt.

Hilfe zur Pflege (HzP – Teilplan 31120)

Die Einführung des dritten Pflegestärkungsgesetz Anfang 2017 führte zu einer deutlichen Steigerung in den Aufwänden, welche sich bis 2021 fortgesetzt haben. Dieser Trend ist durch das Angehörigen-Entlastungsgesetzes umgekehrt worden. So sind seit Anfang 2022 nicht nur die Fallzahlen rückläufig, auch die Kosten sind von knapp 450.000 € monatlich auf 250.000 € monatlich gesunken.

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.

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.

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

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

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

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – Teilplan 31310)

Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist in 2022 gestiegen. Die Kosten sind dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Seit dem 01. Juni 2022 haben jedoch eine Vielzahl der Flüchtlinge aus der Ukraine Anspruch auf Leistungen aus dem SGB II oder SGB XII.

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

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 2023 im Vergleich zum Vorjahr zu leicht steigenden Personalkosten. Dem entgegen stehen leicht steigende Erträge im Vergleich zum Vorjahresansatz.

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

Im Produkt Regionalentwicklung fällt der Ansatz für das Mobilitätskonzept und der Ansatz für die Machbarkeitsstudie für einen Hochschulstandort weg. Im Haushalt 2023 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 2023 sind hier zum Beispiel Projekte wie „Moin Lieblingsland“, die nordfriesischen Lammtage, das Praktikum Westküste, „UAM-InnoRegion SH“ und „Power to X NF“ oder diverse Interreg-Projekte zu finden.

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

Teilhaushalt 610 Umwelt

Der Teilhaushalt 610 Umwelt zeigt eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Ansatz im Haushaltsjahr 2022.

Die freiwilligen Leistungen fallen im Haushalt 2023 geringer aus als im Haushalt 2022. Für das Jahr 2023 sind in den Haushalt Aufwendungen für Energieberatung von Privathaushalten mit

15.000 € aufgenommen, genauso wie Aufwendungen für SDG Bildungsprojekte und SDG Eigeninitiativen mit jeweils 40.000 €. Die Aufwendungen für insektenfreundliche Maßnahmen betragen im Haushalt 2023 15.600 €. Neu hinzugekommen sind Aufwendungen für die Projektfinanzierung „Rebhuhn retten - Vielfalt fördern!“.

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 15.09.2022 auf der Grundlage des FAG geplant. Berücksichtigt ist dabei die konjunkturelle Entwicklung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2022, welche für 2023 noch ein Wirtschaftswachstum von 2,5 % angenommen hat.

Für Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist die entscheidende Bemessungsgrundlage die Finanzkraft der Gemeinden, die wesentlich durch die gemeindliche Steuerkraft beeinflusst wird.
Gewichtige Faktoren für die gemeindliche Steuerkraft sind insbesondere die Gewerbesteuer-Ist- Einnahmen und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit rund 80% (Vergleich 2022 mit rd. 78%) am gesamten gemeindlichen Steueraufkommen. Bei der Berechnung der Steuerkraft- und der Finanzkraftmesszahl werden die Realsteuer-Erträge mit nivellierten Hebesätzen berücksichtigt.

Kreis Nordfriesland	Festsetzung 2022 TEUR	% Anteil	Plan 2023 TEUR	% Anteil
Grundsteuer A (Steuerkraftzahl)	2.667.552	1,03	2.748.952	0,98
Grundsteuer B (Steuerkraftzahl)	30.858.335	11,87	31.315.960	11,17
Gewerbesteuer (Steuerkraftzahl)	135.794.126	52,23	144.044.393	51,36
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	66.131.989	25,44	80.146.746	28,58
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.770.465	6,83	14.712.952	5,25
Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG	6.778.986	2,61	7.482.840	2,67
Steuerkraftmesszahl	**260.001.453**	**100**	**280.451.843**	**100**
Veränderung zum Vorjahr in %		+ 17,36		+ 7,87
Gemeindeschlüsselzuweisungen	36.857.076	+ 34,14	35.756.076	- 2,99
abzüglich FAG-Umlage (100 %)	-25.534.080	75,38	-26.188.620	+ 2,56
Finanzkraftmesszahl	**271.324.449**		**290.019.299**	
Veränderung zum Vorjahr in %		+ 21,33		+ 6,89
Verhältnis Gemeindeschlüsselzuweisungen zu Finanzkraft in %		**13,58**		**12,33**
Kreisumlage (33 %)	89.540.016	+ 6,77	95.982.108	+ 7,19
FAG-Umlage (50 %)	12.767.040	+ 75,38	13.094.310	+ 2,56
Verhältnis Kreis-/FAG-Umlage zu Finanzkraft in %		**37,71**		**37,61**

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 2021 und 2022

- in Euro je Einwohner –

Kreisfreie Stadt, Gemeinden des Kreises	Einwohner-zahl § 35 Abs. 3 FAG	Steuerkraft 2021	Steuerkraft 2022	Finanzkraft* 2021	Finanzkraft* 2022
Flensburg	97.042	950,81	1.092,72	1.132,53	1.267,49
Kiel	265.233	948,94	1.188,16	1.130,07	1.293,91
Lübeck	232.844	934,35	1.003,48	1.127,91	1.241,08
Neumünster	86.430	952,20	1.081,87	1.135,25	1.266,94
Kreisfreie Städte	**681.549**	**944,64**	**1.098,00**	**1.130,34**	**1.268,68**
Veränderung in %			**16,23**		**12,24**
Dithmarschen	144.220	1.156,48	1.168,52	1.282,31	1.374,37
Herzogtum Lauenburg	216.953	970,70	1.029,94	1.160,58	1.272,17
Nordfriesland	**180.407**	**1.234,04**	**1.441,19**	**1.310,99**	**1.503,96**
Ostholstein	216.135	986,71	1.068,72	1.174,63	1.292,50
Pinneberg	344.337	1.275,66	1.343,91	1.283,74	1.391,71
Plön	139.906	895,48	954,83	1.145,42	1.265,63
Rendsburg-Eckernförde	298.458	961,91	1.044,92	1.170,57	1.297,02
Schleswig-Flensburg	220.095	916,52	1.003,27	1.168,71	1.301,42
Segeberg	302.658	1.172,84	1.298,04	1.259,00	1.399,33
Steinburg	141.830	1.080,44	1.185,48	1.220,24	1.353,93
Stormarn	266.576	1.423,40	1.573,14	1.367,40	1.521,52
Kreisangehörige Gemeinden	**2.471.575**	**1.114,39**	**1.210,71**	**1.235,91**	**1.365,88**
Veränderung in %			**8,64**		**10,52**
NF prozentual über dem MW der kreisangehörigen Gemeinden		**10,74**	**19,04**	**6,07**	**10,11**
Gemeinden insgesamt	**3.153.124**	**1.077,55**	**1.186,34**	**1.213,00**	**1.344,87**
Veränderung in %			**10,10**		**10,87**

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

Datenquelle: FAG-Erlass des MILIG vom 19.01.2022 – 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 2022, sich weiterhin an 2. Stelle der finanzkräftigen Gemeinden der jeweiligen Kreise zu bewegen.

Allgemeine Deckungsmittel der Kreise Schleswig-Holstein im Haushaltsjahr 2022

Kreise	Kreisumlage TEUR	v. H.	Schlüssel Zuweisungen TEUR	v. H.	50% FAG-Umlage TEUR	v. H.	Gesamt TEUR
Dithmarschen	59.463	51,09	51.728	44,44	5.197	4,47	116.388
Herzogtum Lauenburg	81.310	56,47	61.653	42,82	1.017	0,71	143.980
Nordfriesland	**89.540**	**59,89**	**47.191**	**31,57**	**12.767**	**8,54**	**149.498**
Ostholstein	87.400	59,58	58.400	39,81	900	0,61	146.700
Pinneberg	150.474	56,79	98.536	37,19	15.965	6,03	264.975
Plön	60.646	57,85	42.819	40,84	1.372	1,31	104.837
RD-Eckernförde	112.260	55,35	88.564	43,67	1.997	0,98	202.821
Schleswig-Flensburg	95.136	59,08	64.800	40,24	1.100	0,68	161.036
Segeberg	124.981	60,88	67.664	32,96	12.658	6,17	205.303
Steinburg	51.848	50,01	46.835	45,18	4.982	4,81	103.665
Stormarn	113.568	63,71	43.950	24,65	20.746	11,64	178.264
Kreise gesamt	**1.026.626**	**57,76**	**672.140**	**37,81**	**78.701**	**4,43**	**1.777.467**
Anteil je Einwohner (2.287.751) in €	448,75		293,80		34,40		776,95
Anteil Nordfriesland							
an Kreise gesamt in %	**8,72**		**7,02**		**16,22**		**8,41**
je Einwohner (168.207) in €	**532,32**		**280,55**		**75,90**		**888,77**

Datenquelle: Finanzdatenliste der Kreise/AK Finanzen beim Landkreistag Stand 25.10.2022

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.

Schlüsselzuweisungen

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

Zusätzlich werden pauschal für Infrastrukturmaßnahmen der Kommunen nach § 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 i. H. v. 36 %- Punkte 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).

Die Finanzkraft der Gemeinden erhöht sich im Vergleich zu 2021 aufgrund verschiedener Faktoren. Im gleichen prozentualen Umfang erhöht sich für die Kommunen die Kreisumlagebelastung.
Das Gewerbesteuer-Istaufkommen ist im Vergleich zum FAG-Jahr 2022 um rd. 22 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 GE) einen Kreisfonds, aus dem Fehlbetragszuweisungen bis zu 80.000 € im Einzelfall und Sonderbedarfszuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Zweckverbände, die der Kommunalaufsicht, der Landrätin oder des Landrats unterstehen, sowie an Ämter gewährt wird. Hierfür stellen die Kreise einen Betrag in Höhe von mindestens 0,5 % ihrer Einnahmen aus den Kreisschlüsselzuweisungen und der allgemeinen Kreisumlage bereit. 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 in 2022 Anträge zurückgenommen wurden. Für 2022 wurde der Kreisfonds nur geringfügig in Anspruch genommen. Aufgrund der für 2023 erwarteten Rezession könnte sich das Antragsvolumen zukünftig wieder erhöhen.

Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion

Der Kreistag hat in den vergangenen Jahren in seinen Haushalt Mittel in Höhe des Kreisfonds für Fehlbetragszuweisungen für einen finanziellen Ausgleich für strukturschwache Gemeinden und Städte in Nordfriesland eingestellt. Mit der für 2022 weitergehenden Differenzierung der Kreisumlage wurde ein entsprechender Ausgleich geschaffen, sodass ab 2022 diese zusätzlichen Mittel obsolet wurden.

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 kommunalen Finanzen sind auch zukünftig weiterhin stark von der Konjunktur abhängig und damit auch von den bestehenden Rahmenbedingungen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Energiekrise, die Lieferengpässe und zuletzt auch wieder das Aufflammen der Corona-Pandemie beeinflussen die Wirtschaft erheblich. Die Tarif- und Preiserhöhungsrunden erschweren zudem ein Gegensteuern zur Inflation.

Derzeit ist für 2023 unstrittig von einer Rezession auszugehen. Die weiteren Steuerschätzungen werden Aussagen hierzu treffen, ggf. weitere staatliche finanzielle Unterstützungen sind offen. Die Bewältigung der wirtschaftlichen und fiskalischen Folgen stellen den Bund, das Land und die Kommunen nach wie vor gleichermaßen vor gewaltige Herausforderungen.

Nach Einschätzung der Geschäftsstelle des Landkreistages als Kommunaler Landesverband dürfte die im Haushaltserlass vom 15.09.2022 prognostizierte konjunkturelle Entwicklung noch zu positiv sein. Die Angaben zu den Einnahmen / Erträgen fußen noch auf dem Ergebnis der Mai-Steuerschätzung. Die Mai-Steuerschätzung hat für 2023 noch ein Wirtschaftswachstum von 2,5% angenommen.

Während im kommenden Jahr das Kreisumlageaufkommen durchaus stabil sein dürfte (Steueraufkommen 2. Halbjahr 2021/ 1. Halbjahr 2022), ist beim Finanzausgleich ein Rückgang der Masse nicht unwahrscheinlich (abhängig vom Abrechnungsbetrag 2022). Die aktuelle Krise wird die Kreise – systembedingt durch das FAG – also zeitverzögert treffen. Nähere Erkenntnisse wird die Steuerschätzung Anfang November liefern.

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2020** (in EUR) [3]	**31.12.2021** (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**149.991.732,24**	**153.367.788,21**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.765,08	38.836,08
	1.2 Sachanlagen	114.667.976,99	114.803.694,73
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.892.587,57	1.896.647,43
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.396.174,50	52.251.648,30
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.951.116,10	44.364.822,15
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	214.412,40	211.588,77
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.856.036,37	9.195.952,77
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910.166,07	2.456.433,75
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.447.483,98	4.426.601,56
	1.3 Finanzanlagen	35.257.990,17	38.525.257,40
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.332.356,47	25.332.356,47
11	1.3.2 Beteiligungen	89.988,15	357.255,38
12	1.3.3 Sondervermögen	5.000,00	5.000,00
	1.3.4 Ausleihungen	230.645,55	230.645,55
	2. Umlaufvermögen	**93.094.618,40**	**88.425.533,63**
	2.1 Vorräte	9.863,72	9.863,72
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	9.863,72	9.863,72
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.951.659,00	20.969.874,67
161, 2111006	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.932.303,66	14.406.959,06
169, 2111007	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.905.231,83	1.905.231,83
171, 2111008	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	694.375,74	1.025.661,90
179, 2111004, 2111009	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	189.315,05	237.683,10
1780015, 1781000-1781010, 1781011-1782003, 1782004-1789999	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.230.432,72	3.394.338,78
142105-142109	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	70.133.095,68	67.445.795,24
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**40.226.142,91**	**40.117.939,85**
	BILANZSUMME AKTIVA	**283.312.493,55**	**281.911.261,69**

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2020** (in EUR) [3]	**31.12.2021** (in EUR) [4]
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**39.967.219,06**	**49.767.094,76**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	25.530.441,61	30.050.540,65
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	7.943.151,01	9.916.678,41
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.493.626,44	9.799.875,70
	2. Sonderposten	**82.063.096,62**	**80.588.723,68**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	119.417,80	115.701,09
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	68.677.643,31	67.824.828,30
	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	3.588.482,26	6.516.909,10
235	2.5 für Treuhandvermögen	102.243,20	102.985,84
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	9.575.310,05	6.028.299,35
	3. Rückstellungen	**116.460.560,90**	**118.510.419,37**
2510000-2511111	3.1 Pensionsrückstellung	68.990.627,01	69.173.016,01
2512	3.2 Beihilferückstellungen	11.884.466,47	13.139.559,54
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	1.551.892,08	1.831.271,13
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	25.671.221,99	25.421.976,11
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	5.955.739,43	6.652.972,79
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	1.840.390,44	2.291.623,79
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	566.223,48	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**41.560.313,58**	**29.880.065,87**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.916.356,97	11.312.097,16
3225	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3216, 3220-3224, 3226	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.410.900,00	1.287.300,00
3217, 3227-3229	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	17.505.456,97	10.024.797,16
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	2.739.302,97	2.492.850,65
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	610.581,20	855.523,25
3780001-3780075, 3780076-3792499, 3792500, 3792501-3799999, 3792599	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.294.072,44	15.219.594,81
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**3.261.303,39**	**3.164.958,01**
	BILANZSUMME PASSIVA	**283.312.493,55**	**281.911.261,69**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.363,4 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.039,6 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

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

3 Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

4 Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.932,30	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.562.713,11	255.094.200	**275.869.000**	274.038.300	274.362.200	273.978.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.092.179,71	7.484.100	**5.672.600**	5.662.100	5.662.100	5.662.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.199.856,70	44.124.000	**45.535.500**	46.625.900	46.834.000	47.277.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784.706,33	1.737.900	**2.804.700**	2.806.500	2.804.600	2.804.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.769.585,61	133.784.000	**135.757.700**	136.759.200	137.411.100	139.417.700
45, 49	7	+ sonstige Erträge	12.290.891,23	7.743.000	**8.320.600**	9.322.600	9.372.600	9.372.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.558,80	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**431.782.423,79**	**450.037.200**	**474.030.100**	**475.284.600**	**476.516.600**	**478.583.100**
50	11	Personalaufwendungen	56.893.176,74	65.124.800	**63.414.100**	65.178.000	66.403.900	67.654.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	212.500	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.584.945,00	22.531.900	**28.674.000**	28.760.500	27.896.000	27.910.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.779.551,62	8.434.500	**9.014.300**	9.123.800	7.865.100	7.191.900
53	15	+ Transferaufwendungen	295.953.008,67	315.664.500	**337.651.100**	335.985.000	339.915.700	344.425.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.948.947,78	34.942.500	**36.380.700**	36.029.300	36.881.300	37.978.600
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**421.159.629,81**	**446.910.700**	**475.134.200**	**475.076.600**	**478.962.000**	**485.160.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**10.622.793,98**	**3.126.500**	**-1.104.100**	**208.000**	**-2.445.400**	**-6.577.700**
46	19	+ Finanzerträge	177.574,73	192.800	**77.900**	81.600	85.500	84.500
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.493,01	198.700	**172.000**	680.000	1.871.000	1.761.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-822.918,28**	**-5.900**	**-94.100**	**-598.400**	**-1.785.500**	**-1.676.500**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**9.799.875,70**	**3.120.600**	**-1.198.200**	**-390.400**	**-4.230.900**	**-8.254.200**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.558,52	1.697.600	**1.963.200**	2.129.100	2.200.000	2.271.200
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.558,52	1.697.600	**1.963.200**	2.129.100	2.200.000	2.271.200
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.993,61	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.609.813,41	251.549.500	**272.112.200**	270.400.700	270.979.800	271.418.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.452.548,48	7.484.100	**5.672.600**	5.662.100	5.662.100	5.662.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.066.243,70	44.124.000	**43.508.200**	44.738.200	45.633.200	46.628.200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036.739,80	1.737.900	**2.804.700**	2.806.500	2.804.600	2.804.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.602.788,72	133.784.000	**135.757.700**	136.759.200	137.411.100	139.417.700
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.429.772,00	1.684.600	**1.633.500**	1.633.500	1.633.500	1.633.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.262,17	192.800	**77.900**	81.600	85.500	84.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**417.435.161,89**	**440.626.900**	**461.636.800**	**462.151.800**	**464.279.800**	**467.719.200**
70	10	Personalauszahlungen	50.545.313,19	58.458.200	**59.586.300**	61.350.200	62.576.100	63.826.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	212.500	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970.017,81	22.531.900	**28.674.000**	28.760.500	27.896.000	27.910.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.001.451,65	198.700	**172.000**	680.000	1.871.000	1.761.000
73	14	+ Transferauszahlungen	296.513.414,61	315.164.500	**337.651.100**	335.985.000	339.915.700	344.425.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.859.043,11	33.769.100	**36.369.500**	35.953.100	36.800.100	37.897.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**402.889.240,37**	**430.334.900**	**462.452.900**	**462.728.800**	**469.058.900**	**475.820.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**14.545.921,52**	**10.292.000**	**-816.100**	**-577.000**	**-4.779.100**	**-8.101.700**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.635.072,90	2.356.000	**5.476.000**	4.577.200	4.842.600	1.837.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.998,92	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	47.801,00	35.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.600.000,00	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)	**14.290.872,82**	**2.391.000**	**5.503.000**	**4.604.200**	**4.869.600**	**1.864.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.084.136,04	1.871.500	**5.702.000**	10.578.000	2.050.000	1.950.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.134,43	75.900	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.504.922,16	2.135.500	**3.965.600**	1.759.600	1.538.600	1.538.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.600.000,00	9.000	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.460.962,99	4.641.700	**10.713.100**	36.978.500	20.100.000	1.500.000
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)	**20.655.155,62**	**8.733.600**	**20.380.700**	**49.316.100**	**23.688.600**	**4.988.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.364.282,80**	**-6.342.600**	**-14.877.700**	**-44.711.900**	**-18.819.000**	**-3.124.600**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	352.905.267,73					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	356.183.395,55					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-3.278.127,82**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**4.903.510,90**	**3.949.400**	**-15.693.800**	**-45.288.900**	**-23.598.100**	**-11.226.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	35.891.500	18.819.000	3.124.600
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	7.604.259,81	1.541.800	**1.274.000**	1.886.600	3.948.900	3.810.000
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**	**-7.590.811,34**	**-1.541.800**	**-1.274.000**	**34.004.900**	**14.870.100**	**-685.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-2.687.300,44**	**2.407.600**	**-16.967.800**	**-11.284.000**	**-8.728.000**	**-11.911.700**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	70.133.095,68	67.445.800	**69.853.400**	52.885.600	41.601.600	32.873.600
	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)**	**67.445.795,24**	**69.853.400**	**52.885.600**	**41.601.600**	**32.873.600**	**20.961.900**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.923.686,67	3.672.000	**4.921.800**	4.921.800	4.921.800	4.921.800
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.600.000,00	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	12.600.000,00	9.000	**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, Zuweisungen des Bundes für BHKW,
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 12: Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Landrat, der nicht in den öffentlichen Dienst gewechselt ist sowie für Beamte der gesamten Verwaltung, die vorzeitig in den Ruhestand versetzt wurden.
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
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.014.866,51	3.984.200	**8.176.800**	7.503.900	7.294.600	6.723.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.335,05	319.500	**319.500**	319.500	319.500	319.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	877.663,69	517.000	**724.200**	724.200	722.300	722.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507.175,98	1.238.700	**1.021.400**	1.021.400	1.021.400	1.021.400
45, 49	7	+ sonstige Erträge	4.059.066,35	4.678.300	**5.291.000**	6.193.000	6.193.000	6.193.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.558,80	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.768.666,38**	**10.737.700**	**15.532.900**	**15.762.000**	**15.550.800**	**14.979.600**
50	11	Personalaufwendungen	14.772.352,39	16.651.300	**15.666.300**	16.507.600	16.793.000	17.084.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	212.500	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131.696,54	15.081.000	**20.588.500**	20.647.500	19.907.500	19.907.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.272.964,65	4.272.900	**4.834.900**	4.940.500	4.526.000	4.383.800
53	15	+ Transferaufwendungen	14.160.085,86	16.497.000	**18.338.700**	18.537.700	18.537.700	18.537.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.962.495,44	4.838.300	**4.910.400**	4.968.500	5.001.200	5.281.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	3.195,75	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.299.594,88**	**57.553.000**	**64.338.800**	**65.601.800**	**64.765.400**	**65.194.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.530.928,50**	**-46.815.300**	**-48.805.900**	**-49.839.800**	**-49.214.600**	**-50.215.300**
46	20	+ Finanzerträge	4.583,34	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**4.583,34**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-39.526.345,16**	**-46.816.300**	**-48.806.900**	**-49.840.800**	**-49.215.600**	**-50.216.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.236,88	459.900	**467.400**	474.900	482.400	482.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-39.195.108,28**	**-46.356.400**	**-48.339.500**	**-49.365.900**	**-48.733.200**	**-49.733.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.267.716,74	4.272.900	**4.834.900**	4.940.500	4.526.000	4.383.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.349.185,30	2.345.600	**2.346.400**	2.296.000	2.186.700	1.465.500
	Nettoabschreibungsaufwand	1.918.531,44	1.927.300	**2.488.500**	2.644.500	2.339.300	2.918.300
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665.681,21	1.638.600	**5.830.400**		5.207.900	5.107.900	5.257.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.018,99	319.500	**319.500**		319.500	319.500	319.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	862.902,09	517.000	**724.200**		724.200	722.300	722.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236.918,86	1.238.700	**1.021.400**		1.021.400	1.021.400	1.021.400	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	82.250,22	60.000	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.583,34	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.196.354,71**	**3.773.800**	**7.931.500**		**7.309.000**	**7.207.100**	**7.357.100**	
70	10	Personalauszahlungen	11.144.176,74	13.613.600	**13.436.000**		14.277.300	14.562.700	14.854.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	212.500	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.568.710,93	15.081.000	**20.588.500**		20.647.500	19.907.500	19.907.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.134.287,08	16.497.000	**18.338.700**		18.537.700	18.537.700	18.537.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.510.731,30	4.838.300	**4.910.400**		4.968.500	5.001.200	5.281.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.357.906,05**	**50.243.400**	**57.274.600**		**58.432.000**	**58.010.100**	**58.581.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-38.161.551,34**	**-46.469.600**	**-49.343.100**		**-51.123.000**	**-50.803.000**	**-51.224.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.420.235,62	200.000	**1.589.000**	0	2.720.200	3.035.600	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.998,92	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.431.734,54**	**200.000**	**1.589.000**	**0**	**2.720.200**	**3.035.600**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**3.600.000**	2.400.000	7.400.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.134,43	75.900	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.886,85	140.000	**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	2.554.561,18	4.141.700	**7.753.100**	7.288.500	32.788.500	18.800.000	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)	**2.800.582,46**	**4.357.600**	**11.503.100**	**9.688.500**	**40.338.500**	**18.950.000**	**150.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.368.847,92**	**-4.157.600**	**-9.914.100**	**-9.688.500**	**-37.618.300**	**-15.914.400**	**-150.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-39.530.399,26**	**-50.627.200**	**-59.257.200**	**-9.688.500**	**-88.741.300**	**-66.717.400**	**-51.374.700**	

[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 100 Zentrale Dienste

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.400,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50	11	Personalaufwendungen	379.448,51	301.400	**258.200**	263.400	268.700	274.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	78.200	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.829,58	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.787,87	49.500	**59.500**	59.500	59.500	59.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	457.073,50	601.100	**503.200**	504.000	504.800	505.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	3.195,75	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**879.139,46**	**1.053.200**	**843.900**	**849.900**	**856.000**	**862.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-863.739,46**	**-1.047.200**	**-837.900**	**-843.900**	**-850.000**	**-856.300**
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)	**-863.739,46**	**-1.047.200**	**-837.900**	**-843.900**	**-850.000**	**-856.300**
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)	**-863.739,46**	**-1.047.200**	**-837.900**	**-843.900**	**-850.000**	**-856.300**

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	15.400,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	234,17	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.634,17**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	
70	10	Personalauszahlungen	337.185,41	241.600	**255.800**		261.000	266.300	271.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	78.200	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994,03	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.605,87	49.500	**59.500**		59.500	59.500	59.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	428.195,57	601.100	**503.200**		504.000	504.800	505.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**807.980,88**	**993.400**	**841.500**		**847.500**	**853.600**	**859.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-792.346,71**	**-987.400**	**-835.500**		**-841.500**	**-847.600**	**-853.900**	
		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)	**-792.346,71**	**-987.400**	**-835.500**	**0**	**-841.500**	**-847.600**	**-853.900**	

		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

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

Produktbeschreibung des Teilplans

11120

Aufsicht und Prüfung

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

Kurzbeschreibung

1. als Rechnungsprüfungsamt (Selbstverwaltungsaufgabe):

- Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeiten des Kreises und seiner Einrichtungen

- Prüfung sonstiger Aufgabenträger

2. als Gemeindeprüfungsamt (allgemeine untere Landesbehörde):

- Prüfung der kommunalen Körperschaften, die der Aufsicht des Kreises unterliegen (Städte unter 20.000 Einwohner, Gemeinden, Ämter, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Gesellschaften)

- Prüfungen aufgrund von Sonderbestimmungen, gemeinsame Querschnittsprüfungen mit dem Landesrechnungshof

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgaben nachfolgenden Rechtsvorschriften:

- Gemeindeordnung

- Kreisordnung

- Kommunalprüfungsgesetz

Strategisches Ziel

1.4 - Interne Abläufe zukunftsorientiert organisieren

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Prüfungen der Jahresabschlüsse des Kreises, der Stiftung und der Zweckverbände/ GmbH	6	6	5
Unvermutete Prüfungen der Finanzbuchhaltungen des Kreises und seiner Einrichtungen	2	2	2
Unvermutete Prüfungen der Finanzbuchhaltungen der Amts- und Gemeindeverwaltungen	3	4	3
Unvermutete Prüfungen der Finanzbuchhaltungen der Wirtschaftsbetriebe	4	16	4
Ordnungsprüfungen nach Kommunalprüfungsgesetz	1	1	1
Prüfung von Verwendungsnachweisen	12	12	12

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	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	712.216,50	710.500	**652.400**	662.400	672.600	683.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,53	13.600	**14.300**	10.300	10.300	10.300
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	47.886,62	108.700	**102.500**	104.800	107.300	109.900
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**764.903,65**	**832.800**	**769.200**	**777.500**	**790.200**	**803.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-762.303,65**	**-830.200**	**-766.600**	**-774.900**	**-787.600**	**-800.800**
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)	**-762.303,65**	**-830.200**	**-766.600**	**-774.900**	**-787.600**	**-800.800**
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)	**-762.303,65**	**-830.200**	**-766.600**	**-774.900**	**-787.600**	**-800.800**

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.600,00**	**2.600**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**2.600**	
70	10	Personalauszahlungen	523.425,31	492.100	**502.800**		512.800	523.000	533.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,53	13.600	**14.300**		10.300	10.300	10.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.328,05	108.700	**102.500**		104.800	107.300	109.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**575.553,89**	**614.400**	**619.600**		**627.900**	**640.600**	**653.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-572.953,89**	**-611.800**	**-617.000**		**-625.300**	**-638.000**	**-651.200**	
		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)	**-572.953,89**	**-611.800**	**-617.000**	**0**	**-625.300**	**-638.000**	**-651.200**	

		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

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

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

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

Zielgruppen

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

Basiszahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der geprüften und ggf. genehmigten kommunalen Haushalte	190	191	191
Anzahl der zu prüfenden Jahresrechnungen der beaufsichtigten Stiftungen	93	93	94

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.628,00	26.600	**26.000**	26.000	26.000	26.000
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)	**26.803,00**	**26.600**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
50	11	Personalaufwendungen	463.201,57	505.400	**509.700**	518.100	526.900	535.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342,52	10.600	**15.600**	10.600	10.600	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	872,46	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	64.116,25	123.700	**90.000**	72.900	76.100	79.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**555.160,80**	**663.400**	**639.000**	**625.300**	**637.300**	**649.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-528.357,80**	**-636.800**	**-613.000**	**-599.300**	**-611.300**	**-623.500**
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)	**-528.357,80**	**-636.800**	**-613.000**	**-599.300**	**-611.300**	**-623.500**
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)	**-528.357,80**	**-636.800**	**-613.000**	**-599.300**	**-611.300**	**-623.500**

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	872,46	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	872,46	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	175,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.628,00	26.600	**26.000**		26.000	26.000	26.000	
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)	**26.803,00**	**26.600**	**26.000**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	
70	10	Personalauszahlungen	362.194,16	395.300	**428.300**		436.700	445.500	454.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,02	10.600	**15.600**		10.600	10.600	10.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.628,00	23.700	**23.700**		23.700	23.700	23.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.116,25	123.700	**90.000**		72.900	76.100	79.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**452.977,43**	**553.300**	**557.600**		**543.900**	**555.900**	**568.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-426.174,43**	**-526.700**	**-531.600**		**-517.900**	**-529.900**	**-542.100**	
		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)	**-426.174,43**	**-526.700**	**-531.600**	**0**	**-517.900**	**-529.900**	**-542.100**	

		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

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

Produktbeschreibung des Teilplans

11130

Personalrat und Gleichstellung

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

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Personalrat:

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

Gleichstellung:

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

Strategisches Ziel

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

Nachhaltigkeitsziele

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127,50	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,00	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)	**369,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	290.264,70	300.800	**308.400**	314.500	320.700	327.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,24	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.080,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.853,18	40.100	**48.200**	50.300	52.500	54.900
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**331.363,12**	**346.400**	**362.100**	**370.300**	**378.700**	**387.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-330.993,62**	**-346.400**	**-362.100**	**-370.300**	**-378.700**	**-387.400**
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)	**-330.993,62**	**-346.400**	**-362.100**	**-370.300**	**-378.700**	**-387.400**
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)	**-330.993,62**	**-346.400**	**-362.100**	**-370.300**	**-378.700**	**-387.400**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	127,50	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,50	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)	**406,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	305.640,17	300.800	**308.400**		314.500	320.700	327.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,94	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.080,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.661,29	40.100	**48.200**		50.300	52.500	54.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**346.515,40**	**346.400**	**362.100**		**370.300**	**378.700**	**387.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-346.109,40**	**-346.400**	**-362.100**		**-370.300**	**-378.700**	**-387.400**	
		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)	**-346.109,40**	**-346.400**	**-362.100**	**0**	**-370.300**	**-378.700**	**-387.400**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bauliche Unterhaltung	1.280.245	1.275.600	1.275.600
Sanierungsaufwendungen	291.525,92	1.708.000	1.661.000
Aufwendungen für Ausbildung	129.697,02	145.000	160.000
Auszubildende/Anwärter	30	35	42

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wachstumsquote (Netto-Investition/Abschreibungen) Anlagevermögen (Gebäude)			
Aufwendungen/Auszubildende	4.323,23	4.142,86	3.809,52

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.866,35	848.700	**852.200**	852.100	760.400	59.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.774,98	51.500	**51.500**	51.500	51.500	51.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	862.136,19	511.000	**718.200**	718.200	716.300	716.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449.921,24	1.209.500	**992.800**	992.800	992.800	992.800
45, 49	7	+ sonstige Erträge	4.059.066,35	3.671.000	**5.291.000**	6.193.000	6.193.000	6.193.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.558,80	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.144.323,91**	**6.291.700**	**7.905.700**	**8.807.600**	**8.714.000**	**8.012.700**
50	11	Personalaufwendungen	12.662.122,62	14.543.600	**13.661.400**	14.467.800	14.717.400	14.972.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	134.300	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919.220,71	7.317.600	**9.331.200**	8.409.500	7.669.500	7.669.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.126.877,64	2.128.100	**2.271.900**	2.238.700	1.846.600	1.733.800
53	15	+ Transferaufwendungen	90.940,80	82.700	**82.700**	82.700	82.700	82.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.303.465,27	3.771.100	**4.112.800**	4.100.900	4.212.900	4.331.700
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.102.627,04**	**27.977.400**	**29.460.000**	**29.299.600**	**28.529.100**	**28.790.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.958.303,13**	**-21.685.700**	**-21.554.300**	**-20.492.000**	**-19.815.100**	**-20.777.300**
46	20	+ Finanzerträge	4.583,34	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**4.583,34**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.953.719,79**	**-21.686.700**	**-21.555.300**	**-20.493.000**	**-19.816.100**	**-20.778.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.236,88	459.900	**467.400**	474.900	482.400	482.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.622.482,91**	**-21.226.800**	**-21.087.900**	**-20.018.100**	**-19.333.700**	**-20.295.900**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.121.629,73	2.128.100	**2.271.900**	2.238.700	1.846.600	1.733.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	805.185,14	840.300	**844.100**	844.000	752.300	51.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.316.444,59	1.287.800	**1.427.800**	1.394.700	1.094.300	1.682.800
	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 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.318,79	8.400	**8.100**		8.100	8.100	8.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.331,28	51.500	**51.500**		51.500	51.500	51.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	847.374,59	511.000	**718.200**		718.200	716.300	716.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207.412,36	1.209.500	**992.800**		992.800	992.800	992.800	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	48.107,30	60.000	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.583,34	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.113.490,08**	**1.840.400**	**1.806.600**		**1.806.600**	**1.804.700**	**1.804.700**	
70	10	Personalauszahlungen	9.367.868,56	11.924.700	**11.676.900**		12.483.300	12.732.900	12.987.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	134.300	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057.940,25	7.317.600	**9.331.200**		8.409.500	7.669.500	7.669.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	95.195,80	82.700	**82.700**		82.700	82.700	82.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.853.477,31	3.771.100	**4.112.800**		4.100.900	4.212.900	4.331.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.374.481,92**	**23.231.400**	**25.204.600**		**25.077.400**	**24.699.000**	**25.072.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.260.991,84**	**-21.391.000**	**-23.398.000**		**-23.270.800**	**-22.894.300**	**-23.268.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	578.522,01	200.000	**0**	0	0	1.760.600	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.998,92	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**590.020,93**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.760.600**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.134,43	75.900	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.886,85	140.000	**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	1.655.237,42	3.191.700	**6.170.100**	5.710.000	28.710.000	17.300.000	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)	**1.901.258,70**	**3.407.600**	**6.320.100**	**5.710.000**	**28.860.000**	**17.450.000**	**150.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.311.237,77**	**-3.207.600**	**-6.320.100**	**-5.710.000**	**-28.860.000**	**-15.689.400**	**-150.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-18.572.229,61**	**-24.598.600**	**-29.718.100**	**-5.710.000**	**-52.130.800**	**-38.583.700**	**-23.418.000**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	-1,45	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,97	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	17.156,51	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.339,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.339,03**	**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)	**-17.339,03**	**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)	**-17.339,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	-1,45	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,97	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	16.792,44	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.974,96**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.974,96**	**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)	**-16.974,96**	**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	
1211011 - Wahlen	

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer rechtlich einwandfreien Durchführung von Europa-, Bundestags-,Landtags- und Kommunalwahlen, Bürger- und Volksentscheide. Wahlen sind Pflichtaufgaben.

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlgesetze

Strategisches Ziel

1. - Den Kreis Nordfriesland zum Dienstleister für unsere Bürgerinnen, Bürger und Kommunen weiter ausbauen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	1

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	**0**	100.000	0	150.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**150.000**	**0**	**100.000**	**0**	**150.000**
50	11	Personalaufwendungen	41.749,75	41.300	**31.400**	31.900	32.400	33.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,95	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.086,61	158.800	**17.400**	97.600	7.800	158.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**45.684,31**	**202.100**	**50.800**	**130.500**	**41.200**	**192.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.684,31**	**-52.100**	**-50.800**	**-30.500**	**-41.200**	**-42.000**
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)	**-45.684,31**	**-52.100**	**-50.800**	**-30.500**	**-41.200**	**-42.000**
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)	**-45.684,31**	**-52.100**	**-50.800**	**-30.500**	**-41.200**	**-42.000**

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	150.000	**0**		100.000	0	150.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**150.000**	**0**		**100.000**	**0**	**150.000**	
70	10	Personalauszahlungen	29.940,03	24.800	**24.600**		25.100	25.600	26.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847,95	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.086,61	158.800	**17.400**		97.600	7.800	158.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.874,59**	**185.600**	**44.000**		**123.700**	**34.400**	**185.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.874,59**	**-35.600**	**-44.000**		**-23.700**	**-34.400**	**-35.200**	
		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)	**-33.874,59**	**-35.600**	**-44.000**	**0**	**-23.700**	**-34.400**	**-35.200**	

		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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Arno Hansen
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 Prognose	2023 HH
Einwohner	162.347	165.109	165.027	165.311	165.951	166.213	167.710	n.n.
Einwohnerbetrag gem. SozMin	14,7	16,48	15,22	14,66	15,97	17,59	22,12	n.n.
Zahlbetrag in EUR	**2.386.501**	**2.720.996**	**2.511.711**	**2.423.459**	**2.650.237**	**2.923.687**	**3.709.745**	**4.902.900**

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 Prognose	2023 HH
Gesamt Liquiditätsunterstützung	**2.250.000**	**2.250.000**	**0**	**0**	**7.000.000**	**8.000.000**	**11.000.000**	**11.500.000**	**n.n.**

3 Investitionszuschuss - Zukunftsprojekt gem. KT Beschluss

in EUR

Auszahlung nach Kontrolle Bedarf/Verwendungsnachweis

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

Kennzahlen/Indikatoren

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

1 Eigenkapitalquote 1

Eigenkapital*100 / Bilanzsumme

	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 WP
EK	18.320.758	17.576.273	13.087.867	10.219.775	21.377.912	20.516.062	n.n.	n.n.
Bilanzsumme	83.367.411	82.091.614	76.079.342	87.708.621	87.479.128	89.510.300	n.n.	n.n.
EK Quote - in %	**22,0%**	**21,4%**	**17,2%**	**11,7%**	**24,4%**	**22,9%**	**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 WP
Liquide Mittel	4.081.949	4.879.438	4.178.891	9.418.778	13.946.939	12.011.995	n.n.	n.n.
Kurzfr. Verbindlichkeiten	8.113.968	10.650.951	11.351.993	18.916.820	17.815.206	25.387.770	n.n.	n.n.
Liquidität 1. Grades - in %	**50,3%**	**45,8%**	**36,8%**	**49,8%**	**78,3%**	**47,3%**	**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 WP
Kurzfr. Forderungen	12.563.526	15.087.985	12.913.702	22.999.626	15.197.279	13.354.229	n.n.	n.n.
Liquidität 2. Grades - in %	**205,1%**	**187,5%**	**150,6%**	**171,4%**	**163,6%**	**99,9%**	**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 WP
Fallzahlen (gem. JA) inkl. teilstationär	20.827	20.087	19.798	19.203	17.479	16.450	15.956	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	n.n.
Aufwand je Fall	**108**	**112**	**0**	**0**	**400**	**486**	**689**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.553,96	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)	**63.553,96**	**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	405.580,12	457.700	**880.000**	1.080.000	1.080.000	1.080.000
53	15	+ Transferaufwendungen	13.923.686,67	15.172.000	**16.421.800**	16.421.800	16.421.800	16.421.800
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)	**14.329.266,79**	**15.629.700**	**17.301.800**	**17.501.800**	**17.501.800**	**17.501.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.265.712,83**	**-15.566.200**	**-17.238.300**	**-17.438.300**	**-17.438.300**	**-17.438.300**
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)	**-14.265.712,83**	**-15.566.200**	**-17.238.300**	**-17.438.300**	**-17.438.300**	**-17.438.300**
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)	**-14.265.712,83**	**-15.566.200**	**-17.238.300**	**-17.438.300**	**-17.438.300**	**-17.438.300**

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	405.580,12	457.700	**880.000**	1.080.000	1.080.000	1.080.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	63.553,96	63.500	**63.500**	63.500	63.500	63.500
	Nettoabschreibungsaufwand	342.026,16	394.200	**816.500**	1.016.500	1.016.500	1.016.500
	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	13.923.686,67	15.172.000	**16.421.800**		16.421.800	16.421.800	16.421.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.923.686,67**	**15.172.000**	**16.421.800**		**16.421.800**	**16.421.800**	**16.421.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.923.686,67**	**-15.172.000**	**-16.421.800**		**-16.421.800**	**-16.421.800**	**-16.421.800**	
		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	**3.600.000**	2.400.000	7.400.000	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**	**0**	**3.600.000**	**2.400.000**	**7.400.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-3.600.000**	**-2.400.000**	**-7.400.000**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-13.923.686,67**	**-15.172.000**	**-20.021.800**	**-2.400.000**	**-23.821.800**	**-16.421.800**	**-16.421.800**	

		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

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

Produktbeschreibung des Teilplans

54110

Gemeindestraßen

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

Kurzbeschreibung

Technische Beratung der Gemeinden in allen Fragen des kommunalen Tiefbaus, einschl. Erstellung von Kostenkalkulationen, Aufstellung von baureifen Planunterlagen, Baustellenbesichtigungen vor Ort, Abnahme der Bauleistung, gemeinsam mit Auftraggebern nach Fertigstellung der Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

- Aufträge durch Gemeinden bzw. Ämter im Zusammenhang mit Verträgen für die Instandhaltung/Unterhaltung von Wirtschaftswegen
- Allgemeine Tiefbauleistungen als Einzelmaßnahmen; hier separate Auftragserteilungen
- Förderrichtlinie des Kreises Nordfriesland für Förderung von Baumaßnamen an Gemeindeverbindungswegen

Strategisches Ziel

1. - Den Kreis Nordfriesland zum Dienstleister für unsere Bürgerinnen, Bürger und Kommunen weiter ausbauen

Nachhaltigkeitsziele

SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

Operative Ziele

Aufträge der Gemeinden umsetzen

Zielgruppen

Gemeinden, Städte

Basiszahlen

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Aufträge von Gemeinden	185	185	185
Zuschüsse Gemeindeverbindungswege	81.962,52	1.168.100	750.000
m² Gemeindeverbindungswege	1.719.252	1.719.252	1.719.252

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Aufträge der Gemeinden umgesetzt	100%	100%	100%
Zuschüsse/m² Gemeindeverbindungsweg	0,48 €	0,68 €	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.026,11	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)	**187.026,11**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
50	11	Personalaufwendungen	191.104,07	192.300	**196.900**	200.800	204.800	208.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,80	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	617,81	700	**500**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	81.962,52	1.168.100	**1.750.000**	1.950.000	1.950.000	1.950.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.537,01	29.200	**30.300**	31.600	33.000	34.500
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**300.114,21**	**1.390.700**	**1.978.100**	**2.182.900**	**2.188.300**	**2.193.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-113.088,10**	**-1.140.700**	**-1.728.100**	**-1.932.900**	**-1.938.300**	**-1.943.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-113.088,10**	**-1.140.700**	**-1.728.100**	**-1.932.900**	**-1.938.300**	**-1.943.900**
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)	**-113.088,10**	**-1.140.700**	**-1.728.100**	**-1.932.900**	**-1.938.300**	**-1.943.900**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	617,81	700	**500**	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	617,81	700	**500**	100	100	100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	182.318,35	250.000	**250.000**		250.000	250.000	250.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	33.908,75	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**216.227,10**	**250.000**	**250.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**	
70	10	Personalauszahlungen	188.630,36	192.300	**196.900**		200.800	204.800	208.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,80	400	**400**		400	400	400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	49.090,74	1.168.100	**1.750.000**		1.950.000	1.950.000	1.950.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.599,76	29.200	**30.300**		31.600	33.000	34.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**300.213,66**	**1.390.000**	**1.977.600**		**2.182.800**	**2.188.200**	**2.193.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-83.986,56**	**-1.140.000**	**-1.727.600**		**-1.932.800**	**-1.938.200**	**-1.943.800**	
		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)	**-83.986,56**	**-1.140.000**	**-1.727.600**	**0**	**-1.932.800**	**-1.938.200**	**-1.943.800**	

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
km Kreisstraßen	569,265	569,265	569,265
km Radwegen	4.249.536,73	4.751.000	7.939.400

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergänzungsbetrag/ km Kreisstraße	7.465,02	8.345,85	13.946,76

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.280.446,20	2.922.000	**7.261.100**	6.488.300	6.470.700	6.450.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.358,96	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	27.784,74	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.007.300	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.328.589,90**	**3.947.300**	**7.279.100**	**6.506.300**	**6.488.700**	**6.468.800**
50	11	Personalaufwendungen	32.246,12	56.000	**47.900**	48.700	49.500	50.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190.413,24	7.709.300	**11.197.500**	12.187.200	12.187.200	12.187.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.739.016,62	1.686.400	**1.682.500**	1.621.700	1.599.300	1.569.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.320,49	5.600	**6.000**	6.400	6.800	7.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.973.996,47**	**9.457.300**	**12.933.900**	**13.864.000**	**13.842.800**	**13.814.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.645.406,57**	**-5.510.000**	**-5.654.800**	**-7.357.700**	**-7.354.100**	**-7.345.800**
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)	**-4.645.406,57**	**-5.510.000**	**-5.654.800**	**-7.357.700**	**-7.354.100**	**-7.345.800**
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)	**-4.645.406,57**	**-5.510.000**	**-5.654.800**	**-7.357.700**	**-7.354.100**	**-7.345.800**

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.739.016,62	1.686.400	**1.682.500**	1.621.700	1.599.300	1.569.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.480.446,20	1.441.800	**1.438.800**	1.388.500	1.370.900	1.351.000
	Nettoabschreibungsaufwand	258.570,42	244.600	**243.700**	233.200	228.400	218.900
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800.000,00	1.480.200	**5.822.300**		5.099.800	5.099.800	5.099.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.194,36	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	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)	**2.821.194,36**	**1.498.200**	**5.840.300**		**5.117.800**	**5.117.800**	**5.117.800**	
70	10	Personalauszahlungen	29.294,19	42.000	**42.300**		43.100	43.900	44.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491.878,44	7.709.300	**11.197.500**		12.187.200	12.187.200	12.187.200	
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	4.474,02	5.600	**6.000**		6.400	6.800	7.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.525.646,65**	**7.756.900**	**11.245.800**		**12.236.700**	**12.237.900**	**12.239.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.704.452,29**	**-6.258.700**	**-5.405.500**		**-7.118.900**	**-7.120.100**	**-7.121.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	841.713,61	0	**1.589.000**	0	2.720.200	1.275.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**841.713,61**	**0**	**1.589.000**	**0**	**2.720.200**	**1.275.000**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.323,76	950.000	**1.583.000**	1.578.500	4.078.500	1.500.000	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)	**899.323,76**	**950.000**	**1.583.000**	**1.578.500**	**4.078.500**	**1.500.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-57.610,15**	**-950.000**	**6.000**	**-1.578.500**	**-1.358.300**	**-225.000**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-4.762.062,44**	**-7.208.700**	**-5.399.500**	**-1.578.500**	**-8.477.200**	**-7.345.100**	**-7.121.300**	

		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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.159.838,29	13.732.000	**15.523.000**	15.857.500	16.112.800	16.116.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819.667,13	1.092.600	**1.964.200**	1.965.000	1.965.000	1.965.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	249.245,88	1.400.000	**1.400.000**	1.500.000	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)	**16.228.751,30**	**16.224.600**	**18.887.200**	**19.322.500**	**19.627.800**	**19.631.200**
50	11	Personalaufwendungen	154.783,85	186.600	**147.400**	149.800	152.200	154.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.282,20	1.406.500	**1.406.500**	1.507.400	1.557.900	1.557.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.211,19	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	13.861.754,63	13.735.600	**16.487.800**	16.750.000	17.000.000	17.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.046.130,00	977.400	**845.300**	921.100	928.500	929.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.341.161,87**	**16.327.400**	**18.908.300**	**19.349.600**	**19.659.900**	**19.663.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-112.410,57**	**-102.800**	**-21.100**	**-27.100**	**-32.100**	**-32.100**
46	20	+ Finanzerträge	150.310,57	140.700	**59.000**	65.000	70.000	70.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**150.310,57**	**140.700**	**59.000**	**65.000**	**70.000**	**70.000**
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	14.188.812,62	13.732.000	**14.500.000**		15.500.000	16.000.000	16.000.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095.413,36	1.092.600	**1.964.200**		1.965.000	1.965.000	1.965.000	
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	132.533,21	140.700	**59.000**		65.000	70.000	70.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.416.759,19**	**14.965.300**	**16.523.200**		**17.530.000**	**18.035.000**	**18.035.000**	
70	10	Personalauszahlungen	109.647,36	110.000	**115.600**		118.000	120.400	122.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.102,20	1.406.500	**1.406.500**		1.507.400	1.557.900	1.557.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.259.366,54	13.735.600	**16.487.800**		16.750.000	17.000.000	17.000.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	797.727,37	836.700	**845.300**		856.100	858.500	859.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.427.843,47**	**16.088.800**	**18.855.200**		**19.231.500**	**19.536.800**	**19.540.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**988.915,72**	**-1.123.500**	**-2.332.000**		**-1.701.500**	**-1.501.800**	**-1.505.200**	
		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	9.600.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**9.600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.600.000,00	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)	**12.600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.011.084,28**	**-1.123.500**	**-2.332.000**	**0**	**-1.701.500**	**-1.501.800**	**-1.505.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung 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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Gesamtkosten Abfallwirtschaft	16.379.061,87	16.365.300	18.946.200
Entnahme (-) / Zuführung (+) Sonderposten Gebührenausgleich	+ 1.248.434,24	0,00	- 1.023.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Aufkommen Abfall zur Beseitigung in Tonnen Restabfall (Regelabfuhr)	36.425 to	36.000 to	36.200 to
Abfallmenge Papier, Pappe, Kartonagen (grüne Tonne) (Regelabfuhr)	13.853 to	13.500 to	13.000 to
Aufkommen Bioabfall in Tonnen (Regelabfuhr)	7.081 to	7.200 to	7.500 to
Sperrmüllaufkommen	7.538 to	7.200 to	7.000 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.159.838,29	13.732.000	**15.523.000**	15.857.500	16.112.800	16.116.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819.667,13	1.092.600	**1.964.200**	1.965.000	1.965.000	1.965.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	249.245,88	1.400.000	**1.400.000**	1.500.000	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)	**16.228.751,30**	**16.224.600**	**18.887.200**	**19.322.500**	**19.627.800**	**19.631.200**
50	11	Personalaufwendungen	154.783,85	186.600	**147.400**	149.800	152.200	154.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.282,20	1.406.500	**1.406.500**	1.507.400	1.557.900	1.557.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.211,19	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	13.861.754,63	13.735.600	**16.487.800**	16.750.000	17.000.000	17.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.046.130,00	977.400	**845.300**	921.100	928.500	929.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.341.161,87**	**16.327.400**	**18.908.300**	**19.349.600**	**19.659.900**	**19.663.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-112.410,57**	**-102.800**	**-21.100**	**-27.100**	**-32.100**	**-32.100**
46	20	+ Finanzerträge	150.310,57	140.700	**59.000**	65.000	70.000	70.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**150.310,57**	**140.700**	**59.000**	**65.000**	**70.000**	**70.000**
	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**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	14.188.812,62	13.732.000	**14.500.000**		15.500.000	16.000.000	16.000.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095.413,36	1.092.600	**1.964.200**		1.965.000	1.965.000	1.965.000	
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	132.533,21	140.700	**59.000**		65.000	70.000	70.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.416.759,19**	**14.965.300**	**16.523.200**		**17.530.000**	**18.035.000**	**18.035.000**	
70	10	Personalauszahlungen	109.647,36	110.000	**115.600**		118.000	120.400	122.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.102,20	1.406.500	**1.406.500**		1.507.400	1.557.900	1.557.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.259.366,54	13.735.600	**16.487.800**		16.750.000	17.000.000	17.000.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	797.727,37	836.700	**845.300**		856.100	858.500	859.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.427.843,47**	**16.088.800**	**18.855.200**		**19.231.500**	**19.536.800**	**19.540.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**988.915,72**	**-1.123.500**	**-2.332.000**		**-1.701.500**	**-1.501.800**	**-1.505.200**	
		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	9.600.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**9.600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.600.000,00	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)	**12.600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.011.084,28**	**-1.123.500**	**-2.332.000**	**0**	**-1.701.500**	**-1.501.800**	**-1.505.200**	

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
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.568,19	90.600	**248.500**	206.900	97.600	54.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823,65	9.700	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.495,26	75.700	**75.700**	75.700	75.700	75.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.352,11	666.000	**733.000**	726.000	726.000	726.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	201,11	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.278.440,32**	**842.000**	**1.059.700**	**1.011.100**	**901.800**	**858.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.349.712,28	1.543.900	**1.576.800**	1.606.900	1.638.000	1.669.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.831,48	1.408.600	**1.555.900**	1.597.400	1.597.400	1.556.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.315.222,16	977.800	**915.600**	731.100	491.000	318.400
53	15	+ Transferaufwendungen	617.731,60	651.500	**715.200**	715.200	680.200	680.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.156.855,08	2.345.300	**2.445.900**	2.468.900	2.471.100	2.472.800
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.595.352,60**	**6.927.100**	**7.209.400**	**7.119.500**	**6.877.700**	**6.697.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.316.912,28**	**-6.085.100**	**-6.149.700**	**-6.108.400**	**-5.975.900**	**-5.838.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.316.912,28**	**-6.085.100**	**-6.149.700**	**-6.108.400**	**-5.975.900**	**-5.838.800**
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.316.912,28**	**-6.085.100**	**-6.149.700**	**-6.108.400**	**-5.975.900**	**-5.838.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.302.651,29	977.800	**915.600**	731.100	491.000	318.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	323.845,61	61.600	**219.500**	177.900	68.600	25.600
	Nettoabschreibungsaufwand	978.805,68	916.200	**696.100**	553.200	422.400	292.800
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.566,44	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	5.851,80	9.700	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.298,81	75.700	**75.700**		75.700	75.700	75.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.211,41	666.000	**733.000**		726.000	726.000	726.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	895,96	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**518.824,42**	**780.400**	**840.200**		**833.200**	**833.200**	**833.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.266.503,49	1.423.600	**1.530.400**		1.560.500	1.591.600	1.623.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.285,85	1.408.600	**1.555.900**		1.597.400	1.597.400	1.556.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	613.876,55	651.500	**715.200**		715.200	680.200	680.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.217.410,63	2.345.300	**2.445.900**		2.468.900	2.471.100	2.472.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.344.076,52**	**5.829.000**	**6.247.400**		**6.342.000**	**6.340.300**	**6.332.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.825.252,10**	**-5.048.600**	**-5.407.200**		**-5.508.800**	**-5.507.100**	**-5.499.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.308,43	340.000	**2.050.000**	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	201,11	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**96.509,54**	**340.000**	**2.050.000**	**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	1.605.443,82	1.255.500	**3.017.100**	0	561.600	561.600	561.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.605.443,82**	**1.255.500**	**3.017.100**	**0**	**561.600**	**561.600**	**561.600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.508.934,28**	**-915.500**	**-967.100**	**0**	**-561.600**	**-561.600**	**-561.600**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-6.334.186,38**	**-5.964.100**	**-6.374.300**	**0**	**-6.070.400**	**-6.068.700**	**-6.061.200**	

[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 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Schüler*innen	163	161	186
Gesamtkosten.	575.217,52	836.400	986.400

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022. r**	**Plan 2023**
Kosten pro Schüler*in	3.528,94	5.195,03	5.303,22

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.313,31	5.300	**5.500**	5.500	4.000	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,30	1.200	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.574,80	12.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.461,42	171.000	**211.000**	204.000	204.000	204.000
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)	**285.719,83**	**189.600**	**230.600**	**223.600**	**222.100**	**222.100**
50	11	Personalaufwendungen	435.511,62	474.900	**565.200**	576.300	587.800	599.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.065,33	175.300	**184.400**	184.900	184.900	184.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.944,10	45.000	**57.500**	45.500	23.100	7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	30.918,00	33.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.498,30	297.800	**375.900**	376.000	376.100	376.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**860.937,35**	**1.026.000**	**1.217.000**	**1.216.700**	**1.205.900**	**1.202.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-575.217,52**	**-836.400**	**-986.400**	**-993.100**	**-983.800**	**-980.300**
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)	**-575.217,52**	**-836.400**	**-986.400**	**-993.100**	**-983.800**	**-980.300**
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)	**-575.217,52**	**-836.400**	**-986.400**	**-993.100**	**-983.800**	**-980.300**

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	53.634,20	45.000	**57.500**	45.500	23.100	7.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.382,56	1.300	**1.500**	1.500	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	52.251,64	43.700	**56.000**	44.000	23.100	7.800
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931,03	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	173,60	1.200	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490,74	12.100	**14.100**		14.100	14.100	14.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.534,23	171.000	**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)	**64.129,60**	**188.300**	**229.100**		**222.100**	**222.100**	**222.100**	
70	10	Personalauszahlungen	422.423,87	461.500	**560.000**		571.100	582.600	594.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.801,06	175.300	**184.400**		184.900	184.900	184.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.918,00	33.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222.650,54	297.800	**375.900**		376.000	376.100	376.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**794.793,47**	**967.600**	**1.154.300**		**1.166.000**	**1.177.600**	**1.189.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-730.663,87**	**-779.300**	**-925.200**		**-943.900**	**-955.500**	**-967.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**150.000**	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**	**150.000**	**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	126.863,38	60.000	**232.500**	0	60.000	60.000	60.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**126.863,38**	**60.000**	**232.500**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-126.863,38**	**-60.000**	**-82.500**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-857.527,25**	**-839.300**	**-1.007.700**	**0**	**-1.003.900**	**-1.015.500**	**-1.027.300**	

		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

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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Schüler*innen	85	105	106
.Gesamtkosten	482.963,78	591.00	640.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kosten pro Schüer*in	5.681,93	5.628,57	6.037,74

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.371,29	1.800	**9.800**	9.300	8.200	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733,50	1.000	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.578,70	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.948,95	42.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	201,11	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**81.833,55**	**69.800**	**84.800**	**84.300**	**83.200**	**75.000**
50	11	Personalaufwendungen	291.336,46	339.100	**371.600**	379.000	386.500	394.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.796,62	95.600	**111.100**	111.100	111.100	108.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.608,47	30.000	**45.200**	35.800	17.700	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	161.055,78	196.100	**215.900**	217.100	217.700	217.800
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**564.797,33**	**660.800**	**743.800**	**743.000**	**733.000**	**723.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-482.963,78**	**-591.000**	**-659.000**	**-658.700**	**-649.800**	**-648.800**
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)	**-482.963,78**	**-591.000**	**-659.000**	**-658.700**	**-649.800**	**-648.800**
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)	**-482.963,78**	**-591.000**	**-659.000**	**-658.700**	**-649.800**	**-648.800**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.629,17	30.000	**45.200**	35.800	17.700	3.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.371,29	1.800	**9.800**	9.300	8.200	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.257,88	28.200	**35.400**	26.500	9.500	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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,30	1.000	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.012,91	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.205,21	42.000	**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)	**40.538,42**	**68.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	
70	10	Personalauszahlungen	278.946,71	322.700	**369.000**		376.400	383.900	391.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.106,35	95.600	**111.100**		111.100	111.100	108.100	
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	164.238,43	196.100	**215.900**		217.100	217.700	217.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**527.291,49**	**614.400**	**696.000**		**704.600**	**712.700**	**717.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-486.753,07**	**-546.400**	**-621.000**		**-629.600**	**-637.700**	**-642.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.224,62	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	201,11	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**40.425,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.583,25	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**127.583,25**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-87.157,52**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-573.910,59**	**-576.400**	**-651.000**	**0**	**-659.600**	**-667.700**	**-672.400**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Schüler*innen	399	407	407
Gesamtkosten	58.578,86	115.000	99.700

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kosten pro Schüler*in	146,81	282,56	244,96

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,40	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.102,62	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)	**30.250,02**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
50	11	Personalaufwendungen	44.689,01	60.800	**45.500**	46.300	47.100	48.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.539,08	52.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.205,27	7.100	**7.000**	6.400	4.900	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.395,52	27.100	**27.200**	27.300	27.400	27.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**88.828,88**	**147.000**	**131.700**	**132.000**	**131.400**	**129.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-58.578,86**	**-115.000**	**-99.700**	**-100.000**	**-99.400**	**-97.500**
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)	**-58.578,86**	**-115.000**	**-99.700**	**-100.000**	**-99.400**	**-97.500**
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)	**-58.578,86**	**-115.000**	**-99.700**	**-100.000**	**-99.400**	**-97.500**

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.205,27	7.100	**7.000**	6.400	4.900	2.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.205,27	7.100	**7.000**	6.400	4.900	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	2.147,40	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.344,42	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)	**12.491,82**	**32.000**	**32.000**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	
70	10	Personalauszahlungen	42.192,18	57.100	**44.200**		45.000	45.800	46.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201,49	52.000	**52.000**		52.000	52.000	52.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.393,52	27.100	**27.200**		27.300	27.400	27.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**77.787,19**	**136.200**	**123.400**		**124.300**	**125.200**	**126.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-65.295,37**	**-104.200**	**-91.400**		**-92.300**	**-93.200**	**-94.200**	
		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)	**-65.295,37**	**-104.200**	**-91.400**	**0**	**-92.300**	**-93.200**	**-94.200**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Schüler*innen	200	189	189
Gesamtkosten	24.234,94	78.200	70.300

Kennzahlen/Indikatoren

Kennzahlen/ Indikatoren	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten pro Schüler*in	121,18	413,75	371,96

Teilhaushalt 121 Schulen Finanzverantwortliche/r:

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832,01	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.267,65	10.000	**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)	**21.099,66**	**14.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
50	11	Personalaufwendungen	23.680,61	35.500	**35.000**	35.600	36.300	37.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108,50	39.700	**39.700**	39.700	39.700	39.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.409,29	4.200	**4.100**	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.136,20	13.500	**14.300**	14.400	14.500	14.600
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**45.334,60**	**92.900**	**93.100**	**93.800**	**94.600**	**95.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-24.234,94**	**-78.200**	**-70.400**	**-71.100**	**-71.900**	**-72.700**
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)	**-24.234,94**	**-78.200**	**-70.400**	**-71.100**	**-71.900**	**-72.700**
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)	**-24.234,94**	**-78.200**	**-70.400**	**-71.100**	**-71.900**	**-72.700**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.409,29	4.200	**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	4.409,29	4.200	**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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,46	4.700	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.193,40	10.000	**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)	**7.918,86**	**14.700**	**22.700**		**22.700**	**22.700**	**22.700**	
70	10	Personalauszahlungen	23.226,44	35.500	**35.000**		35.600	36.300	37.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895,41	39.700	**39.700**		39.700	39.700	39.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.134,20	13.500	**14.300**		14.400	14.500	14.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.256,05**	**88.700**	**89.000**		**89.700**	**90.500**	**91.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.337,19**	**-74.000**	**-66.300**		**-67.000**	**-67.800**	**-68.600**	
		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)	**-32.337,19**	**-74.000**	**-66.300**	**0**	**-67.000**	**-67.800**	**-68.600**	

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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Gesamtkosten	28.407,60	8.800	15.200
Anzahl der Schüler*innen	165	159	159
Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungen	47	49	48

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kosten pro Schüler*in	-172,17	-55,35	-95,60

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.135,26	40.000	**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)	**54.135,26**	**40.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
50	11	Personalaufwendungen	4.538,09	4.500	**3.600**	3.700	3.800	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,52	11.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55,63	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.769,42	15.300	**12.800**	12.800	12.800	12.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.727,66**	**31.200**	**29.800**	**29.900**	**30.000**	**30.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**28.407,60**	**8.800**	**15.200**	**15.100**	**15.000**	**14.900**
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)	**28.407,60**	**8.800**	**15.200**	**15.100**	**15.000**	**14.900**
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)	**28.407,60**	**8.800**	**15.200**	**15.100**	**15.000**	**14.900**

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55,63	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	55,63	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.811,69	40.000	**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)	**18.811,69**	**40.000**	**45.000**		**45.000**	**45.000**	**45.000**	
70	10	Personalauszahlungen	4.474,25	4.500	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674,30	11.400	**13.400**		13.400	13.400	13.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.973,84	15.300	**12.800**		12.800	12.800	12.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.122,39**	**31.200**	**29.800**		**29.900**	**30.000**	**30.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.310,70**	**8.800**	**15.200**		**15.100**	**15.000**	**14.900**	
		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)	**-1.310,70**	**8.800**	**15.200**	**0**	**15.100**	**15.000**	**14.900**	

		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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Schüler*innen	42	35	29

Kennzahlen/Indikatoren

Kennzahlen/ Indikatoren	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kosten pro Schüler*in	-490,93 €	-480,00 €	-527,59 €
Abschlussquote Landwirte konventionell	93 %	97 %	97 %
Abschlussquote Landwirte ökologisch	0	0	0

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.430,09	52.000	**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)	**51.430,09**	**52.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.858,00	1.900	**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	1.912,12	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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	27.040,99	27.300	**27.300**	27.400	27.500	27.600
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30.811,11**	**35.200**	**34.700**	**34.800**	**34.900**	**35.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**20.618,98**	**16.800**	**15.300**	**15.200**	**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)	**20.618,98**	**16.800**	**15.300**	**15.200**	**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)	**20.618,98**	**16.800**	**15.300**	**15.200**	**15.100**	**15.000**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	49.639,28	52.000	**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)	**49.639,28**	**52.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.353,19	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896,45	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	26.673,48	27.300	**27.300**		27.400	27.500	27.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.923,12**	**34.300**	**34.300**		**34.400**	**34.500**	**34.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**17.716,16**	**17.700**	**15.700**		**15.600**	**15.500**	**15.400**	
		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)	**17.716,16**	**17.700**	**15.700**	**0**	**15.600**	**15.500**	**15.400**	

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Schüler*innen	139	121	121
Gesamtkosten	-13.930,15	-5.200	-5.500

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten pro Schüler*in	-100,22	-42,97	-45,45

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.020,26	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)	**33.020,26**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
50	11	Personalaufwendungen	5.238,36	5.400	**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	4.709,63	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
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	9.142,12	9.500	**9.500**	9.600	9.700	9.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.090,11**	**29.800**	**29.500**	**29.700**	**29.900**	**30.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**13.930,15**	**5.200**	**5.500**	**5.300**	**5.100**	**4.900**
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)	**13.930,15**	**5.200**	**5.500**	**5.300**	**5.100**	**4.900**
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)	**13.930,15**	**5.200**	**5.500**	**5.300**	**5.100**	**4.900**

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	20.483,47	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)	**20.483,47**	**35.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	
70	10	Personalauszahlungen	4.930,94	5.000	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,84	14.900	**14.900**		14.900	14.900	14.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.142,12	9.500	**9.500**		9.600	9.700	9.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.557,90**	**29.400**	**29.400**		**29.600**	**29.800**	**30.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.925,57**	**5.600**	**5.600**		**5.400**	**5.200**	**5.000**	
		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)	**1.925,57**	**5.600**	**5.600**	**0**	**5.400**	**5.200**	**5.000**	

		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

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

Produktbeschreibung des Teilplans

23210

Berufliches Gymnasium Husum

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

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Schulträger für das Berufliche Gymnasium in Husum:

Berufliches Gymnasium (dreijährig mit dem Abschluss Abitur)

- Ernährung

- Technik

- Wirtschaft

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

- Gesundheit- und Soziales

- Technik

- Wirtschaft und Verwaltung

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

-Gestaltung

-Technik

-Wirtschaft und Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Strategisches Ziel

6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Schüler*innen	398	374	374
Gesamtkosten	57.554,33	91.700	76.600

Kennzahlen/Indikatoren

Kennzahlen/ Indikatoren	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten pro Schüler*in	144,61	245,19	204,81

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.237,53	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)	**17.237,53**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
50	11	Personalaufwendungen	29.927,78	45.100	**30.000**	30.600	31.200	31.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.421,43	33.500	**33.500**	33.500	33.500	33.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.144,09	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.298,56	30.100	**30.100**	30.200	30.300	30.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**74.791,86**	**108.700**	**93.600**	**94.300**	**95.000**	**95.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-57.554,33**	**-91.700**	**-76.600**	**-77.300**	**-78.000**	**-78.700**
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)	**-57.554,33**	**-91.700**	**-76.600**	**-77.300**	**-78.000**	**-78.700**
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)	**-57.554,33**	**-91.700**	**-76.600**	**-77.300**	**-78.000**	**-78.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	14.873,17	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
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)	**14.873,17**	**17.000**	**17.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**	
70	10	Personalauszahlungen	27.859,15	41.800	**28.800**		29.400	30.000	30.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.925,25	33.500	**33.500**		33.500	33.500	33.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.298,56	30.100	**30.100**		30.200	30.300	30.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**72.082,96**	**105.400**	**92.400**		**93.100**	**93.800**	**94.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-57.209,79**	**-88.400**	**-75.400**		**-76.100**	**-76.800**	**-77.500**	
		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)	**-57.209,79**	**-88.400**	**-75.400**	**0**	**-76.100**	**-76.800**	**-77.500**	

		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

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

Produktbeschreibung des Teilplans

23211

Berufliches Gymnasium Niebüll

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2321121 - Berufliches Gymnasium Niebüll	

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Schulträger für das Berufliche Gymnasium in Niebüll:

Fachrichtungen (dreijährig mit dem Abschluss Abitur)

- Agrarwirtschaft

- Ernährung

- Technik (Schwerpunkt Informationstechnik)

- Wirtschaft (Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre)

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

- Wirtschaft

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

- Wirtschaft

Auftragsgrundlage

- §§ 89, 95, - 112 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland

Strategisches Ziel

6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Schüler*innen	296	256	256
Gesamtkosten	51.934,27	78.600	79.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten pro Schüler*in	175,45	307,03	308,59

Teilhaushalt 121 Schulen Finanzverantwortliche/r:

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977,84	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)	**3.977,84**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	22.546,16	34.400	**34.100**	34.700	35.300	36.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.937,99	25.100	**25.100**	25.100	25.100	25.100
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	19.427,96	21.100	**21.900**	22.000	22.100	22.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**55.912,11**	**80.600**	**81.100**	**81.800**	**82.500**	**83.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-51.934,27**	**-78.600**	**-79.100**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.300**
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)	**-51.934,27**	**-78.600**	**-79.100**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.300**
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)	**-51.934,27**	**-78.600**	**-79.100**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.300**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	4.693,44	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)	**4.693,44**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
70	10	Personalauszahlungen	22.107,91	34.400	**34.100**		34.700	35.300	36.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.937,99	25.100	**25.100**		25.100	25.100	25.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.427,96	21.100	**21.900**		22.000	22.100	22.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**55.473,86**	**80.600**	**81.100**		**81.800**	**82.500**	**83.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-50.780,42**	**-78.600**	**-79.100**		**-79.800**	**-80.500**	**-81.300**	
		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)	**-50.780,42**	**-78.600**	**-79.100**	**0**	**-79.800**	**-80.500**	**-81.300**	

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Schüler*innen	2.716	2.653	2.653
Gesamtkosten	1.052.553	1.261.600	1.070.800

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten pro Schüler*in	387,54	475,54	403,62

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.612,87	47.400	**167.100**	135.300	72.400	37.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133,95	6.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.357,25	14.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.610,39	237.000	**245.000**	245.000	245.000	245.000
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)	**444.714,46**	**305.000**	**425.700**	**393.900**	**331.000**	**296.200**
50	11	Personalaufwendungen	282.510,88	303.800	**265.000**	269.800	274.900	280.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.036,03	485.500	**588.600**	583.500	583.500	566.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	451.093,31	426.600	**316.300**	219.500	128.700	64.400
53	15	+ Transferaufwendungen	62.127,96	89.300	**140.000**	140.000	140.000	140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	259.499,63	261.400	**263.400**	263.600	263.900	264.200
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.497.267,81**	**1.566.600**	**1.573.300**	**1.476.400**	**1.391.000**	**1.315.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.052.553,35**	**-1.261.600**	**-1.147.600**	**-1.082.500**	**-1.060.000**	**-1.018.800**
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)	**-1.052.553,35**	**-1.261.600**	**-1.147.600**	**-1.082.500**	**-1.060.000**	**-1.018.800**
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)	**-1.052.553,35**	**-1.261.600**	**-1.147.600**	**-1.082.500**	**-1.060.000**	**-1.018.800**

Teilhaushalt 121 Schulen Finanzverantwortliche/r:

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	449.988,33	426.600	**316.300**	219.500	128.700	64.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	123.558,25	35.400	**155.100**	123.300	60.400	25.600
	Nettoabschreibungsaufwand	326.430,08	391.200	**161.200**	96.200	68.300	38.800
	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.898,20	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	3.772,00	6.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.425,15	14.100	**12.100**		12.100	12.100	12.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.273,00	237.000	**245.000**		245.000	245.000	245.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	603,04	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**218.971,39**	**269.600**	**270.600**		**270.600**	**270.600**	**270.600**	
70	10	Personalauszahlungen	251.710,33	253.000	**245.700**		250.500	255.600	260.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.928,70	485.500	**588.600**		583.500	583.500	566.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	62.127,96	89.300	**140.000**		140.000	140.000	140.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	262.058,52	261.400	**263.400**		263.600	263.900	264.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.097.825,51**	**1.089.200**	**1.237.700**		**1.237.600**	**1.243.000**	**1.231.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-878.854,12**	**-819.600**	**-967.100**		**-967.000**	**-972.400**	**-960.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.083,81	340.000	**1.800.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**56.083,81**	**340.000**	**1.800.000**	**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	734.103,97	630.300	**2.400.300**	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)	**734.103,97**	**630.300**	**2.400.300**	**0**	**330.300**	**330.300**	**330.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-678.020,16**	**-290.300**	**-600.300**	**0**	**-330.300**	**-330.300**	**-330.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.556.874,28**	**-1.109.900**	**-1.567.400**	**0**	**-1.297.300**	**-1.302.700**	**-1.291.000**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Schüler*innen	1.433	1.372	1.372
Gesamtkosten	832.513,55	852.700	920.500

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten pro Schüler*in	580,96	621,50	670,92

Teilhaushalt 121 Schulen Finanzverantwortliche/r:

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.262,62	35.100	**65.100**	55.800	12.000	12.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,90	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,10	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.160,10	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)	**69.013,72**	**83.900**	**113.900**	**104.600**	**60.800**	**60.800**
50	11	Personalaufwendungen	153.847,06	183.000	**170.200**	173.400	176.700	180.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.403,25	352.900	**393.700**	393.700	393.700	392.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219.153,29	165.000	**224.200**	186.200	110.000	56.600
53	15	+ Transferaufwendungen	82.073,84	98.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125.049,83	137.700	**136.600**	137.300	137.700	138.100
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**901.527,27**	**936.600**	**1.034.700**	**1.000.600**	**928.100**	**877.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-832.513,55**	**-852.700**	**-920.800**	**-896.000**	**-867.300**	**-816.900**
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)	**-832.513,55**	**-852.700**	**-920.800**	**-896.000**	**-867.300**	**-816.900**
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)	**-832.513,55**	**-852.700**	**-920.800**	**-896.000**	**-867.300**	**-816.900**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	219.120,69	165.000	**224.200**	186.200	110.000	56.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.738,76	23.100	**53.100**	43.800	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	188.381,93	141.900	**171.100**	142.400	110.000	56.600
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.523,86	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	585,90	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,15	12.800	**12.800**		12.800	12.800	12.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.160,10	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	292,92	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**38.059,93**	**60.800**	**60.800**		**60.800**	**60.800**	**60.800**	
70	10	Personalauszahlungen	140.734,28	163.900	**158.800**		162.000	165.300	168.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.145,26	352.900	**393.700**		393.700	393.700	392.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	78.139,14	98.000	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.660,42	137.700	**136.600**		137.300	137.700	138.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**666.679,10**	**752.500**	**799.100**		**803.000**	**806.700**	**809.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-628.619,17**	**-691.700**	**-738.300**		**-742.200**	**-745.900**	**-748.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**	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**	**100.000**	**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	601.688,23	518.900	**338.000**	0	125.000	125.000	125.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**601.688,23**	**518.900**	**338.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-601.688,23**	**-518.900**	**-238.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.230.307,40**	**-1.210.600**	**-976.300**	**0**	**-867.200**	**-870.900**	**-873.900**	

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	
2431021 - Schulkostenbeiträge	
2431031 - Schulpsychologischer Dienst	
2431041 - Sonstige schulische Aufgaben	

Kurzbeschreibung

Das überbetriebliche Ausbildungszentrum befindet sich im Gebäude der Berufsschule in Husum.

Es wird von der Berufsschule Husum und der Kreishandwerkerschaft genutzt. Die Kreishandwerkerschaft führt dort die Lehrgänge zur überbetrieblichen Ausbildung durch.

Geht ab 2023 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

Kennzahlen/Indikatoren

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.213,35	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)	**27.213,35**	**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	40.532,28	41.200	**0**	36.100	36.100	36.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.099,27	15.000	**12.300**	6.000	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.632,55**	**56.200**	**12.300**	**42.100**	**38.400**	**38.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.419,20**	**-56.200**	**-12.300**	**-42.100**	**-38.400**	**-38.400**
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)	**-25.419,20**	**-56.200**	**-12.300**	**-42.100**	**-38.400**	**-38.400**
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)	**-25.419,20**	**-56.200**	**-12.300**	**-42.100**	**-38.400**	**-38.400**

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.099,27	15.000	**12.300**	6.000	2.300	2.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.099,27	15.000	**12.300**	6.000	2.300	2.300
	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.213,35	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)	**27.213,35**	**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	37.996,70	41.200	**0**		36.100	36.100	36.100	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.996,70**	**41.200**	**0**		**36.100**	**36.100**	**36.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.783,35**	**-41.200**	**0**		**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	
		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	14.875,00	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.875,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.875,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-25.658,35**	**-56.200**	**-15.000**	**0**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der geförderten Personen Nordfrieslandstipendium	107	70	70

Gesamtkosten.	125.000	115.000	115.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten pro Förderung	1.168,22	1.642,85	1.642,85

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.794,75	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)	**158.794,75**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	53.333,73	55.500	**50.100**	50.900	51.700	52.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.782,20	51.500	**71.500**	71.500	71.500	51.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	516.013,64	281.800	**247.200**	226.900	199.800	177.000
53	15	+ Transferaufwendungen	222.909,20	213.000	**213.000**	213.000	178.000	178.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.231.657,07	1.279.300	**1.298.800**	1.299.000	1.299.200	1.299.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.120.695,84**	**1.881.100**	**1.880.600**	**1.861.300**	**1.800.200**	**1.758.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.961.901,09**	**-1.880.100**	**-1.879.600**	**-1.860.300**	**-1.799.200**	**-1.757.400**
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)	**-1.961.901,09**	**-1.880.100**	**-1.879.600**	**-1.860.300**	**-1.799.200**	**-1.757.400**
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)	**-1.961.901,09**	**-1.880.100**	**-1.879.600**	**-1.860.300**	**-1.799.200**	**-1.757.400**

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	516.013,64	281.800	**247.200**	226.900	199.800	177.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	157.794,75	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	358.218,89	281.800	**247.200**	226.900	199.800	177.000
	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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, 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)	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	45.849,72	43.200	**45.200**		46.000	46.800	47.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.782,20	51.500	**71.500**		71.500	71.500	51.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	219.263,17	213.000	**213.000**		213.000	178.000	178.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.281.281,35	1.279.300	**1.298.800**		1.299.000	1.299.200	1.299.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.643.176,44**	**1.587.000**	**1.628.500**		**1.629.500**	**1.595.500**	**1.576.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.642.176,44**	**-1.586.000**	**-1.627.500**		**-1.628.500**	**-1.594.500**	**-1.575.500**	
		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	329,99	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)	**329,99**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-329,99**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.642.506,43**	**-1.587.300**	**-1.628.800**	**0**	**-1.629.800**	**-1.595.800**	**-1.576.800**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fortbildungen	2	3	3
Gesamtkosten	2.385,00	6.000	6.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten einer Fortbildung	1.192,50	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	3.527,40	14.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	872,46	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.052,08	9.100	**12.200**	12.200	12.200	12.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.451,94**	**23.100**	**34.200**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.451,94**	**-23.100**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**
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)	**-5.451,94**	**-23.100**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**
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)	**-5.451,94**	**-23.100**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	872,46	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	872,46	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	3.527,40	14.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.055,48	9.100	**12.200**		12.200	12.200	12.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.582,88**	**23.100**	**34.200**		**34.200**	**34.200**	**34.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.582,88**	**-23.100**	**-34.200**		**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	
		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)	**-4.582,88**	**-23.100**	**-34.200**	**0**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	

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

Produktbeschreibung des Teilplans

24312

Bildungslandschaften

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2431211 - Bildungslandschaften	

Kurzbeschreibung

- Vorbereiten von Bildungskonferenzen mit Vertretern von allen Bildungsbeteiligten und der Politik in Nordfriesland
- Minderheitensprachen den Schulen näherbringen

Auftragsgrundlage

- Haushaltsplan
- Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland

Strategisches Ziel

6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen, 6.1.2 - Ausbildungsbereitschaft bei allen Akteuren fördern, 6.1.4 - Inklusion von Menschen mit Behinderung in Schulen fördern, 6.1.5 - Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in Schulen fördern, 6.7 - Bildungsübergänge optimieren, 12.3 - Europaweit einzigartige Sprachenvielfalt der Region erhalten

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Konferenzen	1	1	0
Gesamtkosten	27.722,84	30.000	

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kosten pro Konferenz	27.722,84	30.000,00	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	694,52	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,10	10.000	**0**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.502,60	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.830,62	20.000	**0**	20.000	20.000	20.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.722,84**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.722,84**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.722,84**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.722,84**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	
Teilplan	**24312**	Bildungslandschaften	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	694,52	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,45	10.000	**0**		10.000	10.000	10.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.228,28	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.422,21	20.000	**0**		20.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.327,46**	**30.000**	**0**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.327,46**	**-30.000**	**0**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-37.327,46**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	

		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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Einwohnerzahl des Kreises Nordfriesland	167.102	167.560	167.560
Gesamtkosten	223.823,34	221.300	220.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kosten der Sportförderung pro Einwohner	1,34 €	1,32 €	1,31 €

Teilhaushalt 121 Schulen

			Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Andrea Jensen
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Teilplan	**42110**	Förderung des Sports	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	5.623,34	3.100	**1.800**	700	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	218.200,00	218.200	**218.200**	218.200	218.200	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)	**223.823,34**	**221.300**	**220.000**	**218.900**	**218.600**	**218.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-223.823,34**	**-221.300**	**-220.000**	**-218.900**	**-218.600**	**-218.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-223.823,34**	**-221.300**	**-220.000**	**-218.900**	**-218.600**	**-218.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-223.823,34**	**-221.300**	**-220.000**	**-218.900**	**-218.600**	**-218.600**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.623,34	3.100	**1.800**	700	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.623,34	3.100	**1.800**	700	400	400
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	218.200,00	218.200	**218.200**		218.200	218.200	218.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**218.200,00**	**218.200**	**218.200**		**218.200**	**218.200**	**218.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-218.200,00**	**-218.200**	**-218.200**		**-218.200**	**-218.200**	**-218.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-218.200,00**	**-218.200**	**-218.200**	**0**	**-218.200**	**-218.200**	**-218.200**	

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	Zuschuss an die Verkehrswacht, 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.090,00	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
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	2.389.621,11	2.370.200	**2.390.100**	2.490.100	2.490.100	2.490.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.777,35	957.700	**703.500**	713.500	723.500	643.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.385.051,67	1.580.000	**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)	**4.679.369,74**	**4.978.700**	**4.714.400**	**4.824.400**	**4.834.400**	**4.754.400**
50	11	Personalaufwendungen	4.390.543,27	4.715.600	**4.626.900**	4.712.800	4.799.900	4.889.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.706,78	123.600	**84.300**	85.300	85.300	85.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.686,85	72.900	**67.600**	67.300	66.500	60.500
53	15	+ Transferaufwendungen	63.891,74	74.100	**70.000**	70.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	926.702,77	1.069.900	**1.314.600**	1.350.500	1.387.400	1.417.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.507.531,41**	**6.056.100**	**6.163.400**	**6.285.900**	**6.409.100**	**6.522.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-828.161,67**	**-1.077.400**	**-1.449.000**	**-1.461.500**	**-1.574.700**	**-1.768.100**
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)	**-828.161,67**	**-1.077.400**	**-1.449.000**	**-1.461.500**	**-1.574.700**	**-1.768.100**
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)	**-828.161,67**	**-1.077.400**	**-1.449.000**	**-1.461.500**	**-1.574.700**	**-1.768.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.450,58	38.800	**33.500**	33.200	32.400	26.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	829,61	800	**800**	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	27.620,97	38.000	**32.700**	32.400	31.600	25.600
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.845,00	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.430,93	2.370.200	**2.390.100**		2.490.100	2.490.100	2.490.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.300,76	957.700	**703.500**		713.500	723.500	643.500	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.250.796,61	1.580.000	**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)	**4.141.373,30**	**4.977.900**	**4.713.600**		**4.823.600**	**4.833.600**	**4.753.600**	
70	10	Personalauszahlungen	3.810.303,63	3.951.800	**4.264.400**		4.350.300	4.437.400	4.526.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.826,51	123.600	**84.300**		85.300	85.300	85.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	63.530,99	74.100	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	896.733,53	1.069.900	**1.314.600**		1.350.500	1.387.400	1.417.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.838.394,66**	**5.219.400**	**5.733.300**		**5.856.100**	**5.980.100**	**6.099.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-697.021,36**	**-241.500**	**-1.019.700**		**-1.032.500**	**-1.146.500**	**-1.345.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.269,43	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.269,43**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.269,43**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-705.290,79**	**-256.500**	**-1.034.700**	**0**	**-1.047.500**	**-1.161.500**	**-1.360.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	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
1114211 - Gemeinkosten Recht/Sicherheit
1114221 - Widersprüche
1114222 - Gerichtsverfahren
1114223 - Rechtliche Beratung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Rechtsberatung für die gesamte Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Strafanzeigen/-anträge für die gesamte Verwaltung, Ausbildungsstelle der Pflichtstationen für Rechtsreferendare/ -referendarinnen, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Verwaltung, Bußgeldstelle, Rechtsaufsicht für Soziale Angelegenheiten, Widerspruchsstelle

Auftragsgrundlage

Einzelaufträge durch die Fachabteilungen, Klageerwiderung und -erhebung, VwGO, LVwG, ZustVOWibe, OwiG, StPO, Spezialgesetze, Anfragen oder Aufträge durch Gemeinden, Verwaltungsleitung

Strategisches Ziel

1.3.1 - Bürger und andere Kunden erreichen und bestmöglich betreuen, 1.3.3 - Persönliche Erreichbarkeit von Dienststellen des Kreises sicherstellen, 1.5.2 - Weitergabe des Wissens ausscheidender Mitarbeiter sicherstellen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl Widersprüche in Sozialsachen	453	400	400
Anzahl Gerichtsverfahren in Sozialsachen	81	75	75
Anzahl allgemeine Widersprüche	234	230	230
Anzahl allgemeine Klagen	74	70	70

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl offener Widersprüche	289	200	200

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.783,37	30.200	**30.100**	30.100	30.100	30.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.635,63	555.000	**601.000**	611.000	621.000	631.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	464.420,65	380.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
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)	**1.117.839,65**	**965.200**	**981.100**	**991.100**	**1.001.100**	**1.011.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.418.584,05	1.470.500	**1.415.600**	1.441.300	1.467.200	1.493.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621,94	9.900	**10.600**	10.600	10.600	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.685,56	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.966,54	261.100	**385.000**	400.300	417.000	434.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.610.858,09**	**1.752.200**	**1.821.900**	**1.862.900**	**1.905.500**	**1.949.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-493.018,44**	**-787.000**	**-840.800**	**-871.800**	**-904.400**	**-938.700**
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)	**-493.018,44**	**-787.000**	**-840.800**	**-871.800**	**-904.400**	**-938.700**
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)	**-493.018,44**	**-787.000**	**-840.800**	**-871.800**	**-904.400**	**-938.700**

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.838,24	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	1.838,24	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	46.780,41	30.200	**30.100**		30.100	30.100	30.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.306,84	555.000	**601.000**		611.000	621.000	631.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	358.596,00	380.000	**350.000**		350.000	350.000	350.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**630.683,25**	**965.200**	**981.100**		**991.100**	**1.001.100**	**1.011.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.184.960,25	1.180.300	**1.273.400**		1.299.100	1.325.000	1.351.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514,81	9.900	**10.600**		10.600	10.600	10.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	172.670,15	261.100	**385.000**		400.300	417.000	434.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.364.145,21**	**1.451.300**	**1.669.000**		**1.710.000**	**1.752.600**	**1.796.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-733.461,96**	**-486.100**	**-687.900**		**-718.900**	**-751.500**	**-785.800**	
		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)	**-733.461,96**	**-486.100**	**-687.900**	**0**	**-718.900**	**-751.500**	**-785.800**	

		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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
1221010 Widersprüche	34	20	20
1221010 Versammlungen	52	50	50
1221030 Jagdscheininhaber	1997	200	200
1221030 Verlängerung Jagdscheine	631	600	600
1221033 Waffenbesitzer ohne Vereine	2.497	2.450	2.400
1221033 Aufbewahrungskontrollen (2021 coronabedingt nicht regelhaft durchgeführt)	2	20	20
1221033 Widerrufsverfahren	24	20	20
1221051 Einbürgerungen	82	80	80

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
1221030 Verlängerung Jagdschein/Jagscheininhaber	32%	33%	33%
1221033 Aufbewahrungskontrollen je Waffenbesitzer)	1%	10%	12%
1221051 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab Antragstellung	16 Monate	10 Monate	6 Monate

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.090,00	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.861,51	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.638,76	330.200	**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)	**310.590,27**	**520.200**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
50	11	Personalaufwendungen	776.431,32	983.400	**808.300**	823.200	838.300	853.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,30	40.700	**4.600**	4.600	4.600	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.891,63	1.500	**2.900**	2.900	2.400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	63.891,74	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.903,06	103.000	**104.000**	109.100	114.600	120.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**959.205,05**	**1.198.600**	**989.800**	**1.009.800**	**1.029.900**	**1.049.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-648.614,78**	**-678.400**	**-799.800**	**-819.800**	**-839.900**	**-859.400**
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)	**-648.614,78**	**-678.400**	**-799.800**	**-819.800**	**-839.900**	**-859.400**
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)	**-648.614,78**	**-678.400**	**-799.800**	**-819.800**	**-839.900**	**-859.400**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.994,63	1.000	**2.400**	2.400	1.900	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.994,63	1.000	**2.400**	2.400	1.900	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 200 Recht und Sicherheit

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.845,00	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.308,51	120.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.638,76	330.200	**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)	**307.792,27**	**520.200**	**190.000**		**190.000**	**190.000**	**190.000**	
70	10	Personalauszahlungen	647.980,28	797.200	**739.400**		754.300	769.400	784.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,90	40.700	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	63.530,99	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.631,58	103.000	**104.000**		109.100	114.600	120.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**826.131,75**	**1.010.900**	**918.000**		**938.000**	**958.600**	**980.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-518.339,48**	**-490.700**	**-728.000**		**-748.000**	**-768.600**	**-790.000**	
		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	8.070,70	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)	**8.070,70**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.070,70**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-526.410,18**	**-495.700**	**-733.000**	**0**	**-753.000**	**-773.600**	**-795.000**	

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

Produktbeschreibung des Teilplans

12220

Straßenverkehr

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.20 - FD Recht, Ordnung und Ausländerangelegenheiten
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss

zugeordnete Produkte

1222011 - KFZ-Zulassung
1222041 - Fahrerlaubniswesen
1222071 - Gewerblicher Verkehr
1222081 - Bußgeldverfahren - Verkehr
1222091 - Genehmigungen und Anordnungen nach STVO

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs im gesamten Kreisgebiet, Ahndung festgestellter Verkehrsverstöße, Zuständig nach der StVO für das Erteilen von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Erlaubnisse für übermäßige Straßennutzung und Ausnahmegenehmigungen, Überwachungen der Halterpflichten, Fahrerlaubnissen, Fahrlehrerlaubnisse, Gewerblicher Güterkraftverkehr, Gewerblicher Personenverkehr, Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen u. Anordnungen nach StVO

Auftragsgrundlage

Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz und dazugehörige Durchführungsverordnung, Internationale Vereinbarungen, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Pflichtversicherungsgesetz Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugregisterverordnung, Anträge gemäß FeV, Gesetz über das Fahrlehrerwesen Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Berufszugangs-VO GüKG, Freistellungs-VO GüKG, Personenbeförderungsgesetz, Berufszugangs-VO PBefG, BOKraft, StVO, StVZO

Strategisches Ziel

1.3.1 - Bürger und andere Kunden erreichen und bestmöglich betreuen, 1.3.3 - Persönliche Erreichbarkeit von Dienststellen des Kreises sicherstellen, 1.5.2 - Weitergabe des Wissens ausscheidender Mitarbeiter sicherstellen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
1222011 Gewichtete Geschäftsvorfälle	45.668	46.000	46.000
1222041 Anträge ohne Gewichtung1	7.654	8.000	8.000
1222071 Gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle	53	60	60
1222081 Eingenommene Bußgelder Verkehr in €	907.221.63	1.000.000	1.000.000
1222091 Gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle	97	100	100

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
1222011 Gewichtete Geschäftsvorfälle je Vollzeitstelle	4.186	4.000	4.000
1222041 Anträge je Vollzeitstelle	1.740	1.700	1.700
1222071 Geschäftsvorfälle je Vollzeitstelle	132	150	150
1222091 Geschäftsvorfälle je Vollzeitstelle	243	250	250

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,61	800	**800**	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098.727,13	2.130.000	**2.120.000**	2.220.000	2.220.000	2.220.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.444,80	72.000	**102.000**	102.000	102.000	12.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	907.306,15	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.114.307,69**	**3.402.800**	**3.422.800**	**3.522.800**	**3.522.800**	**3.432.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.506.955,39	1.553.600	**1.546.500**	1.576.200	1.606.500	1.637.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.399,89	61.700	**60.500**	60.500	60.500	60.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.801,26	54.800	**48.300**	48.100	47.800	47.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.100	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	511.196,92	590.900	**601.700**	614.600	626.500	639.000
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.105.353,46**	**2.265.100**	**2.257.000**	**2.299.400**	**2.341.300**	**2.384.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.008.954,23**	**1.137.700**	**1.165.800**	**1.223.400**	**1.181.500**	**1.048.100**
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)	**1.008.954,23**	**1.137.700**	**1.165.800**	**1.223.400**	**1.181.500**	**1.048.100**
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)	**1.008.954,23**	**1.137.700**	**1.165.800**	**1.223.400**	**1.181.500**	**1.048.100**

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.755,31	31.400	**24.900**	24.700	24.400	24.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	829,61	800	**800**	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	17.925,70	30.600	**24.100**	23.900	23.600	23.500
	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	2.082.678,91	2.130.000	**2.120.000**		2.220.000	2.220.000	2.220.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.097,00	72.000	**102.000**		102.000	102.000	12.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	892.200,61	1.200.000	**1.200.000**		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.079.976,52**	**3.402.000**	**3.422.000**		**3.522.000**	**3.522.000**	**3.432.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.381.189,47	1.388.300	**1.476.800**		1.506.500	1.536.800	1.567.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.403,00	61.700	**60.500**		60.500	60.500	60.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.100	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	488.301,26	590.900	**601.700**		614.600	626.500	639.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.920.893,73**	**2.045.000**	**2.139.000**		**2.181.600**	**2.223.800**	**2.267.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.159.082,79**	**1.357.000**	**1.283.000**		**1.340.400**	**1.298.200**	**1.164.700**	
		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	198,73	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)	**198,73**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-198,73**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**1.158.884,06**	**1.352.000**	**1.278.000**	**0**	**1.335.400**	**1.293.200**	**1.159.700**	

		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

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Behörden, Asylsuchende

Basiszahlen

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Nicht-EU-Ausländer insgesamt	6809	8600	8600
Anzahl der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen (Duldung)	772	710	400

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen an der Gesamtzahl der Nicht-EU-Ausländer in %	11,3	8,3	4,7

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit Finanzverantwortliche/r:

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.249,10	90.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,16	500	**500**	500	500	500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	13.324,87	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**136.632,13**	**90.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**
50	11	Personalaufwendungen	688.572,51	708.100	**856.500**	872.100	887.900	904.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597,65	11.300	**8.600**	9.600	9.600	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.308,40	5.900	**5.700**	5.600	5.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.636,25	114.900	**223.900**	226.500	229.300	223.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**832.114,81**	**840.200**	**1.094.700**	**1.113.800**	**1.132.400**	**1.138.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-695.482,68**	**-749.700**	**-974.200**	**-993.300**	**-1.011.900**	**-1.018.100**
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)	**-695.482,68**	**-749.700**	**-974.200**	**-993.300**	**-1.011.900**	**-1.018.100**
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)	**-695.482,68**	**-749.700**	**-974.200**	**-993.300**	**-1.011.900**	**-1.018.100**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.862,40	5.700	**5.500**	5.400	5.400	1.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.862,40	5.700	**5.500**	5.400	5.400	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 200 Recht und Sicherheit

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	119.663,10	90.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258,16	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)	**122.921,26**	**90.500**	**120.500**		**120.500**	**120.500**	**120.500**	
70	10	Personalauszahlungen	596.173,63	586.000	**774.800**		790.400	806.200	822.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919,80	11.300	**8.600**		9.600	9.600	9.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123.130,54	114.900	**223.900**		226.500	229.300	223.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**727.223,97**	**712.200**	**1.007.300**		**1.026.500**	**1.045.100**	**1.055.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-604.302,71**	**-621.700**	**-886.800**		**-906.000**	**-924.600**	**-934.800**	
		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	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)	**-604.302,71**	**-626.700**	**-891.800**	**0**	**-911.000**	**-929.600**	**-939.800**	

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 LZG Einsätzen
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 65% der Leistellenaufwendungen durch den Rettungsdienst
zu 25: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung von Zinsen für Investitionen der Leitstelle an den Kreis
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.607,52	678.700	**675.000**	663.700	650.800	626.300
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	11.096,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.287,46	274.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	38.335,98	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**836.326,96**	**957.700**	**709.000**	**697.700**	**684.800**	**660.300**
50	11	Personalaufwendungen	226.065,10	251.800	**294.800**	300.400	306.100	311.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.308,45	238.800	**338.300**	263.300	268.800	274.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	966.480,66	1.021.800	**1.017.500**	1.199.400	1.220.800	1.176.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.826.451,18	2.122.400	**2.535.000**	2.670.000	2.800.000	2.930.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274.745,00	512.700	**272.500**	291.300	293.300	295.300
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.483.050,39**	**4.147.500**	**4.458.100**	**4.724.400**	**4.889.000**	**4.987.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.646.723,43**	**-3.189.800**	**-3.749.100**	**-4.026.700**	**-4.204.200**	**-4.327.500**
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)	**-2.646.723,43**	**-3.189.800**	**-3.749.100**	**-4.026.700**	**-4.204.200**	**-4.327.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998.648,56	1.185.000	**1.417.200**	1.570.500	1.635.400	1.708.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,73	4.000	**9.600**	8.700	7.200	5.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.650.115,60**	**-2.008.800**	**-2.341.500**	**-2.464.900**	**-2.576.000**	**-2.625.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	966.480,66	1.021.800	**1.017.500**	1.199.400	1.220.800	1.176.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	559.880,35	543.700	**540.000**	528.700	515.800	491.300
	Nettoabschreibungsaufwand	406.600,31	478.100	**477.500**	670.700	705.000	685.000
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.616,37	135.000	**135.000**		135.000	135.000	135.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.096,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.669,34	274.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	58,73	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**223.440,44**	**409.000**	**167.000**		**167.000**	**167.000**	**167.000**	
70	10	Personalauszahlungen	210.705,84	226.400	**282.400**		288.000	293.700	299.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.191,81	238.800	**338.300**		263.300	268.800	274.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.795.022,61	2.122.400	**2.535.000**		2.670.000	2.800.000	2.930.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	279.843,20	512.700	**272.500**		291.300	293.300	295.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.467.763,46**	**3.100.300**	**3.428.200**		**3.512.600**	**3.655.800**	**3.799.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.244.323,02**	**-2.691.300**	**-3.261.200**		**-3.345.600**	**-3.488.800**	**-3.632.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.103.915,51	814.000	**830.000**	0	850.000	800.000	830.000	
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	8.986,89	5.000	**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)	**2.112.902,40**	**819.000**	**832.000**	**0**	**852.000**	**802.000**	**832.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	551.796,16	871.500	**1.102.000**	1.398.000	2.178.000	1.050.000	950.000	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	194.626,22	240.000	**295.000**	0	130.000	80.000	80.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.948,94	0	**240.000**	1.720.000	1.510.000	300.000	500.000	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)	**845.371,32**	**1.111.500**	**1.637.000**	**3.118.000**	**3.818.000**	**1.430.000**	**1.530.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.267.531,08**	**-292.500**	**-805.000**	**-3.118.000**	**-2.966.000**	**-628.000**	**-698.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-976.791,94**	**-2.983.800**	**-4.066.200**	**-3.118.000**	**-6.311.600**	**-4.116.800**	**-4.330.100**	

[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	Sven Rahder
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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl freiwilliger Wehren	128	128	130
Anzahl Pflichtfeuerwehren	2	2	0
Anzahl Feuerwehrleute im Kreis	5.405	5.450	5.500
- Davon weiblich	444	470	500
- Davon Männlich	4.961	4.980	5.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Feuerwehrleute pro 1.000 Einwohner	32,7	32,9	33,2

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12610**	Brandschutz	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.431,64	613.700	**612.300**	601.000	589.000	566.800
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	11.777,89	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)	**592.209,53**	**613.700**	**612.300**	**601.000**	**589.000**	**566.800**
50	11	Personalaufwendungen	76.155,45	96.300	**78.700**	80.100	81.500	82.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.774,35	101.000	**201.000**	121.000	121.000	121.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	627.239,33	641.800	**660.700**	659.300	663.400	629.100
53	15	+ Transferaufwendungen	550.791,18	672.400	**735.000**	770.000	800.000	830.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.222,10	55.100	**54.100**	56.800	57.600	58.300
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.326.182,41**	**1.566.600**	**1.729.500**	**1.687.200**	**1.723.500**	**1.721.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-733.972,88**	**-952.900**	**-1.117.200**	**-1.086.200**	**-1.134.500**	**-1.154.500**
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)	**-733.972,88**	**-952.900**	**-1.117.200**	**-1.086.200**	**-1.134.500**	**-1.154.500**
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)	**-733.972,88**	**-952.900**	**-1.117.200**	**-1.086.200**	**-1.134.500**	**-1.154.500**

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12610**	Brandschutz	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	627.239,33	641.800	**660.700**	659.300	663.400	629.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	516.178,27	513.700	**512.300**	501.000	489.000	466.800
	Nettoabschreibungsaufwand	111.061,06	128.100	**148.400**	158.300	174.400	162.300
	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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12610**	Brandschutz	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.142,57	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**62.142,57**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
70	10	Personalauszahlungen	68.475,82	83.600	**72.500**		73.900	75.300	76.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.681,56	101.000	**201.000**		121.000	121.000	121.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	519.362,61	672.400	**735.000**		770.000	800.000	830.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.222,10	55.100	**54.100**		56.800	57.600	58.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**662.742,09**	**912.100**	**1.062.600**		**1.021.700**	**1.053.900**	**1.086.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-600.599,52**	**-812.100**	**-962.600**		**-921.700**	**-953.900**	**-986.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.125.224,31	800.000	**800.000**	0	800.000	800.000	800.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.125.224,31**	**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	298.029,17	821.500	**830.000**	0	830.000	830.000	830.000	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	125.233,96	0	**70.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.219,58	0	**0**	850.000	550.000	300.000	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)	**495.482,71**	**821.500**	**900.000**	**850.000**	**1.400.000**	**1.150.000**	**850.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**629.741,60**	**-21.500**	**-100.000**	**-850.000**	**-600.000**	**-350.000**	**-50.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**29.142,08**	**-833.600**	**-1.062.600**	**-850.000**	**-1.521.700**	**-1.303.900**	**-1.036.000**	

		Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl Notrufe pro Jahr	103.075	104.000	105.000
Anzahl angeforderter Krankentransporte	45.144	46.000	46.500

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Wartezeit bei Notrufeingängen in Sekunden	8,5	8,0	7,5

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12711**	Rettungsleitstelle	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	144.115,66	220.000	**150.000**	280.000	280.000	280.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.275.660,00	1.450.000	**1.800.000**	1.900.000	2.000.000	2.100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.564,98	150.200	**150.200**	165.200	165.200	165.200
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.557.596,29**	**1.820.500**	**2.100.500**	**2.345.500**	**2.445.500**	**2.545.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.557.596,29**	**-1.820.500**	**-2.100.500**	**-2.345.500**	**-2.445.500**	**-2.545.500**
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)	**-1.557.596,29**	**-1.820.500**	**-2.100.500**	**-2.345.500**	**-2.445.500**	**-2.545.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998.648,56	1.185.000	**1.417.200**	1.570.500	1.635.400	1.708.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,73	4.000	**9.600**	8.700	7.200	5.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-560.988,46**	**-639.500**	**-692.900**	**-783.700**	**-817.300**	**-843.300**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12711**	Rettungsleitstelle	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	144.115,66	220.000	**150.000**	280.000	280.000	280.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	144.115,66	220.000	**150.000**	280.000	280.000	280.000
	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: Sven Rahder

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	1.275.660,00	1.450.000	**1.800.000**		1.900.000	2.000.000	2.100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.564,98	150.200	**150.200**		165.200	165.200	165.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.413.480,63**	**1.600.500**	**1.950.500**		**2.065.500**	**2.165.500**	**2.265.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.413.480,63**	**-1.600.500**	**-1.950.500**		**-2.065.500**	**-2.165.500**	**-2.265.500**	
		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	251.766,99	30.000	**252.000**	1.398.000	1.348.000	220.000	120.000	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)	**251.766,99**	**30.000**	**252.000**	**1.398.000**	**1.348.000**	**220.000**	**120.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-251.766,99**	**-30.000**	**-252.000**	**-1.398.000**	**-1.348.000**	**-220.000**	**-120.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.665.247,62**	**-1.630.500**	**-2.202.500**	**-1.398.000**	**-3.413.500**	**-2.385.500**	**-2.385.500**	

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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	Sven Rahder
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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ehrenamtliche Helfer im Katastrophenschutz	666	670	680
Anzahl Fahrzeuge im Katastrophenschutz	50	50	50

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Aufwand pro Einwohner	2,15 €	2,52 €	3,27 €

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz Finanzverantwortliche/r:

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.175,88	65.000	**62.700**	62.700	61.800	59.500
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	11.096,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.509,57	274.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	38.335,98	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**244.117,43**	**344.000**	**96.700**	**96.700**	**95.800**	**93.500**
50	11	Personalaufwendungen	149.909,65	155.500	**216.100**	220.300	224.600	229.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.278,45	137.500	**137.000**	142.000	147.500	153.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195.125,67	160.000	**206.800**	260.100	277.400	267.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.957,92	307.400	**68.200**	69.300	70.500	71.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**599.271,69**	**760.400**	**628.100**	**691.700**	**720.000**	**721.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-355.154,26**	**-416.400**	**-531.400**	**-595.000**	**-624.200**	**-627.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-355.154,26**	**-416.400**	**-531.400**	**-595.000**	**-624.200**	**-627.500**
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)	**-355.154,26**	**-416.400**	**-531.400**	**-595.000**	**-624.200**	**-627.500**

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	Sven Rahder
Teilplan	**12810**	Katastrophenschutz	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	195.125,67	160.000	**206.800**	260.100	277.400	267.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	43.702,08	30.000	**27.700**	27.700	26.800	24.500
	Nettoabschreibungsaufwand	151.423,59	130.000	**179.100**	232.400	250.600	242.700
	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.473,80	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	11.096,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.669,34	274.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	58,73	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**161.297,87**	**309.000**	**67.000**		**67.000**	**67.000**	**67.000**	
70	10	Personalauszahlungen	142.230,02	142.800	**209.900**		214.100	218.400	222.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.254,60	137.500	**137.000**		142.000	147.500	153.000	
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	101.056,12	307.400	**68.200**		69.300	70.500	71.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**391.540,74**	**587.700**	**415.100**		**425.400**	**436.400**	**447.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-230.242,87**	**-278.700**	**-348.100**		**-358.400**	**-369.400**	**-380.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	978.691,20	14.000	**30.000**	0	50.000	0	30.000	
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	8.986,89	5.000	**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)	**987.678,09**	**19.000**	**32.000**	**0**	**52.000**	**2.000**	**32.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	20.000	**20.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.392,26	240.000	**225.000**	0	110.000	60.000	60.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.729,36	0	**240.000**	870.000	960.000	0	500.000	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)	**98.121,62**	**260.000**	**485.000**	**870.000**	**1.070.000**	**60.000**	**560.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**889.556,47**	**-241.000**	**-453.000**	**-870.000**	**-1.018.000**	**-58.000**	**-528.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**659.313,60**	**-519.700**	**-801.100**	**-870.000**	**-1.376.400**	**-427.400**	**-908.600**	

		Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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 Mitarbeiter, 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 (80 % der Aufwendungen in Zeile 16), 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 Aufwednungen der Leistelle 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077,61	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.079.143,07	23.000.000	**23.004.300**	24.030.200	24.088.000	24.533.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,30	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.810,96	40.000	**88.000**	88.000	88.000	88.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	35.113,00	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
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)	**21.344.383,94**	**23.071.700**	**23.118.900**	**24.144.800**	**24.202.600**	**24.647.900**
50	11	Personalaufwendungen	9.919.949,08	11.847.000	**11.536.100**	11.766.500	12.001.500	12.241.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.773,49	2.632.000	**2.999.100**	3.051.600	3.108.100	3.154.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.311.547,51	1.351.900	**1.403.300**	1.456.000	869.100	615.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.640.000,00	2.835.000	**2.835.000**	3.126.000	3.283.000	3.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.804.496,07	2.839.800	**2.519.400**	2.752.700	2.876.900	3.000.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.005.766,15**	**21.505.700**	**21.292.900**	**22.152.800**	**22.138.600**	**22.511.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.338.617,79**	**1.566.000**	**1.826.000**	**1.992.000**	**2.064.000**	**2.136.000**
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)	**1.338.617,79**	**1.566.000**	**1.826.000**	**1.992.000**	**2.064.000**	**2.136.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.617,79	1.566.000	**1.826.000**	1.992.000	2.064.000	2.136.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.239.580,01	1.201.900	**1.253.300**	1.306.000	719.100	465.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.077,61	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.237.502,40	1.200.200	**1.251.700**	1.304.400	717.500	463.700
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	20.249.857,19	23.000.000	**22.000.000**		22.500.000	23.000.000	24.000.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455,64	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.950,21	40.000	**88.000**		88.000	88.000	88.000	
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)	**20.481.263,04**	**23.040.000**	**22.088.000**		**22.588.000**	**23.088.000**	**24.088.000**	
70	10	Personalauszahlungen	9.882.211,21	11.801.300	**11.518.800**		11.749.200	11.984.200	12.223.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.850,89	2.632.000	**2.999.100**		3.051.600	3.108.100	3.154.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.860.000,00	2.835.000	**2.835.000**		3.126.000	3.283.000	3.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.134.202,75	2.408.300	**2.509.400**		2.742.700	2.866.900	2.990.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.169.264,85**	**19.676.600**	**19.862.300**		**20.669.500**	**21.242.200**	**21.869.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.311.998,19**	**3.363.400**	**2.225.700**		**1.918.500**	**1.845.800**	**2.218.700**	
		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	35.113,00	30.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	
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)	**35.113,00**	**30.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
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	417.821,49	450.000	**406.500**	271.000	871.000	700.000	700.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.443,20	500.000	**2.720.000**	1.680.000	2.680.000	1.000.000	1.000.000	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)	**1.218.264,69**	**950.000**	**3.126.500**	**1.951.000**	**3.551.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.183.151,69**	**-920.000**	**-3.101.500**	**-1.951.000**	**-3.526.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**2.128.846,50**	**2.443.400**	**-875.800**	**-1.951.000**	**-1.607.500**	**170.800**	**543.700**	

[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

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

Produktbeschreibung des Teilplans

12710

Rettungsdienst

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.30 - FD Rettungswesen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1271010 - Rettungsdienst	

Kurzbeschreibung

Durchführung von bodengebundener Notfallrettung und qualifiziertem Krankentransport, auch im Rahmen von rettungsdienstlichen Großschadensereignissen.

Auftragsgrundlage

- Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz

Strategisches Ziel

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

Nachhaltigkeitsziele

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen

Operative Ziele

Hilfsfristerreichungsquote von 90%

Zielgruppen

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

Basiszahlen

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Alamierte Krankentransportwagen (KTW)	6.288	8.000	7.800
Alamierte Rettungstransportwagen (RTW)	20.856	21.800	22.000
Alarmierte Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	4.993	5.100	5.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Hilfsfristerrreichungsquote	83,5%	90%	90%

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

Finanzverantwortliche/r: Stefanie Lorenzen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077,61	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.079.143,07	23.000.000	**23.004.300**	24.030.200	24.088.000	24.533.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239,30	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.810,96	40.000	**88.000**	88.000	88.000	88.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	35.113,00	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
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)	**21.344.383,94**	**23.071.700**	**23.118.900**	**24.144.800**	**24.202.600**	**24.647.900**
50	11	Personalaufwendungen	9.919.949,08	11.847.000	**11.536.100**	11.766.500	12.001.500	12.241.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.773,49	2.632.000	**2.999.100**	3.051.600	3.108.100	3.154.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.311.547,51	1.351.900	**1.403.300**	1.456.000	869.100	615.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.640.000,00	2.835.000	**2.835.000**	3.126.000	3.283.000	3.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.804.496,07	2.839.800	**2.519.400**	2.752.700	2.876.900	3.000.800
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.005.766,15**	**21.505.700**	**21.292.900**	**22.152.800**	**22.138.600**	**22.511.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.338.617,79**	**1.566.000**	**1.826.000**	**1.992.000**	**2.064.000**	**2.136.000**
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)	**1.338.617,79**	**1.566.000**	**1.826.000**	**1.992.000**	**2.064.000**	**2.136.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.617,79	1.566.000	**1.826.000**	1.992.000	2.064.000	2.136.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.239.580,01	1.201.900	**1.253.300**	1.306.000	719.100	465.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.077,61	1.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.237.502,40	1.200.200	**1.251.700**	1.304.400	717.500	463.700
	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 202 Rettungsdienst

Finanzverantwortliche/r: Stefanie Lorenzen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	20.249.857,19	23.000.000	**22.000.000**		22.500.000	23.000.000	24.000.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455,64	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.950,21	40.000	**88.000**		88.000	88.000	88.000	
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)	**20.481.263,04**	**23.040.000**	**22.088.000**		**22.588.000**	**23.088.000**	**24.088.000**	
70	10	Personalauszahlungen	9.882.211,21	11.801.300	**11.518.800**		11.749.200	11.984.200	12.223.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.850,89	2.632.000	**2.999.100**		3.051.600	3.108.100	3.154.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.860.000,00	2.835.000	**2.835.000**		3.126.000	3.283.000	3.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.134.202,75	2.408.300	**2.509.400**		2.742.700	2.866.900	2.990.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.169.264,85**	**19.676.600**	**19.862.300**		**20.669.500**	**21.242.200**	**21.869.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.311.998,19**	**3.363.400**	**2.225.700**		**1.918.500**	**1.845.800**	**2.218.700**	
		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	35.113,00	30.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	
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)	**35.113,00**	**30.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
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	417.821,49	450.000	**406.500**	271.000	871.000	700.000	700.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.443,20	500.000	**2.720.000**	1.680.000	2.680.000	1.000.000	1.000.000	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)	**1.218.264,69**	**950.000**	**3.126.500**	**1.951.000**	**3.551.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.183.151,69**	**-920.000**	**-3.101.500**	**-1.951.000**	**-3.526.000**	**-1.675.000**	**-1.675.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**2.128.846,50**	**2.443.400**	**-875.800**	**-1.951.000**	**-1.607.500**	**170.800**	**543.700**	

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Stefanie Lorenzen
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 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.253,39	1.465.000	**1.526.800**	1.571.300	1.617.300	1.695.900
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)	**1.124.253,39**	**1.465.000**	**1.526.800**	**1.571.300**	**1.617.300**	**1.695.900**
50	11	Personalaufwendungen	184.515,25	191.400	**181.900**	184.900	187.900	191.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.474,44	71.700	**90.300**	90.300	90.300	90.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24,14	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.673.728,81	4.436.400	**5.829.800**	5.077.900	5.340.300	5.618.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.919.742,64**	**4.699.500**	**6.102.000**	**5.353.100**	**5.618.500**	**5.899.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.795.489,25**	**-3.234.500**	**-4.575.200**	**-3.781.800**	**-4.001.200**	**-4.203.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.795.489,25**	**-3.234.500**	**-4.575.200**	**-3.781.800**	**-4.001.200**	**-4.203.800**
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)	**-3.795.489,25**	**-3.234.500**	**-4.575.200**	**-3.781.800**	**-4.001.200**	**-4.203.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24,14	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	24,14	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.412,62	1.465.000	**1.526.800**		1.571.300	1.617.300	1.695.900	
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)	**1.126.412,62**	**1.465.000**	**1.526.800**		**1.571.300**	**1.617.300**	**1.695.900**	
70	10	Personalauszahlungen	160.411,78	147.400	**166.300**		169.300	172.300	175.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.191,36	71.700	**90.300**		90.300	90.300	90.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.782.346,11	4.436.400	**5.829.800**		5.077.900	5.340.300	5.618.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.003.949,25**	**4.655.500**	**6.086.400**		**5.337.500**	**5.602.900**	**5.884.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.877.536,63**	**-3.190.500**	**-4.559.600**		**-3.766.200**	**-3.985.600**	**-4.188.200**	
		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)	**-3.877.536,63**	**-3.190.500**	**-4.559.600**	**0**	**-3.766.200**	**-3.985.600**	**-4.188.200**	

[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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler im Linienverkehr	6.294	6.527	6.700
Jährliche Kosten Linienverkehr	3.073.819,09 €	2.768.500 €	2.913.300 €
Anzahl Schüler im freigestellten Verkehr	339	356	400
Jährliche Kosten freigestellter Verkehr	1.132.380,69 €	1.220.000 €	1.303.600
Anzahl Schüler in der Sonder- und Wegstreckenbeförderung	170	200	220
Jährliche Kosten Sonder- und Wegstreckenbeförderung	459.308,60 €	549.700 €	601.300 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche jährliche Kosten je Schülern im Linienverkehr	488,37 €	424,16 €	434,82 €
Durchschnittliche jährliche Kosten je Schülern im freigestellten Verkehr	3.340,36 €	3.426,97 €	3.259,00 €
Durchschnittliche jährliche Kosten je Schülern in der Sonder- und Wegstreckenbeförderung	2.701,82 €	2.748,50	2733,18 €

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.253,39	1.465.000	**1.526.800**	1.571.300	1.617.300	1.695.900
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)	**1.124.253,39**	**1.465.000**	**1.526.800**	**1.571.300**	**1.617.300**	**1.695.900**
50	11	Personalaufwendungen	184.515,25	191.400	**181.900**	184.900	187.900	191.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.474,44	71.700	**90.300**	90.300	90.300	90.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24,14	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.673.728,81	4.436.400	**5.829.800**	5.077.900	5.340.300	5.618.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.919.742,64**	**4.699.500**	**6.102.000**	**5.353.100**	**5.618.500**	**5.899.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.795.489,25**	**-3.234.500**	**-4.575.200**	**-3.781.800**	**-4.001.200**	**-4.203.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.795.489,25**	**-3.234.500**	**-4.575.200**	**-3.781.800**	**-4.001.200**	**-4.203.800**
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)	**-3.795.489,25**	**-3.234.500**	**-4.575.200**	**-3.781.800**	**-4.001.200**	**-4.203.800**

Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	
Teilplan	**24110**	Schülerbeförderung	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24,14	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	24,14	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.412,62	1.465.000	**1.526.800**		1.571.300	1.617.300	1.695.900	
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)	**1.126.412,62**	**1.465.000**	**1.526.800**		**1.571.300**	**1.617.300**	**1.695.900**	
70	10	Personalauszahlungen	160.411,78	147.400	**166.300**		169.300	172.300	175.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.191,36	71.700	**90.300**		90.300	90.300	90.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.782.346,11	4.436.400	**5.829.800**		5.077.900	5.340.300	5.618.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.003.949,25**	**4.655.500**	**6.086.400**		**5.337.500**	**5.602.900**	**5.884.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.877.536,63**	**-3.190.500**	**-4.559.600**		**-3.766.200**	**-3.985.600**	**-4.188.200**	
		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)	**-3.877.536,63**	**-3.190.500**	**-4.559.600**	**0**	**-3.766.200**	**-3.985.600**	**-4.188.200**	

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
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 • Kostenübernahme Umbau und Unterhaltung Rufbus-Haltestellen
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.652.698,20	9.311.400	**5.864.000**	6.096.500	6.338.400	6.338.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,25	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218.124,63	4.548.800	**5.161.100**	5.441.100	5.931.900	6.469.800
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)	**9.871.029,08**	**13.860.400**	**11.025.300**	**11.537.800**	**12.270.500**	**12.808.400**
50	11	Personalaufwendungen	154.174,70	227.500	**265.900**	271.200	276.600	282.100
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	28.038,03	11.600	**11.600**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.328.042,18	17.881.900	**17.731.600**	19.377.800	21.151.200	23.264.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	620.463,25	715.000	**978.000**	1.009.700	1.061.500	1.063.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.130.718,16**	**18.836.000**	**18.987.100**	**20.658.700**	**22.489.300**	**24.609.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.259.689,08**	**-4.975.600**	**-7.961.800**	**-9.120.900**	**-10.218.800**	**-11.801.200**
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)	**-2.259.689,08**	**-4.975.600**	**-7.961.800**	**-9.120.900**	**-10.218.800**	**-11.801.200**
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)	**-2.259.689,08**	**-4.975.600**	**-7.961.800**	**-9.120.900**	**-10.218.800**	**-11.801.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.038,03	11.600	**11.600**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.979,45	11.500	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.058,58	100	**11.600**	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629.718,75	9.299.900	**5.864.000**		6.096.500	6.338.400	6.338.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,25	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246.642,29	4.548.800	**5.161.100**		5.441.100	5.931.900	6.469.800	
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)	**9.876.667,29**	**13.848.900**	**11.025.300**		**11.537.800**	**12.270.500**	**12.808.400**	
70	10	Personalauszahlungen	148.539,72	219.700	**263.100**		268.400	273.800	279.300	
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	11.391.172,75	17.881.900	**17.731.600**		19.377.800	21.151.200	23.264.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	612.750,67	715.000	**978.000**		1.009.700	1.061.500	1.063.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.152.463,14**	**18.816.600**	**18.972.700**		**20.655.900**	**22.486.500**	**24.606.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.275.795,85**	**-4.967.700**	**-7.947.400**		**-9.118.100**	**-10.216.000**	**-11.798.400**	
		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)	**-2.275.795,85**	**-4.967.700**	**-7.947.400**	**0**	**-9.118.100**	**-10.216.000**	**-11.798.400**	

[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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur
SDG 10: Weniger Ungleichheiten
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden
SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Fahrkilometer Linienverkehr	4.239.257	4.240.000	4.240.000
Fahrgäste Linienverkehr	2.816.797	3.000.000	3.100.000
Fahrkilometer Rufbus	54.374	60.000	70.000
Fahrgäste Rufbus	7.887	9.000	11.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Verhältnis Fahrgast zu Kosten Linienverkehr	2,33 €	2,50	2,70
Abrufquote Rufbus	17,68 %	20%	22%
Kosten je Kilometer Rufbus	18,42 €	19 €	20€
Verhältnis Fahrgast zu Kosten Rufbus	126,99 €	120,00 €	115 €

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.652.698,20	9.311.400	**5.864.000**	6.096.500	6.338.400	6.338.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,25	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218.124,63	4.548.800	**5.161.100**	5.441.100	5.931.900	6.469.800
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)	**9.871.029,08**	**13.860.400**	**11.025.300**	**11.537.800**	**12.270.500**	**12.808.400**
50	11	Personalaufwendungen	154.174,70	227.500	**265.900**	271.200	276.600	282.100
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	28.038,03	11.600	**11.600**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.328.042,18	17.881.900	**17.731.600**	19.377.800	21.151.200	23.264.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	620.463,25	715.000	**978.000**	1.009.700	1.061.500	1.063.200
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.130.718,16**	**18.836.000**	**18.987.100**	**20.658.700**	**22.489.300**	**24.609.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.259.689,08**	**-4.975.600**	**-7.961.800**	**-9.120.900**	**-10.218.800**	**-11.801.200**
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)	**-2.259.689,08**	**-4.975.600**	**-7.961.800**	**-9.120.900**	**-10.218.800**	**-11.801.200**
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)	**-2.259.689,08**	**-4.975.600**	**-7.961.800**	**-9.120.900**	**-10.218.800**	**-11.801.200**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.038,03	11.600	**11.600**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.979,45	11.500	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.058,58	100	**11.600**	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629.718,75	9.299.900	**5.864.000**		6.096.500	6.338.400	6.338.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,25	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.246.642,29	4.548.800	**5.161.100**		5.441.100	5.931.900	6.469.800	
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)	**9.876.667,29**	**13.848.900**	**11.025.300**		**11.537.800**	**12.270.500**	**12.808.400**	
70	10	Personalauszahlungen	148.539,72	219.700	**263.100**		268.400	273.800	279.300	
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	11.391.172,75	17.881.900	**17.731.600**		19.377.800	21.151.200	23.264.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	612.750,67	715.000	**978.000**		1.009.700	1.061.500	1.063.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.152.463,14**	**18.816.600**	**18.972.700**		**20.655.900**	**22.486.500**	**24.606.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.275.795,85**	**-4.967.700**	**-7.947.400**		**-9.118.100**	**-10.216.000**	**-11.798.400**	
		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)	**-2.275.795,85**	**-4.967.700**	**-7.947.400**	**0**	**-9.118.100**	**-10.216.000**	**-11.798.400**	

		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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.368,57	33.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.301,23	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193,40	10.500	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.790,34	326.200	**353.000**	359.400	365.800	372.500
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)	**363.653,54**	**380.300**	**394.100**	**400.500**	**406.900**	**413.600**
50	11	Personalaufwendungen	422.285,55	487.700	**503.400**	513.200	523.300	533.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.658,06	48.500	**48.000**	48.000	48.000	48.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.800,90	9.100	**6.300**	4.100	3.900	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000	**400.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.361,01	118.300	**99.100**	103.700	108.600	113.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**557.105,52**	**669.600**	**1.056.800**	**669.000**	**683.800**	**698.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-193.451,98**	**-289.300**	**-662.700**	**-268.500**	**-276.900**	**-284.400**
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)	**-193.451,98**	**-289.300**	**-662.700**	**-268.500**	**-276.900**	**-284.400**
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)	**-193.451,98**	**-289.300**	**-662.700**	**-268.500**	**-276.900**	**-284.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.800,90	9.100	**6.300**	4.100	3.900	2.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	138,99	100	**100**	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	8.661,91	9.000	**6.200**	4.000	3.800	2.600
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.329,58	33.500	**20.500**		20.500	20.500	20.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.301,23	10.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222,35	10.500	**500**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.043,19	326.200	**353.000**		359.400	365.800	372.500	
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)	**439.896,35**	**380.200**	**394.000**		**400.400**	**406.800**	**413.500**	
70	10	Personalauszahlungen	395.067,97	454.800	**490.900**		500.700	510.800	520.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.660,46	48.500	**48.000**		48.000	48.000	48.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	**400.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.801,81	118.300	**99.100**		103.700	108.600	113.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**521.530,24**	**627.600**	**1.038.000**		**652.400**	**667.400**	**682.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-81.633,89**	**-247.400**	**-644.000**		**-252.000**	**-260.600**	**-269.300**	
		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	3.000	**10.000**	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	6.161,58	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.161,58**	**3.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.161,58**	**-3.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-87.795,47**	**-250.400**	**-654.000**	**0**	**-252.000**	**-260.600**	**-269.300**	

[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

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

Produktbeschreibung des Teilplans

25210

Museen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.40 - FD Kultur
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2521011 - KZ-Gedenkstätte	
2521012 - Schloss	

Kurzbeschreibung

Über das Produkt Schloss im Teilplan Museen werden lediglich Abschreibungen abgewickelt.

Das Produkt KZ-Gedenkstätte beinhaltet die Leitung und fachliche Betreuung sowie die Unterhaltung und Instandsetzung der baulichen Anlagen und des Grundstückes

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Kreistages

Strategisches Ziel

12.1.1 - in der Trägerschaft des Museumsverbundes, des Kreises oder der Stiftung Nordfriesland stehenden Museen erhalten und weiterentwickeln, 12.1.2 - Schloss vor Husum als Museum und als Kultur- und Veranstaltungszentrum weiterentwickeln, 12.1.4 - Soziokulturelle Arbeit und Projekte insbesondere für Jugendliche fördern, 12.2.1 - Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere durch die Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing, bewahren, 12.2.2 - Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Gedenkstätten in Schleswig-Holstein und insbesondere mit der KZ-Gedenkstätte Ladelund pflegen, 12.2.3 - Demokratie durch aktive Erinnerungsarbeit stärken und vor ihren Gegnern schützen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl offene Führungen	18	16	18
Anzahl angemeldete Führungen	5	4	7
Anzahl Fortbildungen / Workshops	5	2	13
Anzahl Schulklassen	-	-	10
Anzahl ehrenamtliche Guides	12	12	8
Anzahl Scans QR-Code für Audioguide gesamt	3496	3500	3500
Anzahl Scans QR-Code für Audioguide fremdsprachig	328	330	350
Anzahl Teilnehmende gesamt (analog)	256	150	500
Anzahl Teilnehmende gesamt (digital)	3824	3830	3850

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verhältnis analoge Teilnahme an Führungen zu digital	6%	4%	11%

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.747,33	33.500	**20.500**	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)	**54.747,33**	**33.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
50	11	Personalaufwendungen	35.248,58	37.500	**39.700**	40.400	41.100	41.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.674,31	41.700	**37.200**	37.200	37.200	37.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.303,20	2.100	**2.100**	2.100	1.900	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.867,77	46.000	**24.000**	24.200	24.400	24.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**91.093,86**	**133.300**	**103.000**	**103.900**	**104.600**	**104.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.346,53**	**-99.800**	**-82.500**	**-83.400**	**-84.100**	**-83.900**
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)	**-36.346,53**	**-99.800**	**-82.500**	**-83.400**	**-84.100**	**-83.900**
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)	**-36.346,53**	**-99.800**	**-82.500**	**-83.400**	**-84.100**	**-83.900**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.303,20	2.100	**2.100**	2.100	1.900	700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.303,20	2.100	**2.100**	2.100	1.900	700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 400 Kultur

Finanzverantwortliche/r: Uta Gehlsen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.847,33	33.500	**20.500**		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)	**54.847,33**	**33.500**	**20.500**		**20.500**	**20.500**	**20.500**	
70	10	Personalauszahlungen	34.799,49	37.500	**39.700**		40.400	41.100	41.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.693,09	41.700	**37.200**		37.200	37.200	37.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.308,57	46.000	**24.000**		24.200	24.400	24.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.801,15**	**131.200**	**100.900**		**101.800**	**102.700**	**103.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.953,82**	**-97.700**	**-80.400**		**-81.300**	**-82.200**	**-83.200**	
		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	**10.000**	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	6.161,58	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.161,58**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.161,58**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-40.115,40**	**-97.700**	**-90.400**	**0**	**-81.300**	**-82.200**	**-83.200**	

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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Uta Gehlsen
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen	
Teilplan	**25211**	Kreisarchiv	

Produktbeschreibung des Teilplans

25211

Kreisarchiv

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.40 - FD Kultur
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2521111 - Kreisarchiv	

Kurzbeschreibung

-Übernahme, Einarbeitung und archivgerechte Unterbringung der archivwürdigen Unterlagen der Kreisverwaltung sowie der vertraglich gebundenen Kommunen und Amtsverwaltungen

-Bereitstellung der Bestände für interessierte Personen

-Recherchetätigkeit

-Aufbau und Führung von Sammlungen (Bücher, Karten, Fotos u.a.)

-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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Erträge aus den Archivverträgen mit Amtsverwaltungen und Kommunen	22.301	10.000	10.000
Erträge durch Archivnutzer	3.056	10.000	10.000
Anzahl Nutzer und Ausleihungen	2076	2100	2200
Gesamtaufwendungen Kreisarchiv	102.466	126.500	120.000
Anzahl Teilnehmer bei Projekten und Ausstellungen der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	50

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kostendeckungsgrad Kreisarchiv	25%	16%	17%

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.301,23	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193,40	10.500	**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)	**25.494,63**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
50	11	Personalaufwendungen	69.608,56	90.700	**91.400**	93.200	95.100	97.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,75	5.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.011,21	4.400	**2.600**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.981,07	25.600	**17.300**	18.200	19.200	20.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**102.465,59**	**126.500**	**121.100**	**121.600**	**124.500**	**127.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-76.970,96**	**-106.000**	**-100.600**	**-101.100**	**-104.000**	**-106.900**
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)	**-76.970,96**	**-106.000**	**-100.600**	**-101.100**	**-104.000**	**-106.900**
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)	**-76.970,96**	**-106.000**	**-100.600**	**-101.100**	**-104.000**	**-106.900**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.011,21	4.400	**2.600**	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.011,21	4.400	**2.600**	400	400	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.301,23	10.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.222,35	10.500	**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)	**25.523,58**	**20.500**	**20.500**		**20.500**	**20.500**	**20.500**	
70	10	Personalauszahlungen	68.465,05	90.700	**91.400**		93.200	95.100	97.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,37	5.800	**9.800**		9.800	9.800	9.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.981,07	25.600	**17.300**		18.200	19.200	20.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**97.294,49**	**122.100**	**118.500**		**121.200**	**124.100**	**127.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-71.770,91**	**-101.600**	**-98.000**		**-100.700**	**-103.600**	**-106.500**	
		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	3.000	**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**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-71.770,91**	**-104.600**	**-98.000**	**0**	**-100.700**	**-103.600**	**-106.500**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Personalaufwand Kulturaufgaben Kreis und Stiftung NF FB4 insgesamt	299.013	359.500.	372.300
Personalaufwand Kulturaufgaben Kreis FB 4	57.950	75.500.	71.500

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil Personalaufwand Kulturaufgaben Kreis zu Personalaufwand Kultur FB4 insgesamt	19%	21%	19%

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621,24	100	**100**	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.790,34	326.200	**353.000**	359.400	365.800	372.500
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)	**283.411,58**	**326.300**	**353.100**	**359.500**	**365.900**	**372.600**
50	11	Personalaufwendungen	317.428,41	359.500	**372.300**	379.600	387.100	394.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.486,49	2.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**400.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.512,17	46.700	**57.800**	61.300	65.000	69.000
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**363.546,07**	**409.800**	**832.700**	**443.500**	**454.700**	**466.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.134,49**	**-83.500**	**-479.600**	**-84.000**	**-88.800**	**-93.600**
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)	**-80.134,49**	**-83.500**	**-479.600**	**-84.000**	**-88.800**	**-93.600**
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)	**-80.134,49**	**-83.500**	**-479.600**	**-84.000**	**-88.800**	**-93.600**

Teilhaushalt 400 Kultur

Finanzverantwortliche/r: Uta Gehlsen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.486,49	2.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	138,99	100	**100**	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.347,50	2.500	**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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482,25	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.043,19	326.200	**353.000**		359.400	365.800	372.500	
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)	**359.525,44**	**326.200**	**353.000**		**359.400**	**365.800**	**372.500**	
70	10	Personalauszahlungen	291.803,43	326.600	**359.800**		367.100	374.600	382.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	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	0	**400.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.512,17	46.700	**57.800**		61.300	65.000	69.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**335.434,60**	**374.300**	**818.600**		**429.400**	**440.600**	**452.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**24.090,84**	**-48.100**	**-465.600**		**-70.000**	**-74.800**	**-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)	**24.090,84**	**-48.100**	**-465.600**	**0**	**-70.000**	**-74.800**	**-79.600**	

		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
41210 Gesundheitseinrichtungen
41410 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.511,33	673.600	**1.169.400**	1.348.700	1.525.900	1.611.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.672,18	280.200	**251.200**	256.200	156.200	156.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.351,55	36.100	**34.100**	35.100	35.100	35.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.980,01	1.114.700	**513.200**	447.700	212.200	212.200
45, 49	7	+ sonstige Erträge	7.500,00	1.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.377.015,07**	**2.105.600**	**1.971.900**	**2.091.700**	**1.933.400**	**2.018.700**
50	11	Personalaufwendungen	3.349.459,76	4.945.600	**4.087.400**	4.168.800	4.252.200	4.336.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.212,70	426.000	**496.000**	393.900	153.800	153.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.806,47	7.200	**13.000**	10.400	6.400	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	61.750,00	95.000	**405.000**	355.000	355.000	355.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	304.590,81	313.500	**378.400**	392.800	388.200	404.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.476.819,74**	**5.787.300**	**5.379.800**	**5.320.900**	**5.155.600**	**5.251.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.099.804,67**	**-3.681.700**	**-3.407.900**	**-3.229.200**	**-3.222.200**	**-3.232.900**
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)	**-3.099.804,67**	**-3.681.700**	**-3.407.900**	**-3.229.200**	**-3.222.200**	**-3.232.900**
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)	**-3.099.804,67**	**-3.681.700**	**-3.407.900**	**-3.229.200**	**-3.222.200**	**-3.232.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.476,47	7.200	**13.000**	10.400	6.400	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.409,81	400	**8.200**	7.500	4.700	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.066,66	6.800	**4.800**	2.900	1.700	1.500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.701,52	673.200	**1.161.200**		1.341.200	1.521.200	1.611.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.602,20	280.200	**251.200**		256.200	156.200	156.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.351,55	36.100	**34.100**		35.100	35.100	35.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.947,84	1.114.700	**513.200**		447.700	212.200	212.200	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	11.035,00	1.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.309.638,11**	**2.105.200**	**1.963.700**		**2.084.200**	**1.928.700**	**2.018.700**	
70	10	Personalauszahlungen	3.285.069,11	4.903.900	**4.072.800**		4.154.200	4.237.600	4.321.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.754,71	426.000	**496.000**		393.900	153.800	153.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	61.750,00	95.000	**405.000**		355.000	355.000	355.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	288.970,01	313.500	**378.400**		392.800	388.200	404.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.185.543,83**	**5.738.400**	**5.352.200**		**5.295.900**	**5.134.600**	**5.235.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.875.905,72**	**-3.633.200**	**-3.388.500**		**-3.211.700**	**-3.205.900**	**-3.216.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.203,60	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**105.203,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.877,63	10.000	**50.000**	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)	**32.877,63**	**10.000**	**50.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**72.325,97**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.803.579,75**	**-3.643.200**	**-3.438.500**	**0**	**-3.221.700**	**-3.215.900**	**-3.226.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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	Arbeits- und Sozialausschuss
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Pflegeeinrichtungen in Nordfriesland (Pflege)	34	34	35
Anzahl Einrichtungen der Eingliederungshilfe in Nordfriesland (Eingliederungshilfe)	26	26	26
Anzahl alternative Wohnformen (nicht begehungspflichtig)	7	8	9
Gesamtzahl begehungspflichtige Einrichtungen (Pflege/Eingliederungshilfe)	60	60	61
Anzahl Regelprüfungen)	10	30	60
Anzahl Anlassprüfungen	10	15	15
Anzahl Bearbeitung von Beschwerden)	44	50	50

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Begehungsquote: Gesamtzahl Einrichtungen (Pflege/Eingliederungshilfe) / Anzahl Regelprüfungen	14,9%	44,18%	98,36%

Teilhaushalt 500 Gesundheit Finanzverantwortliche/r:

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.589,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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	7.500,00	0	**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)	**31.089,00**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
50	11	Personalaufwendungen	103.545,38	282.800	**259.900**	265.200	270.600	276.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,00	1.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	660,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.199,66	4.400	**9.200**	9.600	10.100	10.600
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.827,04**	**288.400**	**271.300**	**277.000**	**282.900**	**288.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-79.738,04**	**-268.400**	**-249.300**	**-255.000**	**-260.900**	**-266.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-79.738,04**	**-268.400**	**-249.300**	**-255.000**	**-260.900**	**-266.800**
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)	**-79.738,04**	**-268.400**	**-249.300**	**-255.000**	**-260.900**	**-266.800**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	20.737,20	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
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	7.500,00	0	**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)	**28.237,20**	**20.000**	**22.000**		**22.000**	**22.000**	**22.000**	
70	10	Personalauszahlungen	101.936,48	282.800	**259.900**		265.200	270.600	276.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422,00	1.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
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	5.511,96	4.400	**9.200**		9.600	10.100	10.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**107.870,44**	**288.400**	**271.300**		**277.000**	**282.900**	**288.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-79.633,24**	**-268.400**	**-249.300**		**-255.000**	**-260.900**	**-266.800**	
		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)	**-79.633,24**	**-268.400**	**-249.300**	**0**	**-255.000**	**-260.900**	**-266.800**	

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	**41210**	Gesundheitseinrichtungen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Daniel Binz
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Teilplan	**41210**	Gesundheitseinrichtungen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41210**	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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 500 Gesundheit Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Daniel Binz
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Teilplan	**41210**	Gesundheitseinrichtungen	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 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	Arbeits- und Sozialausschuss

zugeordnete Produkte
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

1.1 - Demografischen Wandel in allen Bereichen fortlaufend gestalten, 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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Erforderliche Probenahmen an Badestellen an der nordfriesischen Nordseeküste (SOLL)	166	162	162
durchgeführte Probenahmen an Badestellen an der nordfriesischen Nordseeküste (IST	166	162	162
Schuleingangsuntersuchungen Anzahl untersuchungspflichtiger Kinder in NF (SOLL)	1400	1400	1400
Schuleingangsuntersuchungen Anzahl untersuchungspflichtiger Kinder in NF (IST)	243	767	1400

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

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	17,36 %	54,79 %	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.511,33	673.600	**1.169.400**	1.348.700	1.525.900	1.611.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.083,18	260.200	**231.200**	236.200	136.200	136.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.351,55	36.100	**34.100**	35.100	35.100	35.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.980,01	1.114.700	**513.200**	447.700	212.200	212.200
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.345.926,07**	**2.085.600**	**1.949.900**	**2.069.700**	**1.911.400**	**1.996.700**
50	11	Personalaufwendungen	3.245.914,38	4.662.800	**3.827.500**	3.903.600	3.981.600	4.060.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.790,70	424.800	**493.800**	391.700	151.600	151.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.146,47	7.200	**13.000**	10.400	6.400	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	61.750,00	95.000	**405.000**	355.000	355.000	355.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	298.391,15	309.100	**369.200**	383.200	378.100	394.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.365.992,70**	**5.498.900**	**5.108.500**	**5.043.900**	**4.872.700**	**4.962.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.020.066,63**	**-3.413.300**	**-3.158.600**	**-2.974.200**	**-2.961.300**	**-2.966.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.020.066,63**	**-3.413.300**	**-3.158.600**	**-2.974.200**	**-2.961.300**	**-2.966.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.020.066,63**	**-3.413.300**	**-3.158.600**	**-2.974.200**	**-2.961.300**	**-2.966.100**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.476,47	7.200	**13.000**	10.400	6.400	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.409,81	400	**8.200**	7.500	4.700	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.066,66	6.800	**4.800**	2.900	1.700	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 500 Gesundheit

Finanzverantwortliche/r: Daniel Binz

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.701,52	673.200	**1.161.200**		1.341.200	1.521.200	1.611.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.865,00	260.200	**231.200**		236.200	136.200	136.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.351,55	36.100	**34.100**		35.100	35.100	35.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.947,84	1.114.700	**513.200**		447.700	212.200	212.200	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	3.535,00	1.000	**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)	**1.281.400,91**	**2.085.200**	**1.941.700**		**2.062.200**	**1.906.700**	**1.996.700**	
70	10	Personalauszahlungen	3.183.132,63	4.621.100	**3.812.900**		3.889.000	3.967.000	4.045.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.332,71	424.800	**493.800**		391.700	151.600	151.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	61.750,00	95.000	**405.000**		355.000	355.000	355.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283.458,05	309.100	**369.200**		383.200	378.100	394.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.077.673,39**	**5.450.000**	**5.080.900**		**5.018.900**	**4.851.700**	**4.946.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.796.272,48**	**-3.364.800**	**-3.139.200**		**-2.956.700**	**-2.945.000**	**-2.950.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.203,60	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**105.203,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.877,63	10.000	**50.000**	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)	**32.877,63**	**10.000**	**50.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**72.325,97**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.723.946,51**	**-3.374.800**	**-3.189.200**	**0**	**-2.966.700**	**-2.955.000**	**-2.960.000**	

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**

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Finanzverantwortliche/r:
Stefan Bauch

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.702,84	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	26.003,12	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	7.411,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**109.116,96**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.435.109,61	1.642.500	**1.572.700**	1.603.500	1.635.000	1.667.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.805,45	89.100	**100.100**	87.100	87.100	87.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.411,78	1.200	**1.200**	1.100	700	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.767,84	149.900	**153.000**	149.400	153.600	158.100
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.593.094,68**	**1.882.700**	**1.827.000**	**1.841.100**	**1.876.400**	**1.912.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.483.977,72**	**-1.782.700**	**-1.727.000**	**-1.741.100**	**-1.776.400**	**-1.812.900**
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)	**-1.483.977,72**	**-1.782.700**	**-1.727.000**	**-1.741.100**	**-1.776.400**	**-1.812.900**
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)	**-1.483.977,72**	**-1.782.700**	**-1.727.000**	**-1.741.100**	**-1.776.400**	**-1.812.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.029,08	1.200	**1.200**	1.100	700	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.029,08	1.200	**1.200**	1.100	700	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	79.286,38	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	20.246,06	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	3.394,00	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)	**102.926,44**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.306.515,85	1.454.800	**1.545.900**		1.576.700	1.608.200	1.640.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.120,23	89.100	**100.100**		87.100	87.100	87.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.040,44	149.900	**153.000**		149.400	153.600	158.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.459.676,52**	**1.693.800**	**1.799.000**		**1.813.200**	**1.848.900**	**1.885.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.356.750,08**	**-1.593.800**	**-1.699.000**		**-1.713.200**	**-1.748.900**	**-1.785.500**	
		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	469,93	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)	**469,93**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-469,93**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.357.220,01**	**-1.603.800**	**-1.709.000**	**0**	**-1.723.200**	**-1.758.900**	**-1.795.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 510 Veterinärwesen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Stefan Bauch
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12230**	Tiergesundheit/Tierschutz	

Produktbeschreibung des Teilplans

12230

Tiergesundheit/Tierschutz

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.51 - FD Veterinärwesen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1223011 - Tiergesundheit/Tierschutz	

Kurzbeschreibung

Beratung, Erfassung und Überwachung der Tierhaltungen und sonstigen Unternehmen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes.

Auftragsgrundlage

TierseuchenG, TierschutzG, Recht der EU

Strategisches Ziel

10. - Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft im Gleichklang zwischen Ökonomie und Ökologie weiterentwickeln, 10.2.4 - Einheimische Betriebe intensiv unterstützen

Nachhaltigkeitsziele

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

Operative Ziele

Einhaltung des Tierschutzgesetzes im Kreis Nordfriesland

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Tierhaltungsbetriebe

Basiszahlen

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl Tierhaltungsbetriebe	4.359	4.159	3.859
Anzahl untersuchter Betriebe	1.728	2.000	2.300

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil untersuchter Betriebe	40%	48 %	60 %

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.765,99	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	23.313,12	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	5.126,00	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)	**78.205,11**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
50	11	Personalaufwendungen	804.177,88	960.300	**778.100**	793.300	808.800	824.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.809,80	74.000	**83.000**	72.000	72.000	72.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.255,67	500	**300**	200	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.176,41	93.700	**79.600**	77.100	78.700	80.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**895.419,76**	**1.128.500**	**941.000**	**942.600**	**959.600**	**977.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-817.214,65**	**-1.056.500**	**-869.000**	**-870.600**	**-887.600**	**-905.100**
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)	**-817.214,65**	**-1.056.500**	**-869.000**	**-870.600**	**-887.600**	**-905.100**
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)	**-817.214,65**	**-1.056.500**	**-869.000**	**-870.600**	**-887.600**	**-905.100**

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	Stefan Bauch
Teilplan	**12230**	Tiergesundheit/Tierschutz	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.080,92	500	**300**	200	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.080,92	500	**300**	200	100	100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	51.432,15	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	17.556,06	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	1.054,00	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)	**70.042,21**	**72.000**	**72.000**		**72.000**	**72.000**	**72.000**	
70	10	Personalauszahlungen	684.097,60	772.600	**762.100**		777.300	792.800	808.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.299,88	74.000	**83.000**		72.000	72.000	72.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.944,13	93.700	**79.600**		77.100	78.700	80.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**772.341,61**	**940.300**	**924.700**		**926.400**	**943.500**	**961.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-702.299,40**	**-868.300**	**-852.700**		**-854.400**	**-871.500**	**-889.000**	
		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)	**-702.299,40**	**-878.300**	**-862.700**	**0**	**-864.400**	**-881.500**	**-899.000**	

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betriebe in Nordfriesland, die Lebensmittel vertreiben	4.287	4.452	4.452
Anzahl Überprüfungen	1.413	1.660	2.700

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil überprüfter Betriebe	33 %	37 %	61 %

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.936,85	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	2.690,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.285,00	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)	**30.911,85**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
50	11	Personalaufwendungen	630.931,73	682.200	**794.600**	810.200	826.200	842.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995,65	15.100	**17.100**	15.100	15.100	15.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.156,11	700	**900**	900	600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.591,43	56.200	**73.400**	72.300	74.900	77.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**697.674,92**	**754.200**	**886.000**	**898.500**	**916.800**	**935.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-666.763,07**	**-726.200**	**-858.000**	**-870.500**	**-888.800**	**-907.800**
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)	**-666.763,07**	**-726.200**	**-858.000**	**-870.500**	**-888.800**	**-907.800**
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)	**-666.763,07**	**-726.200**	**-858.000**	**-870.500**	**-888.800**	**-907.800**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	948,16	700	**900**	900	600	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	948,16	700	**900**	900	600	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	27.854,23	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	2.690,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	2.340,00	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)	**32.884,23**	**28.000**	**28.000**		**28.000**	**28.000**	**28.000**	
70	10	Personalauszahlungen	622.418,25	682.200	**783.800**		799.400	815.400	831.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820,35	15.100	**17.100**		15.100	15.100	15.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.096,31	56.200	**73.400**		72.300	74.900	77.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**687.334,91**	**753.500**	**874.300**		**886.800**	**905.400**	**924.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-654.450,68**	**-725.500**	**-846.300**		**-858.800**	**-877.400**	**-896.500**	
		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	469,93	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**469,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-469,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-654.920,61**	**-725.500**	**-846.300**	**0**	**-858.800**	**-877.400**	**-896.500**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.362,59	1.550.000	**1.600.000**	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	20.531,60	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	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)	**1.644.894,19**	**1.561.200**	**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.438.845,19	1.549.000	**1.377.200**	1.404.800	1.432.900	1.461.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.817,35	290.000	**247.100**	276.700	276.700	276.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.573,37	1.500	**1.500**	1.300	1.200	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	748.124,55	676.800	**85.700**	78.500	81.100	83.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.418.360,46**	**2.517.300**	**1.711.500**	**1.761.300**	**1.791.900**	**1.823.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-773.466,27**	**-956.100**	**-100.500**	**-150.300**	**-180.900**	**-212.100**
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)	**-773.466,27**	**-956.100**	**-100.500**	**-150.300**	**-180.900**	**-212.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.700	**89.700**	90.500	90.900	91.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-773.466,27**	**-1.045.800**	**-190.200**	**-240.800**	**-271.800**	**-303.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.573,37	1.500	**1.500**	1.300	1.200	1.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.573,37	1.500	**1.500**	1.300	1.200	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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.856,50	1.550.000	**1.600.000**		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	28.302,82	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.260.159,32**	**1.561.200**	**1.611.000**		**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.416.468,29	1.518.000	**1.377.200**		1.404.800	1.432.900	1.461.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.995,67	290.000	**247.100**		276.700	276.700	276.700	
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	46.124,24	76.800	**85.700**		78.500	81.100	83.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.715.588,20**	**1.884.800**	**1.710.000**		**1.760.000**	**1.790.700**	**1.822.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-455.428,88**	**-323.600**	**-99.000**		**-149.000**	**-179.700**	**-211.100**	
		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	754,46	10.000	**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)	**754,46**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-754,46**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-456.183,34**	**-333.600**	**-104.000**	**0**	**-154.000**	**-184.700**	**-216.100**	

[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 513 Fleischhygiene Finanzverantwortliche/r:

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

Produktbeschreibung des Teilplans

41420

Fleischhygiene

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.51 - FD Veterinärwesen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
4142011 - Fleischhygiene	

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der Hygiene in Schlacht- und Zerlegebetrieben

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben sind aufgrund fachspezifischer Vorschriften der EU, des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein wahrzunehmen.

Strategisches Ziel

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

Nachhaltigkeitsziele

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

Basiszahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl geschlachteter Rinder im Kreisgebiet	96.598	87.000	82.700
Anzahl geschlachteter Schafe im Kreisgebiet	31.467	27.300	25.900
Anzahl geschlachteter Schweine im Kreisgebiet	11.951	8.700	8.300

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten am Schlachtband bei der Rinderschlachtung unter Berücksichtigung der Mindestuntersuchungszeiten von 5 Minuten pro Tier und der betriebsspezifischen Schlachtgeschwindigkeit	3	3	3
Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten am Schlachtband bei der Schafschlachtung unter Berücksichtigung der Mindestuntersuchungszeiten von 0,67 Minuten pro Tier und der betriebsspezifischen Schlachtgeschwindigkeit	2,33	2,33	2,33
Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten am Schlachtband bei der Schweineschlachtung unter Berücksichtigung der Mindestuntersuchungszeiten von 0,83 Minuten pro Tier und der betriebsspezifischen Schlachtgeschwindigkeit	2	2	2

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.362,59	1.550.000	**1.600.000**	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	20.531,60	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	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)	**1.644.894,19**	**1.561.200**	**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.438.845,19	1.549.000	**1.377.200**	1.404.800	1.432.900	1.461.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.817,35	290.000	**247.100**	276.700	276.700	276.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.573,37	1.500	**1.500**	1.300	1.200	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	748.124,55	676.800	**85.700**	78.500	81.100	83.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.418.360,46**	**2.517.300**	**1.711.500**	**1.761.300**	**1.791.900**	**1.823.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-773.466,27**	**-956.100**	**-100.500**	**-150.300**	**-180.900**	**-212.100**
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)	**-773.466,27**	**-956.100**	**-100.500**	**-150.300**	**-180.900**	**-212.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.700	**89.700**	90.500	90.900	91.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-773.466,27**	**-1.045.800**	**-190.200**	**-240.800**	**-271.800**	**-303.600**

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

Finanzverantwortliche/r: N.N.

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.573,37	1.500	**1.500**	1.300	1.200	1.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.573,37	1.500	**1.500**	1.300	1.200	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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.856,50	1.550.000	**1.600.000**		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	28.302,82	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.260.159,32**	**1.561.200**	**1.611.000**		**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.416.468,29	1.518.000	**1.377.200**		1.404.800	1.432.900	1.461.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.995,67	290.000	**247.100**		276.700	276.700	276.700	
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	46.124,24	76.800	**85.700**		78.500	81.100	83.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.715.588,20**	**1.884.800**	**1.710.000**		**1.760.000**	**1.790.700**	**1.822.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-455.428,88**	**-323.600**	**-99.000**		**-149.000**	**-179.700**	**-211.100**	
		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	754,46	10.000	**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)	**754,46**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-754,46**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-456.183,34**	**-333.600**	**-104.000**	**0**	**-154.000**	**-184.700**	**-216.100**	

		Teilhaushalt 513 Fleischhygiene	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	N.N.
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, Rufbereitschaft der Hebammen auf den Inseln
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
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, Jugendhilfeverein • Aufwendungen Jugendarbeit und Jugendschutz, • Erstattung Verdienstausfall, • Bundesmittel Jugendsozialarbeit an Schulen, • Förderung von Familienzentren • Sozialraumprojekt Frühe Hilfen inklusive außerklinische Geburtshilfe
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.782.196,97	36.231.800	**40.785.900**	40.223.700	40.202.800	40.173.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.288.410,23	744.700	**775.700**	774.700	774.700	774.700
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	33.200.753,61	34.184.400	**32.763.700**	32.032.700	31.782.900	31.727.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	5.547.357,79	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)	**69.818.718,60**	**71.166.000**	**74.330.400**	**73.036.200**	**72.765.500**	**72.680.400**
50	11	Personalaufwendungen	6.492.525,69	7.040.200	**7.075.400**	7.211.800	7.350.300	7.491.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.481,96	126.100	**132.000**	126.100	126.100	126.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	805.201,31	603.800	**658.900**	639.700	613.300	579.800
53	15	+ Transferaufwendungen	101.387.536,61	101.643.300	**107.022.400**	106.786.000	107.139.700	107.660.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.850.367,26	774.000	**1.043.400**	1.091.600	1.144.200	1.199.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**112.601.112,83**	**110.187.400**	**115.932.100**	**115.855.200**	**116.373.600**	**117.058.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-42.782.394,23**	**-39.021.400**	**-41.601.700**	**-42.819.000**	**-43.608.100**	**-44.377.800**
46	20	+ Finanzerträge	542,64	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)	**542,64**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-42.781.851,59**	**-39.020.200**	**-41.600.500**	**-42.817.800**	**-43.606.900**	**-44.376.600**
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)	**-42.781.851,59**	**-39.020.200**	**-41.600.500**	**-42.817.800**	**-43.606.900**	**-44.376.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	605.623,37	603.800	**658.900**	639.700	613.300	579.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	585.632,08	579.300	**640.200**	625.000	604.100	574.900
	Nettoabschreibungsaufwand	19.991,29	24.500	**18.700**	14.700	9.200	4.900
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.014.004,32	35.652.500	**40.145.700**		39.598.700	39.598.700	39.598.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.285.538,64	744.700	**775.700**		774.700	774.700	774.700	
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	40.866.862,81	34.184.400	**32.763.700**		32.032.700	31.782.900	31.727.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	266,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541,97	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**67.167.213,74**	**70.582.800**	**73.686.300**		**72.407.300**	**72.157.500**	**72.101.600**	
70	10	Personalauszahlungen	6.036.060,98	6.381.100	**6.814.600**		6.951.000	7.089.500	7.231.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.833,66	126.100	**132.000**		126.100	126.100	126.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	100.995.150,92	101.143.300	**107.022.400**		106.786.000	107.139.700	107.660.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.828.844,31	772.800	**1.042.200**		1.090.400	1.143.000	1.198.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.923.889,87**	**108.423.300**	**115.011.200**		**114.953.500**	**115.498.300**	**116.216.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.756.676,13**	**-37.840.500**	**-41.324.900**		**-42.546.200**	**-43.340.800**	**-44.114.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	909.409,74	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)	**909.409,74**	**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	1.532.339,88	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)	**1.532.339,88**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-622.930,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-44.379.606,27**	**-37.840.500**	**-41.324.900**	**0**	**-42.546.200**	**-43.340.800**	**-44.114.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31131**	Eingliederungshilfe Kinder SGB XII	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	-390,94	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)	**-390,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**390,94**	**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)	**390,94**	**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)	**390,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	Petra Sass
Teilplan	**31131**	Eingliederungshilfe Kinder SGB XII	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-390,94	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	-390,94	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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31131**	Eingliederungshilfe Kinder SGB XII	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	355,70	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)	**355,70**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	1,18	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	23.500,00	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)	**23.501,18**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.145,48**	**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)	**-23.145,48**	**0**	**0**	**0**	**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	**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

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 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3140000 - EGH-E gem. SGB IX	

Kurzbeschreibung

Menschen mit Behinderungen haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch IX. Dies ist der Fall, wenn sie nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. Aufgabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern. Sämtliche Eingliederungshilfeleistungen sollen den Menschen mit Behinderungen eine individuelle und würdevolle Lebensführung ermöglichen, eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft fördern und zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung und -führung befähigen.

Auftragsgrundlage

- § 90 SGB IX

Strategisches Ziel

4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten, 5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen (A)			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren (B)			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen (C)			
Fallzahlen pro Sachbearbeitung (D)			
Fallzahlen pro Teilhabeplanung (E)			
Fallzahlen Gesamt EGH (F)			
Fallzahlen Gesamt EGH und EXL (G)			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .			
Anzahl der Fälle pro MA in der Sachbearbeitung (Kennzahl G und Kennzahl D)			
Anzahl der Fälle pro MA in der Teilhabeplanung (Kennzahl E und Kennzahl F)			

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.271,00	7.645.600	**7.645.600**	7.645.600	7.645.600	7.645.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	59.033,80	23.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
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)	**253.304,80**	**7.668.600**	**7.673.600**	**7.673.600**	**7.673.600**	**7.673.600**
50	11	Personalaufwendungen	570.205,47	583.500	**541.300**	551.800	562.500	573.500
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	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.422,96	40.200	**57.600**	61.000	64.700	68.600
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**613.628,43**	**623.700**	**598.900**	**612.800**	**627.200**	**642.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-360.323,63**	**7.044.900**	**7.074.700**	**7.060.800**	**7.046.400**	**7.031.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-360.323,63**	**7.044.900**	**7.074.700**	**7.060.800**	**7.046.400**	**7.031.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-360.323,63**	**7.044.900**	**7.074.700**	**7.060.800**	**7.046.400**	**7.031.500**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.271,00	7.645.600	**7.645.600**		7.645.600	7.645.600	7.645.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.467,88	23.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
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)	**253.738,88**	**7.668.600**	**7.673.600**		**7.673.600**	**7.673.600**	**7.673.600**	
70	10	Personalauszahlungen	533.589,64	534.300	**524.100**		534.600	545.300	556.300	
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	43.422,96	40.200	**57.600**		61.000	64.700	68.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**577.012,60**	**574.500**	**581.700**		**595.600**	**610.000**	**624.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-323.273,72**	**7.094.100**	**7.091.900**		**7.078.000**	**7.063.600**	**7.048.700**	
		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)	**-323.273,72**	**7.094.100**	**7.091.900**	**0**	**7.078.000**	**7.063.600**	**7.048.700**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**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

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 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	301.688,04	314.200	**323.600**	325.700	327.900	330.100
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)	**301.688,04**	**314.200**	**323.600**	**325.700**	**327.900**	**330.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-301.688,04**	**-314.200**	**-323.600**	**-325.700**	**-327.900**	**-330.100**
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)	**-301.688,04**	**-314.200**	**-323.600**	**-325.700**	**-327.900**	**-330.100**
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)	**-301.688,04**	**-314.200**	**-323.600**	**-325.700**	**-327.900**	**-330.100**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	301.351,58	314.200	**323.600**		325.700	327.900	330.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**301.351,58**	**314.200**	**323.600**		**325.700**	**327.900**	**330.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-301.351,58**	**-314.200**	**-323.600**		**-325.700**	**-327.900**	**-330.100**	
		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)	**-301.351,58**	**-314.200**	**-323.600**	**0**	**-325.700**	**-327.900**	**-330.100**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ambulante Heilpädagogische Frühförderung	444	444	444
Ambulante heilpädagogische Förderung mit Schwerpunkt der häuslichen Förderung	86	120	110
Erstberatung ohne anschießende Maßnahme	123	150	150

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Prozentualer Durchschnitt der häuslichen Förderung	19%	25%	25%

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	7.823.143,10	8.380.200	**9.456.100**	9.739.800	10.032.000	10.333.000
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)	**7.823.143,10**	**8.380.200**	**9.456.100**	**9.739.800**	**10.032.000**	**10.333.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.823.143,10**	**-8.380.200**	**-9.456.100**	**-9.739.800**	**-10.032.000**	**-10.333.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.823.143,10**	**-8.380.200**	**-9.456.100**	**-9.739.800**	**-10.032.000**	**-10.333.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.823.143,10**	**-8.380.200**	**-9.456.100**	**-9.739.800**	**-10.032.000**	**-10.333.000**

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	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	7.763.090,03	8.380.200	**9.456.100**		9.739.800	10.032.000	10.333.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.763.090,03**	**8.380.200**	**9.456.100**		**9.739.800**	**10.032.000**	**10.333.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.763.090,03**	**-8.380.200**	**-9.456.100**		**-9.739.800**	**-10.032.000**	**-10.333.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-7.763.090,03**	**-8.380.200**	**-9.456.100**	**0**	**-9.739.800**	**-10.032.000**	**-10.333.000**	

		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

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 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C)			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	443.674,66	568.700	**585.800**	603.400	621.500	640.200
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)	**443.674,66**	**568.700**	**585.800**	**603.400**	**621.500**	**640.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-443.674,66**	**-568.700**	**-585.800**	**-603.400**	**-621.500**	**-640.200**
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)	**-443.674,66**	**-568.700**	**-585.800**	**-603.400**	**-621.500**	**-640.200**
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)	**-443.674,66**	**-568.700**	**-585.800**	**-603.400**	**-621.500**	**-640.200**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	427.605,21	568.700	**585.800**		603.400	621.500	640.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**427.605,21**	**568.700**	**585.800**		**603.400**	**621.500**	**640.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-427.605,21**	**-568.700**	**-585.800**		**-603.400**	**-621.500**	**-640.200**	
		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)	**-427.605,21**	**-568.700**	**-585.800**	**0**	**-603.400**	**-621.500**	**-640.200**	

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 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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	3.092,50	18.200	**18.800**	19.400	20.000	20.700
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)	**3.092,50**	**18.200**	**18.800**	**19.400**	**20.000**	**20.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.092,50**	**-18.200**	**-18.800**	**-19.400**	**-20.000**	**-20.700**
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)	**-3.092,50**	**-18.200**	**-18.800**	**-19.400**	**-20.000**	**-20.700**
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)	**-3.092,50**	**-18.200**	**-18.800**	**-19.400**	**-20.000**	**-20.700**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.092,50	18.200	**18.800**		19.400	20.000	20.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.092,50**	**18.200**	**18.800**		**19.400**	**20.000**	**20.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.092,50**	**-18.200**	**-18.800**		**-19.400**	**-20.000**	**-20.700**	
		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)	**-3.092,50**	**-18.200**	**-18.800**	**0**	**-19.400**	**-20.000**	**-20.700**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**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

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 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen B			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl B) .			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C)			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	12.863,97	5.200	**5.400**	5.600	5.800	6.000
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)	**12.863,97**	**5.200**	**5.400**	**5.600**	**5.800**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.863,97**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.863,97**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.863,97**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.000**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.863,97	5.200	**5.400**		5.600	5.800	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.863,97**	**5.200**	**5.400**		**5.600**	**5.800**	**6.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.863,97**	**-5.200**	**-5.400**		**-5.600**	**-5.800**	**-6.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-12.863,97**	**-5.200**	**-5.400**	**0**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.000**	

		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

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 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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen B			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl B)			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	158,10	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)	**158,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-158,10**	**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)	**-158,10**	**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)	**-158,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	158,10	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)	**158,10**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-158,10**	**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)	**-158,10**	**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	**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 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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C)			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	572.643,92	319.300	**620.100**	638.700	657.900	677.600
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)	**572.643,92**	**319.300**	**620.100**	**638.700**	**657.900**	**677.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-572.643,92**	**-319.300**	**-620.100**	**-638.700**	**-657.900**	**-677.600**
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)	**-572.643,92**	**-319.300**	**-620.100**	**-638.700**	**-657.900**	**-677.600**
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)	**-572.643,92**	**-319.300**	**-620.100**	**-638.700**	**-657.900**	**-677.600**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	601.509,19	319.300	**620.100**		638.700	657.900	677.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**601.509,19**	**319.300**	**620.100**		**638.700**	**657.900**	**677.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-601.509,19**	**-319.300**	**-620.100**		**-638.700**	**-657.900**	**-677.600**	
		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)	**-601.509,19**	**-319.300**	**-620.100**	**0**	**-638.700**	**-657.900**	**-677.600**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Teilplan	**34110**	Unterhaltsvorschuss	

Produktbeschreibung des Teilplans

34110

Unterhaltsvorschuss

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.54 - FD Unterhalt
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3411011 - Unterhaltsvorschuss	

Kurzbeschreibung

Der einkommensunabhängig gewährte Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung eines Teiles des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt zahlt. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorleistung. Bei fehlender Leistungsfähigkeit des anderen Elternteiles stellt der gewährte Unterhaltsvorschuss eine Ausfallleistung dar. Anderenfalls gehen die Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil bis zur Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über.

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

- Richtlinien zur Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Strategisches Ziel

5.5.3 - Qualität der Kinder- und Familienfreundlichkeit verbessern und ausbauen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Zahlfälle	66	67	67
Einnahmen	481.631	490.000	490.000
Ausgaben	,4.903.2400	4.900.000	4.900.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Rückgriffquote	30%	30%	30%
Anzahl der bewilligten Fälle	353	360	360
Anzahl der Bewilligungsverfahren mit einer Dauer unter 3 Monaten	301	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,70	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	30.500,45	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**36.897,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	559.862,08	651.900	**541.800**	552.100	562.500	573.100
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	38.546,88	39.100	**67.100**	71.100	75.400	80.000
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**598.408,96**	**691.000**	**608.900**	**623.200**	**637.900**	**653.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-561.511,81**	**-691.000**	**-608.900**	**-623.200**	**-637.900**	**-653.100**
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)	**-561.511,81**	**-691.000**	**-608.900**	**-623.200**	**-637.900**	**-653.100**
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)	**-561.511,81**	**-691.000**	**-608.900**	**-623.200**	**-637.900**	**-653.100**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Teilplan	**34110**	Unterhaltsvorschuss	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34110**	Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	6.396,70	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)	**6.396,70**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	485.216,91	530.800	**514.200**		524.500	534.900	545.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.546,88	39.100	**67.100**		71.100	75.400	80.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**523.763,79**	**569.900**	**581.300**		**595.600**	**610.300**	**625.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-517.367,09**	**-569.900**	**-581.300**		**-595.600**	**-610.300**	**-625.500**	
		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)	**-517.367,09**	**-569.900**	**-581.300**	**0**	**-595.600**	**-610.300**	**-625.500**	

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 zurSozialstaffel

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ausgaben Sozialstaffel insgesamt	3.974.788 €	4.400.000 €	4.400.000 €
Geschwisterermäßigung	Erst ab 2022 auswertbar	1.144.000 €	1.144.000 €
Einkommensabhängige Sozialstaffelt	Erst ab 2022 auswertbar	3.256.000 €	3.256.000 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Prozentualer Anteil Einkommensabhängige Sozialstaffel	Erst ab 2022 auswertbar	74%	74%

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.013,59	259.700	**320.600**	305.400	284.500	255.300
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	5.124,25	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)	**271.137,84**	**259.700**	**320.600**	**305.400**	**284.500**	**255.300**
50	11	Personalaufwendungen	124.093,13	155.200	**229.800**	234.300	238.800	243.400
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	284.874,16	275.700	**333.200**	316.100	292.100	261.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.974.788,22	4.700.000	**4.700.000**	4.700.000	4.700.000	4.700.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.434,48	4.500	**8.300**	8.800	9.400	10.000
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.388.189,99**	**5.135.400**	**5.271.300**	**5.259.200**	**5.240.300**	**5.215.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.117.052,15**	**-4.875.700**	**-4.950.700**	**-4.953.800**	**-4.955.800**	**-4.959.800**
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)	**-4.117.052,15**	**-4.875.700**	**-4.950.700**	**-4.953.800**	**-4.955.800**	**-4.959.800**
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)	**-4.117.052,15**	**-4.875.700**	**-4.950.700**	**-4.953.800**	**-4.955.800**	**-4.959.800**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36110**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	284.874,16	275.700	**333.200**	316.100	292.100	261.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	266.013,59	259.700	**320.600**	305.400	284.500	255.300
	Nettoabschreibungsaufwand	18.860,57	16.000	**12.600**	10.700	7.600	6.400
	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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	5.124,25	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)	**5.124,25**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	117.363,18	140.000	**224.400**		228.900	233.400	238.000	
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	4.028.246,28	4.700.000	**4.700.000**		4.700.000	4.700.000	4.700.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.434,48	4.500	**8.300**		8.800	9.400	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.150.043,94**	**4.844.500**	**4.932.700**		**4.937.700**	**4.942.800**	**4.948.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.144.919,69**	**-4.844.500**	**-4.932.700**		**-4.937.700**	**-4.942.800**	**-4.948.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	909.409,74	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)	**909.409,74**	**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	1.532.339,88	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)	**1.532.339,88**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-622.930,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-4.767.849,83**	**-4.844.500**	**-4.932.700**	**0**	**-4.937.700**	**-4.942.800**	**-4.948.000**	

		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

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder unter 3 Jahren mit Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson	181	185	185
Kinder über 3 Jahre mit Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson	29	30	30

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil von Kindern bis 6 Jahre, die in Tagespflege betreut werden	3,11	3,19	3,19

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	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.788,69	687.500	**1.050.000**	1.050.000	1.050.000	1.050.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	320.282,13	260.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
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	727.879,31	724.000	**864.000**	864.000	864.000	864.000
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)	**1.782.950,13**	**1.671.500**	**2.194.000**	**2.194.000**	**2.194.000**	**2.194.000**
50	11	Personalaufwendungen	186.728,50	221.200	**234.400**	239.100	243.800	248.600
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	3.864,87	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.560.976,55	2.210.000	**2.470.000**	2.470.000	2.470.000	2.470.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.229,62	27.300	**28.600**	29.400	30.200	31.100
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.768.799,54**	**2.458.500**	**2.733.000**	**2.738.500**	**2.744.000**	**2.749.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**14.150,59**	**-787.000**	**-539.000**	**-544.500**	**-550.000**	**-555.700**
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)	**14.150,59**	**-787.000**	**-539.000**	**-544.500**	**-550.000**	**-555.700**
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)	**14.150,59**	**-787.000**	**-539.000**	**-544.500**	**-550.000**	**-555.700**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36120**	Förderung von Kindern in Tagespflege	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.668,56	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	3.668,56	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 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36120**	Förderung von Kindern in Tagespflege	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.526,53	687.500	**1.050.000**		1.050.000	1.050.000	1.050.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	313.399,54	260.000	**280.000**		280.000	280.000	280.000	
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	827.107,49	724.000	**864.000**		864.000	864.000	864.000	
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)	**1.768.033,56**	**1.671.500**	**2.194.000**		**2.194.000**	**2.194.000**	**2.194.000**	
70	10	Personalauszahlungen	181.412,75	210.100	**230.600**		235.300	240.000	244.800	
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	1.710.800,82	1.710.000	**2.470.000**		2.470.000	2.470.000	2.470.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.019,62	27.300	**28.600**		29.400	30.200	31.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.909.233,19**	**1.947.400**	**2.729.200**		**2.734.700**	**2.740.200**	**2.745.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-141.199,63**	**-275.900**	**-535.200**		**-540.700**	**-546.200**	**-551.900**	
		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)	**-141.199,63**	**-275.900**	**-535.200**	**0**	**-540.700**	**-546.200**	**-551.900**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Vereine und Verbände die eine finanzielle Unterstützung ihrer Kinder- und Jugendarbeit in Anspruch nehmen	63	70	70
Anzahl der Angebote und Projekte um die Selbstbestimmung von Mädchen zu fördern. Davon: Anzahl der Teilnehmerinnen.	3	5	5

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Personalkostenförderung der Jugendzentren im Kreisgebiet	14 %	14 %	14 %

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36210**	Außerschulische Jugendbildung	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.656,64	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	3.800,00	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)	**29.456,64**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
50	11	Personalaufwendungen	41.548,89	41.800	**42.900**	43.700	44.500	45.300
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	17.381,60	14.400	**12.000**	9.900	7.500	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	594.918,74	408.200	**352.700**	351.700	351.700	351.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.421,56	3.200	**3.800**	4.000	4.200	4.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**661.270,79**	**467.600**	**411.400**	**409.300**	**407.900**	**405.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-631.814,15**	**-452.500**	**-396.300**	**-394.200**	**-392.800**	**-390.700**
46	20	+ Finanzerträge	542,64	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)	**542,64**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-631.271,51**	**-451.300**	**-395.100**	**-393.000**	**-391.600**	**-389.500**
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)	**-631.271,51**	**-451.300**	**-395.100**	**-393.000**	**-391.600**	**-389.500**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Petra Sass
Teilplan	**36210**	Außerschulische Jugendbildung	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.381,60	14.400	**12.000**	9.900	7.500	4.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	17.381,60	14.400	**12.000**	9.900	7.500	4.400
	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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36210**	Außerschulische Jugendbildung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.656,64	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541,97	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**25.198,61**	**11.200**	**11.200**		**11.200**	**11.200**	**11.200**	
70	10	Personalauszahlungen	43.724,37	41.800	**42.900**		43.700	44.500	45.300	
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	596.333,74	408.200	**352.700**		351.700	351.700	351.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.878,92	2.000	**2.600**		2.800	3.000	3.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**642.937,03**	**452.000**	**398.200**		**398.200**	**399.200**	**400.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-617.738,42**	**-440.800**	**-387.000**		**-387.000**	**-388.000**	**-389.000**	
		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)	**-617.738,42**	**-440.800**	**-387.000**	**0**	**-387.000**	**-388.000**	**-389.000**	

		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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugenderholung	100	110	110
davon Anzahl der erreichten Teilnehmer*innen	2.333	2.500	2.500
Anzahl der geförderten Maßnahmen aus dem Jugendferienwerk	3	12	15
Davon Anzahl der erreichten Teilnehmer*innen	43	60	70

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil nordfriesischer Kinder an Freizeit- und Ferienmaßnahmen	9,6 %	10,3 %	10,3 %

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	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)	**3.050,00**	**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	47.146,00	79.000	**79.000**	79.000	79.000	79.000
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)	**47.146,00**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-44.096,00**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-44.096,00**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-44.096,00**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36220**	Kinder- und Jugenderholung	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	3.050,00	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)	**3.050,00**	**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	46.953,00	79.000	**79.000**		79.000	79.000	79.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.953,00**	**79.000**	**79.000**		**79.000**	**79.000**	**79.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-43.903,00**	**-54.200**	**-54.200**		**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-43.903,00**	**-54.200**	**-54.200**	**0**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der durchgeführten JULEICA-Schulungen	1	2	2
Davon: Anzahl der Teilnehmenden	21	40	40
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	39	40	40
Davon: Anzahl der Teilnehmenden	739	750	750

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil 11 bis 21 Jährige aus Nordfriesland	4,9	5 %	5 %

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36240**	Beschäftigtenfortbildung	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	5.835,46	5.900	**6.000**	6.100	6.200	6.300
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	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399,60	300	**500**	600	700	800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.235,06**	**31.200**	**31.500**	**31.700**	**31.900**	**32.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-31.235,06**	**-31.200**	**-31.500**	**-31.700**	**-31.900**	**-32.100**
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)	**-31.235,06**	**-31.200**	**-31.500**	**-31.700**	**-31.900**	**-32.100**
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)	**-31.235,06**	**-31.200**	**-31.500**	**-31.700**	**-31.900**	**-32.100**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Petra Sass
Teilplan	**36240**	Beschäftigtenfortbildung	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36240**	Beschäftigtenfortbildung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	6.142,48	5.900	**6.000**		6.100	6.200	6.300	
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	25.000,00	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	399,60	300	**500**		600	700	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**31.542,08**	**31.200**	**31.500**		**31.700**	**31.900**	**32.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-31.542,08**	**-31.200**	**-31.500**		**-31.700**	**-31.900**	**-32.100**	
		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)	**-31.542,08**	**-31.200**	**-31.500**	**0**	**-31.700**	**-31.900**	**-32.100**	

		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

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	
3625001 - Sonstige Jugendarbeit	

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Diese sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen, Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Träger der öffentlichen

Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und Gemeinwesen orientierte Angebote.

Die sonstige Jugendarbeit umfasst

a) schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit sowie

b) die Erstattung des Verdienstausfalls für die Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen der präventiven Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

- § 11 Sozialgesetzbuch VIII

- §§ 23 und 23a Jugendförderungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Strategisches Ziel

5.1.2 - Verbindliche Kooperationen zwischen Vereinen, Verbänden und Schulen verbessern

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Vernetzungstreffen der Schulsozialarbeit Davon: Anzahl der Teilnehmenden	0	1	1
Anzahl der Verdienstausfallerstattungen	27	66	66

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Erreichte Schulsozialarbeiter*innen aus Nordfriesland	0	60%	60%

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.577,33	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)	**64.577,33**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
50	11	Personalaufwendungen	26.785,01	26.900	**27.700**	28.200	28.700	29.300
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	58.248,53	93.000	**93.000**	93.000	93.000	93.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.859,40	1.200	**1.500**	1.600	1.700	1.900
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**86.892,94**	**121.100**	**122.200**	**122.800**	**123.400**	**124.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.315,61**	**-28.100**	**-29.200**	**-29.800**	**-30.400**	**-31.200**
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)	**-22.315,61**	**-28.100**	**-29.200**	**-29.800**	**-30.400**	**-31.200**
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)	**-22.315,61**	**-28.100**	**-29.200**	**-29.800**	**-30.400**	**-31.200**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36250**	Sonstige Jugendarbeit	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.577,33	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)	**64.577,33**	**93.000**	**93.000**		**93.000**	**93.000**	**93.000**	
70	10	Personalauszahlungen	28.186,31	26.900	**27.700**		28.200	28.700	29.300	
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	58.248,53	93.000	**93.000**		93.000	93.000	93.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.859,40	1.200	**1.500**		1.600	1.700	1.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.294,24**	**121.100**	**122.200**		**122.800**	**123.400**	**124.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.716,91**	**-28.100**	**-29.200**		**-29.800**	**-30.400**	**-31.200**	
		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)	**-23.716,91**	**-28.100**	**-29.200**	**0**	**-29.800**	**-30.400**	**-31.200**	

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

3: Gesundheit

Operative Ziele

- Psychische Gesundheit und das Wohlergehen von Kleinkindern fördern
- die Anzahl an Hebammeneinsätzen erhöhen

Zielgruppen

Eltern mit jungen Kindern

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36310**	Projektmanagement Frühe Hilfen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.068,92	81.500	**140.300**	140.300	140.300	140.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	17.908,05	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	158.331,73	260.800	**260.800**	255.000	255.000	255.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**270.308,70**	**362.300**	**421.100**	**415.300**	**415.300**	**415.300**
50	11	Personalaufwendungen	98.938,88	104.200	**114.500**	116.800	119.100	121.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	286.218,18	507.800	**517.100**	517.100	517.100	517.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.112,70	52.100	**55.700**	56.100	56.500	56.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**444.269,76**	**666.600**	**689.800**	**692.500**	**695.200**	**698.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-173.961,06**	**-304.300**	**-268.700**	**-277.200**	**-279.900**	**-282.700**
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)	**-173.961,06**	**-304.300**	**-268.700**	**-277.200**	**-279.900**	**-282.700**
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)	**-173.961,06**	**-304.300**	**-268.700**	**-277.200**	**-279.900**	**-282.700**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Petra Sass
Teilplan	**36310**	Projektmanagement Frühe Hilfen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36310**	Projektmanagement Frühe Hilfen	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.068,92	81.500	**140.300**		140.300	140.300	140.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.288,95	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	162.023,13	260.800	**260.800**		255.000	255.000	255.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	266,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**274.647,00**	**362.300**	**421.100**		**415.300**	**415.300**	**415.300**	
70	10	Personalauszahlungen	103.247,97	104.200	**114.500**		116.800	119.100	121.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	318.633,79	507.800	**517.100**		517.100	517.100	517.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.945,22	52.100	**55.700**		56.100	56.500	56.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**477.826,98**	**666.600**	**689.800**		**692.500**	**695.200**	**698.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-203.179,98**	**-304.300**	**-268.700**		**-277.200**	**-279.900**	**-282.700**	
		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)	**-203.179,98**	**-304.300**	**-268.700**	**0**	**-277.200**	**-279.900**	**-282.700**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Angebote und Projekte im Bereich der Gewalt- und Suchtprävention	6	10	10
Davon: Anzahl der Teilnehmenden	125	150	150
Anzahl der Treffen des Kinder- und Jugendbeirats	0	1	3
Anzahl der Jugendvollversammlungen	1	1	1

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil erreichter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener im Bereich Gewalt- und Suchtprävention	0,5 %	1,5 %	3 %
Anteil erreichter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener durch Jugendvollversammlungen	0,25 %	0,4 %	0,5 %

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36312**	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	166,16	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	398,24	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)	**564,40**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-564,40**	**-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)	**-564,40**	**-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)	**-564,40**	**-3.900**	**-3.900**	**-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	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36312**	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	166,16	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	398,24	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**564,40**	**3.900**	**3.900**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-564,40**	**-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)	**-564,40**	**-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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten der Familienbildungsstätten	8.117	10.000	10.000
Anzahl der Ermäßigten TN-Gebühren (über BUT oder ähnlichem)	315	400	400

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil TN mit ermäßigten Gebühren	3,9 %	4 %	4 %

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	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.767,84	277.100	**277.100**	277.100	277.100	277.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	12.801,42	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**270.569,26**	**277.100**	**277.100**	**277.100**	**277.100**	**277.100**
50	11	Personalaufwendungen	16.444,45	12.800	**16.800**	17.200	17.600	18.000
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	282.587,38	353.600	**353.600**	353.600	353.600	353.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.379,61	2.400	**3.200**	3.300	3.400	3.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**315.411,44**	**368.800**	**373.600**	**374.100**	**374.600**	**375.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-44.842,18**	**-91.700**	**-96.500**	**-97.000**	**-97.500**	**-98.000**
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)	**-44.842,18**	**-91.700**	**-96.500**	**-97.000**	**-97.500**	**-98.000**
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)	**-44.842,18**	**-91.700**	**-96.500**	**-97.000**	**-97.500**	**-98.000**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36320**	Förderung der Erziehung in der Familie	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.767,84	277.100	**277.100**		277.100	277.100	277.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	**257.767,84**	**277.100**	**277.100**		**277.100**	**277.100**	**277.100**	
70	10	Personalauszahlungen	18.915,77	12.800	**16.800**		17.200	17.600	18.000	
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	282.587,38	353.600	**353.600**		353.600	353.600	353.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.539,62	2.400	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**304.042,77**	**368.800**	**373.600**		**374.100**	**374.600**	**375.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.274,93**	**-91.700**	**-96.500**		**-97.000**	**-97.500**	**-98.000**	
		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)	**-46.274,93**	**-91.700**	**-96.500**	**0**	**-97.000**	**-97.500**	**-98.000**	

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	
3632101 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	

Kurzbeschreibung

Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. Dabei werden allgemeine und spezifische Beratungsdienste und Angebote zur Klärung individueller sowie erzieherischer Fragen oder Problemlagen angeboten

Auftragsgrundlage

- § 16 Sozialgesetzbuch VIII

Strategisches Ziel

5.1.3 - Eltern bei der Erziehungsarbeit unterstützen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der beratenen Familien	241	158	170
Anzahl der Beratungsgespräche	1147	1045	1120

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche je Familie	4,5	6,5	7,0

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36321**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	328.697,90	348.300	**362.000**	369.300	376.700	384.200
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	8.776,80	8.600	**16.000**	17.000	18.100	19.200
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**337.474,70**	**356.900**	**378.000**	**386.300**	**394.800**	**403.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-337.474,70**	**-356.900**	**-378.000**	**-386.300**	**-394.800**	**-403.400**
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)	**-337.474,70**	**-356.900**	**-378.000**	**-386.300**	**-394.800**	**-403.400**
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)	**-337.474,70**	**-356.900**	**-378.000**	**-386.300**	**-394.800**	**-403.400**

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	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36321**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	324.370,56	348.300	**362.000**		369.300	376.700	384.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.776,80	8.600	**16.000**		17.000	18.100	19.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**333.147,36**	**356.900**	**378.000**		**386.300**	**394.800**	**403.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-333.147,36**	**-356.900**	**-378.000**		**-386.300**	**-394.800**	**-403.400**	
		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)	**-333.147,36**	**-356.900**	**-378.000**	**0**	**-386.300**	**-394.800**	**-403.400**	

		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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der beratenen Familien gem. § 17 SGB VIII	23	17	20
Anzahl der durch die Beratung nach § 17 SGB VIII erreichten Kinder und Jugendlichen	45	30	40
Anzahl der Beratungsgespräche nach § 17 SGB VIII	47	33	40

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche	2	2	2

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.051,19	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.051,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	424.405,84	444.400	**470.000**	479.500	489.100	498.900
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	26.466,73	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.082,88	10.600	**21.100**	22.400	23.800	25.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**463.955,45**	**475.000**	**511.100**	**521.900**	**532.900**	**544.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-448.904,26**	**-475.000**	**-511.100**	**-521.900**	**-532.900**	**-544.200**
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)	**-448.904,26**	**-475.000**	**-511.100**	**-521.900**	**-532.900**	**-544.200**
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)	**-448.904,26**	**-475.000**	**-511.100**	**-521.900**	**-532.900**	**-544.200**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36322**	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	15.051,19	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.051,19**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	421.777,87	444.400	**470.000**		479.500	489.100	498.900	
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	27.915,40	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.082,88	10.600	**21.100**		22.400	23.800	25.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**462.776,15**	**475.000**	**511.100**		**521.900**	**532.900**	**544.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-447.724,96**	**-475.000**	**-511.100**		**-521.900**	**-532.900**	**-544.200**	
		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)	**-447.724,96**	**-475.000**	**-511.100**	**0**	**-521.900**	**-532.900**	**-544.200**	

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

Kennzahlen/Indikatoren

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	17.980,70	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.216,20	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)	**39.196,90**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	34.564,75	37.400	**34.700**	35.300	35.900	36.500
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	897,25	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	202.531,18	271.500	**279.900**	288.300	296.900	305.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.802,88	1.800	**2.200**	2.400	2.600	2.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**239.796,06**	**310.700**	**316.800**	**326.000**	**335.400**	**345.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-200.599,16**	**-298.700**	**-304.800**	**-314.000**	**-323.400**	**-333.100**
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)	**-200.599,16**	**-298.700**	**-304.800**	**-314.000**	**-323.400**	**-333.100**
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)	**-200.599,16**	**-298.700**	**-304.800**	**-314.000**	**-323.400**	**-333.100**

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	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	897,25	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	897,25	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	16.381,71	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.705,41	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**49.087,12**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
70	10	Personalauszahlungen	31.632,14	33.200	**33.300**		33.900	34.500	35.100	
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	200.673,37	271.500	**279.900**		288.300	296.900	305.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.802,88	1.800	**2.200**		2.400	2.600	2.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**234.108,39**	**306.500**	**315.400**		**324.600**	**334.000**	**343.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-185.021,27**	**-294.500**	**-303.400**		**-312.600**	**-322.000**	**-331.700**	
		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)	**-185.021,27**	**-294.500**	**-303.400**	**0**	**-312.600**	**-322.000**	**-331.700**	

		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

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	
3632401 - Betreuung in Notsituationen, § 20 KJHG	

Kurzbeschreibung

Die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gewährt im Falle von familiären Notsituationen, die durch den Ausfall der Haupterziehungsperson hervorgerufen wird, Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung von im Haushalt lebenden Kindern

Auftragsgrundlage

- § 20 Sozialgesetzbuch VIII

Strategisches Ziel

5.1.3 - Eltern bei der Erziehungsarbeit unterstützen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Fälle von Hilfe in Not	3	2	2
Anzahl der betroffenen Kinder im Bereich Hilfe in Not	9	2	2
Anzahl der ins SGB V übergeleiteten Maßnahmen	0	0	0

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Dauer einer Hilfe in Not	300	250	100

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.234,37	1.500	**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)	**8.234,37**	**1.500**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	27.438,46	29.400	**28.400**	29.000	29.600	30.200
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	2.725,09	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.261,44	1.200	**1.700**	1.800	2.000	2.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.424,99**	**50.600**	**50.100**	**50.800**	**51.600**	**52.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-23.190,62**	**-49.100**	**-47.600**	**-49.300**	**-50.100**	**-50.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-23.190,62**	**-49.100**	**-47.600**	**-49.300**	**-50.100**	**-50.900**
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)	**-23.190,62**	**-49.100**	**-47.600**	**-49.300**	**-50.100**	**-50.900**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36324**	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**36324**	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	7.839,77	1.500	**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)	**7.839,77**	**1.500**	**2.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
70	10	Personalauszahlungen	25.894,94	27.300	**27.700**		28.300	28.900	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	2.685,79	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.261,44	1.200	**1.700**		1.800	2.000	2.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.842,17**	**48.500**	**49.400**		**50.100**	**50.900**	**51.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.002,40**	**-47.000**	**-46.900**		**-48.600**	**-49.400**	**-50.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-22.002,40**	**-47.000**	**-46.900**	**0**	**-48.600**	**-49.400**	**-50.200**	

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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Schulsozialarbeiter an Schule	44,94	50	50
Anzahl aller Schulen	63	63	63

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Schulen mit Schulsozialarbeit	94%	100%	100%

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36325**	Schulsozialarbeit	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.437,00	585.200	**628.100**	628.100	628.100	628.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	**584.437,00**	**585.200**	**628.100**	**628.100**	**628.100**	**628.100**
50	11	Personalaufwendungen	11.681,05	11.800	**12.200**	12.400	12.600	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	577.621,13	579.400	**621.800**	621.800	621.800	621.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.773,55	700	**800**	900	1.000	1.100
542907	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**591.075,73**	**591.900**	**634.800**	**635.100**	**635.400**	**635.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.638,73**	**-6.700**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**
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)	**-6.638,73**	**-6.700**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**
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)	**-6.638,73**	**-6.700**	**-6.700**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Petra Sass
Teilplan	**36325**	Schulsozialarbeit	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36325**	Schulsozialarbeit	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.437,00	585.200	**628.100**		628.100	628.100	628.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	**584.437,00**	**585.200**	**628.100**		**628.100**	**628.100**	**628.100**	
70	10	Personalauszahlungen	12.344,35	11.800	**12.200**		12.400	12.600	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	577.095,26	579.400	**621.800**		621.800	621.800	621.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	579,48	700	**800**		900	1.000	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**590.019,09**	**591.900**	**634.800**		**635.100**	**635.400**	**635.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.582,09**	**-6.700**	**-6.700**		**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-5.582,09**	**-6.700**	**-6.700**	**0**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.600**	

		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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Maßnahmen nach § 27 SGB VIII	67	75	60
Anzahl der durch Maßnahme nach § 27 SGB VIII erreichten Kinder und Jugendlichen	70	90	75
Anzahl der durch allgemeine Angebote (Familienrat, Familiennetzwerkkonferenz, Persönliche Zukunftsplanung) erreichten Kinder und Jugendlichen.	******	******	******

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 27 SGB VIII	363	403	365

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	28.344,14	6.500	**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	25.613,79	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)	**53.957,93**	**6.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
50	11	Personalaufwendungen	158.916,10	173.200	**167.000**	170.300	173.600	177.000
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	58,20	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.707.856,80	1.675.900	**1.774.400**	1.827.000	1.881.200	1.937.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.842,96	7.900	**10.100**	10.700	11.400	12.100
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.874.674,06**	**1.857.000**	**1.951.500**	**2.008.000**	**2.066.200**	**2.126.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.820.716,13**	**-1.850.500**	**-1.930.000**	**-1.986.500**	**-2.044.700**	**-2.104.600**
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)	**-1.820.716,13**	**-1.850.500**	**-1.930.000**	**-1.986.500**	**-2.044.700**	**-2.104.600**
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)	**-1.820.716,13**	**-1.850.500**	**-1.930.000**	**-1.986.500**	**-2.044.700**	**-2.104.600**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36331**	Andere Hilfen zur Erziehung	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58,20	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	58,20	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	**36331**	Andere Hilfen zur Erziehung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	28.344,14	6.500	**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	25.040,68	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)	**53.384,82**	**6.500**	**21.500**		**21.500**	**21.500**	**21.500**	
70	10	Personalauszahlungen	147.755,85	157.200	**161.500**		164.800	168.100	171.500	
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	1.706.235,12	1.675.900	**1.774.400**		1.827.000	1.881.200	1.937.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.842,96	7.900	**10.100**		10.700	11.400	12.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.861.833,93**	**1.841.000**	**1.946.000**		**2.002.500**	**2.060.700**	**2.120.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.808.449,11**	**-1.834.500**	**-1.924.500**		**-1.981.000**	**-2.039.200**	**-2.099.100**	
		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)	**-1.808.449,11**	**-1.834.500**	**-1.924.500**	**0**	**-1.981.000**	**-2.039.200**	**-2.099.100**	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Gruppenangebote gem. § 28 SGB VIII und entsprechender Angebote im Bereich FuA / FüA.	******	******	******
Anzahl der erreichten Kinder und Jugendlichen	******	******	******

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entwicklung der Teilnahmerzahlen, bezogen auf einen vorgegebenen Zeitraum (12/24 Monate	******	******	******

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36333**	Soziale Gruppenarbeit	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	27.438,32	29.400	**28.400**	29.000	29.600	30.200
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	828.671,98	900.100	**953.700**	982.300	1.011.800	1.042.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.261,44	1.200	**1.700**	1.800	2.000	2.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**857.371,74**	**930.700**	**983.800**	**1.013.100**	**1.043.400**	**1.074.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-857.371,74**	**-925.700**	**-978.800**	**-1.008.100**	**-1.038.400**	**-1.069.600**
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)	**-857.371,74**	**-925.700**	**-978.800**	**-1.008.100**	**-1.038.400**	**-1.069.600**
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)	**-857.371,74**	**-925.700**	**-978.800**	**-1.008.100**	**-1.038.400**	**-1.069.600**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Petra Sass
Teilplan	**36333**	Soziale Gruppenarbeit	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36333**	Soziale Gruppenarbeit	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 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**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10	Personalauszahlungen	25.894,83	27.300	**27.700**		28.300	28.900	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	820.586,81	900.100	**953.700**		982.300	1.011.800	1.042.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.261,44	1.200	**1.700**		1.800	2.000	2.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**847.743,08**	**928.600**	**983.100**		**1.012.400**	**1.042.700**	**1.073.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-847.743,08**	**-923.600**	**-978.100**		**-1.007.400**	**-1.037.700**	**-1.068.900**	
		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)	**-847.743,08**	**-923.600**	**-978.100**	**0**	**-1.007.400**	**-1.037.700**	**-1.068.900**	

		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

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	
3633401 - Erziehungsbeistandschaft § 30	

Kurzbeschreibung

Die Erziehungsbeistandschaft ist eine mittel- bis langfristige ambulante Hilfe, die im Unterschied zur Sozialpädagogischen Familienhilfe, die an einer Weiterentwicklung des gesamten Familiensystems arbeitet, ihren Fokus auf die Person des einzelnen Jugendlichen richtet, der mehr oder weniger eng in seinem familiären System eingebettet ist. Sie bietet über das Beziehungsangebot für den Jugendlichen gute Möglichkeit dessen individuelle

Fähigkeiten und Bedürfnisse zu fördern. Diese Hilfen werden in Art, Umfang und Qualität des Angebotes nach dem individuellen Hilfebedarf des jungen Menschen bzw. der Familie ausgestattet. Diese Leistungen werden im Rahmen des Sozialraumprojektes der Jugendhilfe erbracht. Sie sollen primär auf unterstützende und ergänzende Hilfen ausgerichtet sein

Auftragsgrundlage

- § 30 Sozialgesetzbuch VIII

Strategisches Ziel

5.1.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gestalten und stärken

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Maßnahmen nach § 30 SGB VIII	24	20	20
Anzahl der beendeten Maßnahmen nach § 30 SGB VIII	14	4	10
Anzahl der (erfolgreich) beendeten Maßnahmen, d.h. ohne weitere Maßnahme nach SGB VIII	14	4	10

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 30 SGB VIII	314	389	365

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	302,91	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)	**302,91**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	27.436,65	29.400	**28.400**	29.000	29.600	30.200
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	81.543,58	75.400	**79.800**	82.200	84.700	87.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.261,44	1.200	**1.700**	1.800	2.000	2.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.241,67**	**106.000**	**109.900**	**113.000**	**116.300**	**119.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-109.938,76**	**-105.400**	**-109.300**	**-112.400**	**-115.700**	**-119.100**
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)	**-109.938,76**	**-105.400**	**-109.300**	**-112.400**	**-115.700**	**-119.100**
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)	**-109.938,76**	**-105.400**	**-109.300**	**-112.400**	**-115.700**	**-119.100**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36334**	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	302,91	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)	**302,91**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**	
70	10	Personalauszahlungen	25.893,17	27.300	**27.700**		28.300	28.900	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	90.116,94	75.400	**79.800**		82.200	84.700	87.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.261,44	1.200	**1.700**		1.800	2.000	2.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**117.271,55**	**103.900**	**109.200**		**112.300**	**115.600**	**119.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-116.968,64**	**-103.300**	**-108.600**		**-111.700**	**-115.000**	**-118.400**	
		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)	**-116.968,64**	**-103.300**	**-108.600**	**0**	**-111.700**	**-115.000**	**-118.400**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Maßnahmen nach § 31 SGB VIII	******	******	******
Anzahl der durch die Maßnahmen nach § 31 SGB VIII erreichten Familien	******	******	******
Anzahl der durch die Maßnahmen nach § 31 SGB VIII erreichten Kinder und Jugendlichen	******	******	******

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 31 SGB VIII	******	******	******

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36335**	Sozialpädagogische Familienhilfe	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.794,94	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)	**9.794,94**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	123.061,62	132.500	**132.400**	134.900	137.500	140.100
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	2.084.893,71	2.143.700	**2.271.200**	2.339.300	2.409.500	2.481.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.077,92	4.500	**7.200**	7.700	8.200	8.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.213.033,25**	**2.280.700**	**2.410.800**	**2.481.900**	**2.555.200**	**2.630.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.203.238,31**	**-2.270.700**	**-2.400.800**	**-2.471.900**	**-2.545.200**	**-2.620.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.203.238,31**	**-2.270.700**	**-2.400.800**	**-2.471.900**	**-2.545.200**	**-2.620.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.203.238,31**	**-2.270.700**	**-2.400.800**	**-2.471.900**	**-2.545.200**	**-2.620.600**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

			Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36335**	Sozialpädagogische Familienhilfe	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36335**	Sozialpädagogische Familienhilfe	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	9.794,94	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)	**9.794,94**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
70	10	Personalauszahlungen	118.594,90	126.800	**130.400**		132.900	135.500	138.100	
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	2.065.638,41	2.143.700	**2.271.200**		2.339.300	2.409.500	2.481.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.077,92	4.500	**7.200**		7.700	8.200	8.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.189.311,23**	**2.275.000**	**2.408.800**		**2.479.900**	**2.553.200**	**2.628.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.179.516,29**	**-2.265.000**	**-2.398.800**		**-2.469.900**	**-2.543.200**	**-2.618.600**	
		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)	**-2.179.516,29**	**-2.265.000**	**-2.398.800**	**0**	**-2.469.900**	**-2.543.200**	**-2.618.600**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Angebote von Tagesgruppen im Sozialraum	******	******	******
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	******	******	******

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Dauer einer Teilnahme an einem Tagesgruppenangebot	******	******	******

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	36.213,54	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	860,00	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)	**37.073,54**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	97.181,87	104.400	**106.000**	108.100	110.200	112.300
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	1.554,50	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	955.799,26	967.800	**1.025.400**	1.056.200	1.087.900	1.120.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.643,92	3.300	**5.200**	5.600	6.000	6.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.058.179,55**	**1.075.500**	**1.136.600**	**1.169.900**	**1.204.100**	**1.239.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.021.106,01**	**-1.075.000**	**-1.136.100**	**-1.169.400**	**-1.203.600**	**-1.238.700**
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)	**-1.021.106,01**	**-1.075.000**	**-1.136.100**	**-1.169.400**	**-1.203.600**	**-1.238.700**
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)	**-1.021.106,01**	**-1.075.000**	**-1.136.100**	**-1.169.400**	**-1.203.600**	**-1.238.700**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36336**	Erziehung in einer Tagesgruppe	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	854,50	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	854,50	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	36.203,54	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	750,00	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)	**36.953,54**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	93.862,61	100.200	**104.600**		106.700	108.800	110.900	
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	947.106,28	967.800	**1.025.400**		1.056.200	1.087.900	1.120.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.643,92	3.300	**5.200**		5.600	6.000	6.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.044.612,81**	**1.071.300**	**1.135.200**		**1.168.500**	**1.202.700**	**1.237.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.007.659,27**	**-1.070.800**	**-1.134.700**		**-1.168.000**	**-1.202.200**	**-1.237.300**	
		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)	**-1.007.659,27**	**-1.070.800**	**-1.134.700**	**0**	**-1.168.000**	**-1.202.200**	**-1.237.300**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Maßnahmen nach § 33 SGB VIII	208	194	180
Anzahl der erfolgreichen Beendigungen der Maßnahmen nach § 33 SGB VIII	30	13	20
Anzahl der Pflegefamilien im Kreis Nordfriesland	142	137	150

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 33 SGB VIII	1779	1753	1950

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36337**	Vollzeitpflege	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	397.064,65	239.800	**228.000**	228.000	228.000	228.000
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	1.997.086,57	2.261.800	**2.325.600**	2.391.400	2.459.400	2.530.500
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)	**2.394.151,22**	**2.501.600**	**2.553.600**	**2.619.400**	**2.687.400**	**2.758.500**
50	11	Personalaufwendungen	362.131,07	346.300	**364.300**	371.300	378.600	386.100
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	1.083,17	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.112.928,53	4.846.000	**5.089.000**	5.224.900	5.325.900	5.468.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.534,54	25.400	**28.400**	30.300	32.300	34.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.497.677,31**	**5.217.700**	**5.481.700**	**5.626.500**	**5.736.800**	**5.888.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.103.526,09**	**-2.716.100**	**-2.928.100**	**-3.007.100**	**-3.049.400**	**-3.130.200**
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)	**-2.103.526,09**	**-2.716.100**	**-2.928.100**	**-3.007.100**	**-3.049.400**	**-3.130.200**
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)	**-2.103.526,09**	**-2.716.100**	**-2.928.100**	**-3.007.100**	**-3.049.400**	**-3.130.200**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

			Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36337**	Vollzeitpflege	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.539,17	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	-8.539,17	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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36337**	Vollzeitpflege	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	402.329,02	239.800	**228.000**		228.000	228.000	228.000	
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	2.188.720,84	2.261.800	**2.325.600**		2.391.400	2.459.400	2.530.500	
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)	**2.591.049,86**	**2.501.600**	**2.553.600**		**2.619.400**	**2.687.400**	**2.758.500**	
70	10	Personalauszahlungen	341.582,34	314.100	**353.100**		360.100	367.400	374.900	
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	4.360.489,69	4.846.000	**5.089.000**		5.224.900	5.325.900	5.468.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.534,54	25.400	**28.400**		30.300	32.300	34.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.723.606,57**	**5.185.500**	**5.470.500**		**5.615.300**	**5.725.600**	**5.877.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.132.556,71**	**-2.683.900**	**-2.916.900**		**-2.995.900**	**-3.038.200**	**-3.119.000**	
		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)	**-2.132.556,71**	**-2.683.900**	**-2.916.900**	**0**	**-2.995.900**	**-3.038.200**	**-3.119.000**	

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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Maßnahmen nach § 34 SGB VIII	104	90	75
Anzahl der Anschlussmaßnahmen nach Beendigung einer Maßnahme nach	13	15	12

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 34 SGB VIII	664	610	550

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	298.345,97	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	1.006.501,08	1.000.000	**600.000**	400.000	300.000	250.000
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)	**1.304.847,05**	**1.155.000**	**755.000**	**555.000**	**455.000**	**405.000**
50	11	Personalaufwendungen	212.237,29	231.400	**219.300**	223.600	227.900	232.300
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	117.820,74	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.877.711,30	7.862.600	**7.633.600**	7.650.700	7.774.200	7.954.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.477,56	10.000	**13.400**	14.200	15.100	16.100
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.218.246,89**	**8.104.000**	**7.866.300**	**7.888.500**	**8.017.200**	**8.202.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.913.399,84**	**-6.949.000**	**-7.111.300**	**-7.333.500**	**-7.562.200**	**-7.797.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.913.399,84**	**-6.949.000**	**-7.111.300**	**-7.333.500**	**-7.562.200**	**-7.797.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.913.399,84**	**-6.949.000**	**-7.111.300**	**-7.333.500**	**-7.562.200**	**-7.797.800**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36338**	Heimerziehung	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.259,83	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.259,83	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36338**	Heimerziehung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	268.984,27	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	3.308.364,19	1.000.000	**600.000**		400.000	300.000	250.000	
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)	**3.577.348,46**	**1.155.000**	**755.000**		**555.000**	**455.000**	**405.000**	
70	10	Personalauszahlungen	197.530,89	210.500	**212.000**		216.300	220.600	225.000	
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	6.895.774,68	7.862.600	**7.633.600**		7.650.700	7.774.200	7.954.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.477,56	10.000	**13.400**		14.200	15.100	16.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.103.783,13**	**8.083.100**	**7.859.000**		**7.881.200**	**8.009.900**	**8.195.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.526.434,67**	**-6.928.100**	**-7.104.000**		**-7.326.200**	**-7.554.900**	**-7.790.500**	
		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)	**-3.526.434,67**	**-6.928.100**	**-7.104.000**	**0**	**-7.326.200**	**-7.554.900**	**-7.790.500**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Maßnahmen gem. § 35 SGB VII	1	0	0
Anzahl der Verselbständigungen bei Maßnahmen nach § 35 SGB VIII	1	0	0
Anzahl der Rückführungen bei Maßnahmen nach § 35 SGB VIII	0	0	0

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Dauer einer Maßnahmen nach § 35 SGB VIII	379	0	0

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36339**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	292,64	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)	**292,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	27.437,76	29.400	**28.400**	29.000	29.600	30.200
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	72.847,69	72.800	**77.100**	79.400	81.800	84.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.261,44	1.200	**1.700**	1.800	2.000	2.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**101.546,89**	**103.400**	**107.200**	**110.200**	**113.400**	**116.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-101.254,25**	**-103.400**	**-107.200**	**-110.200**	**-113.400**	**-116.700**
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)	**-101.254,25**	**-103.400**	**-107.200**	**-110.200**	**-113.400**	**-116.700**
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)	**-101.254,25**	**-103.400**	**-107.200**	**-110.200**	**-113.400**	**-116.700**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36339**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	292,64	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)	**292,64**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	25.894,29	27.300	**27.700**		28.300	28.900	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	72.193,98	72.800	**77.100**		79.400	81.800	84.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.261,44	1.200	**1.700**		1.800	2.000	2.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**99.349,71**	**101.300**	**106.500**		**109.500**	**112.700**	**116.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-99.057,07**	**-101.300**	**-106.500**		**-109.500**	**-112.700**	**-116.000**	
		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)	**-99.057,07**	**-101.300**	**-106.500**	**0**	**-109.500**	**-112.700**	**-116.000**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der jungen Erwachsenen, die verselbständigt werden; Schul- oder Berufsabschluss	22	14	12
Anzahl der Fälle mit Überleitung an EGH-E, AA, SZ	7	5	5
Anzahl der beendeten Fälle bei jungen Erwachsenen mit seelischer Behinderung	1	1	1

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Quote der Verselbständigungen im Verhältnis zur Überleitung in andere Systeme	300 %	280 %	250 %

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	12.126,43	1.800	**3.600**	3.600	3.600	3.600
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	7.302,11	110.000	**30.000**	15.000	70.000	3.000
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)	**19.428,54**	**111.800**	**33.600**	**18.600**	**73.600**	**6.600**
50	11	Personalaufwendungen	105.453,29	112.800	**113.200**	115.400	117.600	119.900
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	-12.362,08	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	732.131,37	629.500	**590.200**	592.000	601.500	615.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.277,64	4.400	**5.900**	6.300	6.700	7.200
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**829.500,22**	**746.700**	**709.300**	**713.700**	**725.800**	**742.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-810.071,68**	**-634.900**	**-675.700**	**-695.100**	**-652.200**	**-735.900**
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)	**-810.071,68**	**-634.900**	**-675.700**	**-695.100**	**-652.200**	**-735.900**
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)	**-810.071,68**	**-634.900**	**-675.700**	**-695.100**	**-652.200**	**-735.900**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36340**	Hilfe für junge Volljährige	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.362,08	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-12.362,08	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	13.528,94	1.800	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
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	198.263,16	110.000	**30.000**		15.000	70.000	3.000	
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)	**211.792,10**	**111.800**	**33.600**		**18.600**	**73.600**	**6.600**	
70	10	Personalauszahlungen	100.184,75	105.600	**110.700**		112.900	115.100	117.400	
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	739.662,65	629.500	**590.200**		592.000	601.500	615.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.277,64	4.400	**5.900**		6.300	6.700	7.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**844.125,04**	**739.500**	**706.800**		**711.200**	**723.300**	**740.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-632.332,94**	**-627.700**	**-673.200**		**-692.600**	**-649.700**	**-733.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-632.332,94**	**-627.700**	**-673.200**	**0**	**-692.600**	**-649.700**	**-733.400**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	94	85	80
Dauer der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	1868	985	1000
Anzahl der Rückführungen nach Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	73	68	70

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in Tagen	7,5	12	10

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	59.820,70	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.905,27	230.000	**100.000**	50.000	20.000	10.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**227.725,97**	**230.000**	**100.000**	**50.000**	**20.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	38.646,69	41.500	**38.800**	39.500	40.200	40.900
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	80.612,35	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	532.371,37	457.400	**368.400**	326.400	304.700	303.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.250,60	2.100	**3.000**	3.200	3.400	3.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**653.881,01**	**501.000**	**410.200**	**369.100**	**348.300**	**347.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-426.155,04**	**-271.000**	**-310.200**	**-319.100**	**-328.300**	**-337.900**
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)	**-426.155,04**	**-271.000**	**-310.200**	**-319.100**	**-328.300**	**-337.900**
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)	**-426.155,04**	**-271.000**	**-310.200**	**-319.100**	**-328.300**	**-337.900**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Petra Sass
Teilplan	**36342**	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	118,32	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	118,32	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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	57.276,80	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.804,84	230.000	**100.000**		50.000	20.000	10.000	
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)	**1.211.081,64**	**230.000**	**100.000**		**50.000**	**20.000**	**10.000**	
70	10	Personalauszahlungen	35.788,62	37.400	**37.400**		38.100	38.800	39.500	
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	557.802,91	457.400	**368.400**		326.400	304.700	303.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.250,60	2.100	**3.000**		3.200	3.400	3.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**595.842,13**	**496.900**	**408.800**		**367.700**	**346.900**	**346.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**615.239,51**	**-266.900**	**-308.800**		**-317.700**	**-326.900**	**-336.500**	
		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)	**615.239,51**	**-266.900**	**-308.800**	**0**	**-317.700**	**-326.900**	**-336.500**	

		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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII	132	106	100
Anzahl der Kinder mit seelischen Behinderungen in stationären Maßnahmen	9	10	8

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII in Tagen	810	836	700

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.785,00	318.100	**318.100**	318.100	318.100	318.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.665,26	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	**346.450,26**	**327.100**	**327.100**	**327.100**	**327.100**	**327.100**
50	11	Personalaufwendungen	161.929,19	171.500	**169.900**	173.300	176.700	180.200
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	414,12	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.602.787,67	1.611.000	**1.729.200**	1.781.100	1.834.500	1.889.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.798,79	7.200	**11.600**	12.300	13.100	13.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.773.929,77**	**1.789.800**	**1.910.800**	**1.966.800**	**2.024.400**	**2.084.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.427.479,51**	**-1.462.700**	**-1.583.700**	**-1.639.700**	**-1.697.300**	**-1.757.000**
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)	**-1.427.479,51**	**-1.462.700**	**-1.583.700**	**-1.639.700**	**-1.697.300**	**-1.757.000**
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)	**-1.427.479,51**	**-1.462.700**	**-1.583.700**	**-1.639.700**	**-1.697.300**	**-1.757.000**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36343**	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	409,77	100	**100**	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	409,77	100	**100**	100	100	100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.785,00	318.100	**318.100**		318.100	318.100	318.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.747,89	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	**376.532,89**	**327.100**	**327.100**		**327.100**	**327.100**	**327.100**	
70	10	Personalauszahlungen	156.326,96	165.000	**167.600**		171.000	174.400	177.900	
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	1.590.769,93	1.611.000	**1.729.200**		1.781.100	1.834.500	1.889.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.465,28	7.200	**11.600**		12.300	13.100	13.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.755.562,17**	**1.783.200**	**1.908.400**		**1.964.400**	**2.022.000**	**2.081.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.379.029,28**	**-1.456.100**	**-1.581.300**		**-1.637.300**	**-1.694.900**	**-1.754.600**	
		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)	**-1.379.029,28**	**-1.456.100**	**-1.581.300**	**0**	**-1.637.300**	**-1.694.900**	**-1.754.600**	

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	

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 27 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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Verfahren zu Sorgerecht und Pflegschaften	76	81	75
Anzahl der Verfahren zu Umgängen	68	70	60

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Gesamtanzahl der gerichtlichen Verfahren	76	78	70

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36351**	Mitwirken an Gerichtsverfahren	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	209.483,96	219.600	**230.400**	235.000	239.700	244.500
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	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.966,72	5.600	**11.100**	11.800	12.600	13.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**216.450,68**	**225.200**	**241.500**	**246.800**	**252.300**	**257.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-216.450,68**	**-225.200**	**-241.500**	**-246.800**	**-252.300**	**-257.900**
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)	**-216.450,68**	**-225.200**	**-241.500**	**-246.800**	**-252.300**	**-257.900**
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)	**-216.450,68**	**-225.200**	**-241.500**	**-246.800**	**-252.300**	**-257.900**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Petra Sass
Teilplan	**36351**	Mitwirken an Gerichtsverfahren	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	208.099,47	219.600	**230.400**		235.000	239.700	244.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.966,72	5.600	**11.100**		11.800	12.600	13.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**215.066,19**	**225.200**	**241.500**		**246.800**	**252.300**	**257.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-215.066,19**	**-225.200**	**-241.500**		**-246.800**	**-252.300**	**-257.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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)	**-215.066,19**	**-225.200**	**-241.500**	**0**	**-246.800**	**-252.300**	**-257.900**	

		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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Adoptionsfamilien	8	6	10
Anzahl der Adoptionen	3	2	5
Anzahl der Beratungsgespräche mit Adoptions- oder Herkunftsfamilien	37	55	60

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der akquirierten Adoptionsfamilien	8	5	8

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	34.902,19	36.400	**40.600**	41.300	42.100	42.900
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	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	720,00	1.200	**1.100**	1.200	1.300	1.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.622,19**	**37.600**	**41.700**	**42.500**	**43.400**	**44.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.622,19**	**-37.600**	**-41.700**	**-42.500**	**-43.400**	**-44.300**
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)	**-35.622,19**	**-37.600**	**-41.700**	**-42.500**	**-43.400**	**-44.300**
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)	**-35.622,19**	**-37.600**	**-41.700**	**-42.500**	**-43.400**	**-44.300**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36352**	Adoptionsvermittlung	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**36352**	Adoptionsvermittlung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	34.552,57	36.400	**40.600**		41.300	42.100	42.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	720,00	1.200	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.272,57**	**37.600**	**41.700**		**42.500**	**43.400**	**44.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.272,57**	**-37.600**	**-41.700**		**-42.500**	**-43.400**	**-44.300**	
		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)	**-35.272,57**	**-37.600**	**-41.700**	**0**	**-42.500**	**-43.400**	**-44.300**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Externe Arbeitsplätze für Arbeitsauflagen	10	13	13
Anzahl der Arbeitsauflagen	54	60	60
Einzelgespräche	45	50	50

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Externe Arbeitsplätze zur Widergutmachung	10	13	13

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36353**	Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	103.618,82	140.500	**113.000**	115.300	117.600	120.000
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	149.499,96	168.500	**173.600**	178.800	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.063,48	3.100	**3.600**	3.900	4.200	4.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**259.182,26**	**312.100**	**290.200**	**298.000**	**121.800**	**124.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-259.182,26**	**-312.100**	**-290.200**	**-298.000**	**-121.800**	**-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)	**-259.182,26**	**-312.100**	**-290.200**	**-298.000**	**-121.800**	**-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)	**-259.182,26**	**-312.100**	**-290.200**	**-298.000**	**-121.800**	**-124.500**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36353**	Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	108.852,50	140.500	**113.000**		115.300	117.600	120.000	
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	149.499,96	168.500	**173.600**		178.800	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.063,48	3.100	**3.600**		3.900	4.200	4.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**264.415,94**	**312.100**	**290.200**		**298.000**	**121.800**	**124.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-264.415,94**	**-312.100**	**-290.200**		**-298.000**	**-121.800**	**-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)	**-264.415,94**	**-312.100**	**-290.200**	**0**	**-298.000**	**-121.800**	**-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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Mündel gesamt	234	215	200
Anzahl der Pflegschaften in einzelnen Teilbereichen des Sorgerechts	88	80	75
Anzahl der Mündel je Vollzeitäquivalent	45	48	35

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anpassung der Mündel je VZÄ entsprechend des gesetzlichen Standards und der entsprechenden internen Strukturen	50	50	35

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36354**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	707.922,10	748.300	**685.400**	698.100	711.000	724.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	**17.500**	18.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.752,02	30.400	**55.200**	58.200	61.500	64.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**760.414,12**	**788.700**	**758.100**	**774.300**	**782.500**	**799.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-760.414,12**	**-788.700**	**-758.100**	**-774.300**	**-782.500**	**-799.100**
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)	**-760.414,12**	**-788.700**	**-758.100**	**-774.300**	**-782.500**	**-799.100**
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)	**-760.414,12**	**-788.700**	**-758.100**	**-774.300**	**-782.500**	**-799.100**

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36354**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36354**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	655.214,74	660.400	**636.100**		648.800	661.700	674.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.662,40	10.000	**17.500**		18.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.752,02	30.400	**55.200**		58.200	61.500	64.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**705.369,16**	**700.800**	**708.800**		**725.000**	**733.200**	**749.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-705.369,16**	**-700.800**	**-708.800**		**-725.000**	**-733.200**	**-749.800**	
		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)	**-705.369,16**	**-700.800**	**-708.800**	**0**	**-725.000**	**-733.200**	**-749.800**	

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

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Verbrauchte Mittel für ISSAB-Schulungen	9.030,-€	12.000,-€	14.000,-€
Zur Verfügung stehende Mittel für ISSAB-Schulungen	19.600,-€	19.600,-€	19.600,-€

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der zur Verfügung stehenden Mittel für ISSAB-Schulungen	46,07%	61,22%	71,42%

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	62.146,39	52.500	**49.900**	50.800	51.800	52.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.257,80	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	2.595,24	7.600	**8.200**	8.400	8.600	8.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**91.999,43**	**109.100**	**107.100**	**108.200**	**109.400**	**110.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-91.999,43**	**-109.100**	**-107.100**	**-108.200**	**-109.400**	**-110.700**
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)	**-91.999,43**	**-109.100**	**-107.100**	**-108.200**	**-109.400**	**-110.700**
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)	**-91.999,43**	**-109.100**	**-107.100**	**-108.200**	**-109.400**	**-110.700**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36360**	Qualitätsentwicklung im SRP	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	**36360**	Qualitätsentwicklung im SRP

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	60.330,99	48.700	**48.600**		49.500	50.500	51.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.257,80	49.000	**49.000**		49.000	49.000	49.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.595,24	7.600	**8.200**		8.400	8.600	8.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**90.184,03**	**105.300**	**105.800**		**106.900**	**108.100**	**109.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-90.184,03**	**-105.300**	**-105.800**		**-106.900**	**-108.100**	**-109.400**	
		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)	**-90.184,03**	**-105.300**	**-105.800**	**0**	**-106.900**	**-108.100**	**-109.400**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Verbrauchte Fortbildungsmittel	17.950,-€	19.000,-€	19.000,-€
Zur Verfügung stehende Mittel für Fortbildung	42.700,-€	42.700,-€	42.700,-€

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der zur Verfügung stehenden Fortbildungsmittel	42,0%	44,5%	44,5%

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36390**	Verwaltung der Jugendhilfe	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.414,16	958.500	**958.500**	432.500	189.700	189.700
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**433.414,16**	**958.500**	**958.500**	**432.500**	**189.700**	**189.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.359.000,30	1.517.200	**1.583.100**	1.612.500	1.642.500	1.673.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.484,16	74.600	**80.500**	74.600	74.600	74.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.344,75	755.200	**886.200**	322.200	329.200	229.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	387.357,65	458.100	**593.400**	618.500	645.800	674.700
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.785.226,86**	**2.805.100**	**3.143.200**	**2.627.800**	**2.692.100**	**2.651.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.351.812,70**	**-1.846.600**	**-2.184.700**	**-2.195.300**	**-2.502.400**	**-2.461.900**
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)	**-1.351.812,70**	**-1.846.600**	**-2.184.700**	**-2.195.300**	**-2.502.400**	**-2.461.900**
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)	**-1.351.812,70**	**-1.846.600**	**-2.184.700**	**-2.195.300**	**-2.502.400**	**-2.461.900**

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	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40,00	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	40,00	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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36390**	Verwaltung der Jugendhilfe	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	436.212,40	958.500	**958.500**		432.500	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)	**436.212,40**	**958.500**	**958.500**		**432.500**	**189.700**	**189.700**	
70	10	Personalauszahlungen	1.153.720,62	1.271.000	**1.470.100**		1.499.500	1.529.500	1.560.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.835,86	74.600	**80.500**		74.600	74.600	74.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.344,75	755.200	**886.200**		322.200	329.200	229.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	389.122,39	458.100	**593.400**		618.500	645.800	674.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.580.023,62**	**2.558.900**	**3.030.200**		**2.514.800**	**2.579.100**	**2.538.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.143.811,22**	**-1.600.400**	**-2.071.700**		**-2.082.300**	**-2.389.400**	**-2.348.900**	
		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)	**-1.143.811,22**	**-1.600.400**	**-2.071.700**	**0**	**-2.082.300**	**-2.389.400**	**-2.348.900**	

		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

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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl betreuter Kinder U3	1293	1323	1343
Anzahl betreuter Kinder Ü3	5231	5301	5331
Anzahl betreuter Kinder gesamt	6766	6866	6916

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Kinder bis 6 Jahre, die in Kitas betreut werden	96,42%	96,47%	96,50%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36510**	Kindertagesstättenförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.191.487,60	26.217.100	**30.246.100**	29.699.100	29.699.100	29.699.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.613.364,61	28.614.500	**27.600.000**	27.600.000	27.600.000	27.600.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	5.500.255,92	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**61.305.108,13**	**54.831.600**	**57.846.100**	**57.299.100**	**57.299.100**	**57.299.100**
50	11	Personalaufwendungen	216.352,21	249.200	**314.400**	320.600	326.900	333.300
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	309.353,37	313.600	**313.600**	313.600	313.600	313.600
53	15	+ Transferaufwendungen	64.014.205,82	59.740.800	**62.927.300**	62.646.100	62.366.600	62.049.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.121.321,30	4.900	**11.300**	12.000	12.800	13.600
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**67.661.232,70**	**60.308.500**	**63.566.600**	**63.292.300**	**63.019.900**	**62.710.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.356.124,57**	**-5.476.900**	**-5.720.500**	**-5.993.200**	**-5.720.800**	**-5.411.000**
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)	**-6.356.124,57**	**-5.476.900**	**-5.720.500**	**-5.993.200**	**-5.720.800**	**-5.411.000**
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)	**-6.356.124,57**	**-5.476.900**	**-5.720.500**	**-5.993.200**	**-5.720.800**	**-5.411.000**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36510**	Kindertagesstättenförderung	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	309.353,37	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	-10.265,12	-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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36510**	Kindertagesstättenförderung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.797.570,70	25.897.500	**29.926.500**		29.379.500	29.379.500	29.379.500	
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	32.492.591,89	28.614.500	**27.600.000**		27.600.000	27.600.000	27.600.000	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**55.290.162,59**	**54.512.000**	**57.526.500**		**56.979.500**	**56.979.500**	**56.979.500**	
70	10	Personalauszahlungen	212.160,46	234.000	**309.000**		315.200	321.500	327.900	
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	63.148.249,67	59.740.800	**62.927.300**		62.646.100	62.366.600	62.049.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.121.321,30	4.900	**11.300**		12.000	12.800	13.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**66.481.731,43**	**59.979.700**	**63.247.600**		**62.973.300**	**62.700.900**	**62.391.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.191.568,84**	**-5.467.700**	**-5.721.100**		**-5.993.800**	**-5.721.400**	**-5.411.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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)	**-11.191.568,84**	**-5.467.700**	**-5.721.100**	**0**	**-5.993.800**	**-5.721.400**	**-5.411.600**	

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

3: Gesundheit und Wohlergehen

Operative Ziele

Fachberatung Kinderschutzzentrum etablieren

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, andere Erziehungsberechtigte

Basiszahlen

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Fachberatungen insgesamt	198	198	129
Anzahl Fachberatungen aufgrund von körperlicher Gewalt	22	22	22
Anzahl Fachberatungen aufgrund von sexueller Gewalt	45	45	45

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Prozentualer Anteil der Fachberatung aufgrund von körperlicher und sexueller Gewalt	34%	34%	34%

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00	57.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**57.000,00**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	826.284,64	850.900	**881.500**	804.900	820.600	820.600
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)	**826.284,64**	**850.900**	**881.500**	**804.900**	**820.600**	**820.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-769.284,64**	**-793.900**	**-824.500**	**-747.900**	**-763.600**	**-763.600**
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)	**-769.284,64**	**-793.900**	**-824.500**	**-747.900**	**-763.600**	**-763.600**
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)	**-769.284,64**	**-793.900**	**-824.500**	**-747.900**	**-763.600**	**-763.600**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36750**	Erziehungsberatungsstellen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00	57.000	**57.000**		57.000	57.000	57.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**57.000,00**	**57.000**	**57.000**		**57.000**	**57.000**	**57.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	833.506,64	850.900	**881.500**		804.900	820.600	820.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**833.506,64**	**850.900**	**881.500**		**804.900**	**820.600**	**820.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-776.506,64**	**-793.900**	**-824.500**		**-747.900**	**-763.600**	**-763.600**	
		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)	**-776.506,64**	**-793.900**	**-824.500**	**0**	**-747.900**	**-763.600**	**-763.600**	

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, 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 (z.B. Aktionsbündnis Schleswig-Holstein, lief 02/2020 aus) 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 (ALG II usw.) • Aufwendungen für die Sozialversicherung der Leistungsbeziehenden • Aufwendungen für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung (ohne Hemmnisabbau, siehe dazu Teilhaushalt 534) o Mittel zur Qualifizierung der Leistungsbeziehenden o Eingliederungszuschüsse o Fahrtkosten der Leistungsbeziehenden (u.a. bei Maßnahmen) o 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.125.028,44	37.332.500	**39.869.400**	39.259.400	39.539.400	39.809.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.512.101,82	1.587.500	**1.520.600**	1.520.600	1.520.600	1.520.600
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	10.333.322,46	11.000.000	**10.900.000**	11.120.000	11.340.000	11.570.000
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)	**48.970.452,72**	**49.920.000**	**52.290.000**	**51.900.000**	**52.400.000**	**52.900.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.667.259,72	1.742.600	**1.985.300**	2.021.200	2.057.600	2.094.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.889,89	219.600	**196.200**	214.600	216.000	217.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	323.154,24	1.700	**2.700**	2.400	1.400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	38.604.103,45	38.920.000	**41.390.000**	40.780.000	41.060.000	41.340.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.506.417,99	9.036.100	**8.715.800**	8.881.800	9.065.000	9.257.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**49.234.825,29**	**49.920.000**	**52.290.000**	**51.900.000**	**52.400.000**	**52.910.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-264.372,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
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)	**-264.372,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
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)	**-264.372,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	211.004,39	1.700	**2.700**	2.400	1.400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	211.004,39	1.700	**2.700**	2.400	1.400	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.904.138,44	37.332.500	**39.869.400**		39.259.400	39.539.400	39.809.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.488.125,01	1.587.500	**1.520.600**		1.520.600	1.520.600	1.520.600	
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	10.505.723,64	11.000.000	**10.900.000**		11.120.000	11.340.000	11.570.000	
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)	**47.897.987,09**	**49.920.000**	**52.290.000**		**51.900.000**	**52.400.000**	**52.900.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.466.522,40	1.510.300	**1.787.000**		1.822.900	1.859.300	1.896.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.408,67	219.600	**196.200**		214.600	216.000	217.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.456.443,03	38.920.000	**41.390.000**		40.780.000	41.060.000	41.340.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.268.203,02	9.036.100	**8.715.800**		8.881.800	9.065.000	9.257.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48.378.577,12**	**49.686.000**	**52.089.000**		**51.699.300**	**52.200.300**	**52.711.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-480.590,03**	**234.000**	**201.000**		**200.700**	**199.700**	**188.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	**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)	**0,00**	**2.000**	**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	3.772,33	2.000	**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	848,09	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.620,42**	**2.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.620,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-485.210,45**	**234.000**	**201.000**	**0**	**200.700**	**199.700**	**188.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung 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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	5.853	5.685	5.395
Summe der Mehrbedarfe nach dem SGB II	1.244.677,€	1.190.000€	1.300.000 €
Summe der passiven Leistungen nach dem SGB II	34.015.379€	33.280.000€	37.160.000€

Kennzahlen/Indikatoren

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31220**	Grundsicherung SGB II - passive Leistungen	

Durchschnittliches Volumen vergebener Darlehen pro Kopf (Höhe der Darlehen / Anzahl Personen im SGB I*100I)	11,04 €	13,48 €	13,95 €
Summe der passiven Leistungen SGB II pro Kopf (Summe der passiven Leistungen/ Anzahl Personen im SGB II*100)	4.279 €	4.340 €	4.940€

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.558.653,71	31.710.000	**35.660.000**	35.400.000	35.900.000	36.400.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.463.315,32	1.570.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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)	**34.021.969,03**	**33.280.000**	**37.160.000**	**36.900.000**	**37.400.000**	**37.900.000**
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	320.726,76	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	34.015.379,11	33.280.000	**37.160.000**	36.900.000	37.400.000	37.900.000
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)	**34.336.105,87**	**33.280.000**	**37.160.000**	**36.900.000**	**37.400.000**	**37.900.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-314.136,84**	**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)	**-314.136,84**	**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)	**-314.136,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31220**	Grundsicherung SGB II - passive Leistungen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	208.878,41	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	208.878,41	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.835.519,89	31.710.000	**35.660.000**		35.400.000	35.900.000	36.400.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.465.775,40	1.570.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
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)	**32.301.295,29**	**33.280.000**	**37.160.000**		**36.900.000**	**37.400.000**	**37.900.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.894.964,91	33.280.000	**37.160.000**		36.900.000	37.400.000	37.900.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.894.964,91**	**33.280.000**	**37.160.000**		**36.900.000**	**37.400.000**	**37.900.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.593.669,62**	**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)	**-1.593.669,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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)
3122113 - Differenzausgaben ESF LZA - Programm -1763
3122114 - Beschäftigungszuschüsse nach § 16e SGB II i.d.F. vom 01.01.2013
3122115 - Leistungen nach § 16 f Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 S. 1 - 5 SGB II
3122116 - Leistungen nach § 16 f Abs. 2 S. 6 SGB II
3122117 - Drittfinanzierte Förderung
3122118 - Leistungen nach §16i ohne PAT
3122119 - Leistungen nach §16i mit PAT

Kurzbeschreibung

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand ELB (erwerbsfähigen Leistungsberechtigte)	5.853	5.685	5.395
Bestand LZB (Langzeitleistungsbeziehenden)	3.873	3.990	3.850

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31221**	Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen	

K2 Integrationsquote	23,2%	24,2%	24,2%
K3E1 Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden	14,9%	16,9%	15,5%
K2E4 Integrationsquote der Alleinerziehenden	21,5%	23%	21,5%

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	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566.374,73	5.622.500	**4.209.400**	3.859.400	3.639.400	3.409.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	48.782,20	17.500	**20.600**	20.600	20.600	20.600
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)	**4.615.156,93**	**5.640.000**	**4.230.000**	**3.880.000**	**3.660.000**	**3.430.000**
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	12,45	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.588.724,34	5.640.000	**4.230.000**	3.880.000	3.660.000	3.440.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152,95	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.588.889,74**	**5.640.000**	**4.230.000**	**3.880.000**	**3.660.000**	**3.440.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**26.267,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**26.267,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**26.267,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31221**	Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-289,05	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	-289,05	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 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.068.618,55	5.622.500	**4.209.400**		3.859.400	3.639.400	3.409.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.349,61	17.500	**20.600**		20.600	20.600	20.600	
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)	**5.090.968,16**	**5.640.000**	**4.230.000**		**3.880.000**	**3.660.000**	**3.430.000**	
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	4.561.478,12	5.640.000	**4.230.000**		3.880.000	3.660.000	3.440.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	498,58	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.561.976,70**	**5.640.000**	**4.230.000**		**3.880.000**	**3.660.000**	**3.440.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**528.991,46**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-10.000**	
		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)	**528.991,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellen-IST der Mitarbeiter des Jobcenters Nordfriesland (gemäß Mitarbeiterbericht))	142,91	136,9	140
Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsbezieher (eLb) im Jahresdurchschnitt	5.853	5.685	5.395
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Jahresdurchschnitt	4.603	4.495	4.242
Höhe des Fortbildungsbudgets	66.192 €	133.000 €	120.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Inanspruchnahme des Fortbildungsbudgets in % (eingesetzte Fortbildungsmittel/ Höhe des Fortbildungsbudgets *100)	46,40%	90%	90%
Durchschnittliche Vakanz in den dezentralen Jobcentern in Vollzeitstellen (Vakante Stellen / Stellen-SOLL *100)	3,09% (4,41 VzÄ)	2% (2,74 VzÄ)	2% (2,80 VzÄ)

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31290**	Verwaltungskosten Option	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	4,30	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.333.322,46	11.000.000	**10.900.000**	11.120.000	11.340.000	11.570.000
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)	**10.333.326,76**	**11.000.000**	**10.900.000**	**11.120.000**	**11.340.000**	**11.570.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.667.259,72	1.742.600	**1.985.300**	2.021.200	2.057.600	2.094.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.889,89	219.600	**196.200**	214.600	216.000	217.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.415,03	1.700	**2.700**	2.400	1.400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.506.265,04	9.036.100	**8.715.800**	8.881.800	9.065.000	9.257.500
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.309.829,68**	**11.000.000**	**10.900.000**	**11.120.000**	**11.340.000**	**11.570.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**23.497,08**	**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)	**23.497,08**	**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)	**23.497,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31290**	Verwaltungskosten Option	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.415,03	1.700	**2.700**	2.400	1.400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.415,03	1.700	**2.700**	2.400	1.400	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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31290**	Verwaltungskosten Option	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	10.505.723,64	11.000.000	**10.900.000**		11.120.000	11.340.000	11.570.000	
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)	**10.505.723,64**	**11.000.000**	**10.900.000**		**11.120.000**	**11.340.000**	**11.570.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.466.522,40	1.510.300	**1.787.000**		1.822.900	1.859.300	1.896.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.408,67	219.600	**196.200**		214.600	216.000	217.500	
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	8.267.704,44	9.036.100	**8.715.800**		8.881.800	9.065.000	9.257.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.921.635,51**	**10.766.000**	**10.699.000**		**10.919.300**	**11.140.300**	**11.371.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**584.088,13**	**234.000**	**201.000**		**200.700**	**199.700**	**198.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	**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)	**0,00**	**2.000**	**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	3.772,33	2.000	**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	848,09	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.620,42**	**2.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.620,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**579.467,71**	**234.000**	**201.000**	**0**	**200.700**	**199.700**	**198.700**	

		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 inaktiv Gemeinschaftsunterkunft Asyl
31560 Andere soziale Einrichtungen
32110 Leistungen für Kriegsopfer
33110 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege
34310 Betreuungsstelle
35110 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
35160 Sonstige soziale Angelegenheiten
35180 Landesblindengeld

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.843,79	910.000	**920.000**	885.000	885.000	885.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.105.137,52	3.904.900	**1.945.800**	1.936.300	1.936.300	1.936.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.222,79	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.836.640,32	76.490.800	**80.255.200**	81.494.000	81.838.300	83.107.800
45, 49	7	+ sonstige Erträge	11.316,69	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**86.090.161,11**	**81.314.400**	**83.129.700**	**84.324.000**	**84.668.300**	**85.937.800**
50	11	Personalaufwendungen	4.433.301,73	4.985.800	**5.181.300**	5.280.200	5.381.200	5.484.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.342,97	183.600	**201.800**	181.400	183.100	184.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	158.765,36	30.900	**24.000**	23.200	23.200	19.100
53	15	+ Transferaufwendungen	84.378.178,09	93.376.100	**96.372.400**	94.655.100	95.582.100	96.955.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.709.669,55	3.536.500	**4.143.600**	4.124.500	4.146.900	4.177.600
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**92.743.257,70**	**102.112.900**	**105.923.100**	**104.264.400**	**105.316.500**	**106.821.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.653.096,59**	**-20.798.500**	**-22.793.400**	**-19.940.400**	**-20.648.200**	**-20.883.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.653.096,59**	**-20.798.500**	**-22.793.400**	**-19.940.400**	**-20.648.200**	**-20.883.500**
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)	**-6.653.096,59**	**-20.798.500**	**-22.793.400**	**-19.940.400**	**-20.648.200**	**-20.883.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.732,62	30.900	**24.000**	23.200	23.200	19.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	31.732,62	30.900	**24.000**	23.200	23.200	19.100
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.025.918,71	910.000	**920.000**		885.000	885.000	885.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.465.783,14	3.904.900	**1.945.800**		1.936.300	1.936.300	1.936.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.222,79	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.928.781,02	76.490.800	**80.255.200**		81.494.000	81.838.300	83.107.800	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.740,85	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**85.445.446,51**	**81.314.400**	**83.129.700**		**84.324.000**	**84.668.300**	**85.937.800**	
70	10	Personalauszahlungen	3.944.864,12	4.369.600	**4.949.400**		5.048.300	5.149.300	5.252.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.556,82	183.600	**201.800**		181.400	183.100	184.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.889.236,63	93.376.100	**96.372.400**		94.655.100	95.582.100	96.955.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.953.597,13	3.536.500	**4.143.600**		4.124.500	4.146.900	4.177.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.861.254,70**	**101.465.800**	**105.667.200**		**104.009.300**	**105.061.400**	**106.570.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.415.808,19**	**-20.151.400**	**-22.537.500**		**-19.685.300**	**-20.393.100**	**-20.632.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-7.415.808,19**	**-20.151.400**	**-22.537.500**	**0**	**-19.685.300**	**-20.393.100**	**-20.632.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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 2021	Plan 2022	Plan2023
Anzahl Mitarbeitenden (VZÄ)	2	2	2
Fallzahlen			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen pro VZÄ MA			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.538,50	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	7.500,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.038,50**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
50	11	Personalaufwendungen	121.570,71	123.700	**133.900**	136.500	139.200	142.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.414,59	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.510,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.027,25	24.400	**24.900**	25.400	26.000	26.600
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**147.767,55**	**155.900**	**166.800**	**169.900**	**173.200**	**176.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-131.729,05**	**-150.400**	**-161.300**	**-164.400**	**-167.700**	**-171.100**
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)	**-131.729,05**	**-150.400**	**-161.300**	**-164.400**	**-167.700**	**-171.100**
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)	**-131.729,05**	**-150.400**	**-161.300**	**-164.400**	**-167.700**	**-171.100**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Christian Clasen
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	
Teilplan	**24210**	Fördermaßnahmen für Schüler	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.164,59	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	1.164,59	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.538,50	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.740,85	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.279,35**	**5.500**	**5.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**	
70	10	Personalauszahlungen	120.014,09	123.700	**133.900**		136.500	139.200	142.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	1.800	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.028,50	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.027,25	24.400	**24.900**		25.400	26.000	26.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**148.314,84**	**155.900**	**166.800**		**169.900**	**173.200**	**176.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-138.035,49**	**-150.400**	**-161.300**		**-164.400**	**-167.700**	**-171.100**	
		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)	**-138.035,49**	**-150.400**	**-161.300**	**0**	**-164.400**	**-167.700**	**-171.100**	

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 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht und die Führung eines menschenwürdigen Lebens gesichert. Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst die Beratung und finanzielle Hilfen für diese Menschen.

Auftragsgrundlage

- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII

- §§ 27 – 40 Sozialgesetzbuch XII

Strategisches Ziel

4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen (Kennzahl A)			
Anzahl der Anträge welche innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden wurden. (Kennzahl B)			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, welche innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden wurden. (Kennzahl B / Kennzahl A)			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31110**	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	136.205,65	136.000	**143.000**	143.000	143.000	143.000
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)	**136.205,65**	**136.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
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	23.115,87	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.337.876,94	2.973.800	**3.098.800**	3.220.800	3.348.300	3.481.800
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)	**2.360.992,81**	**2.973.800**	**3.098.800**	**3.220.800**	**3.348.300**	**3.481.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.224.787,16**	**-2.837.800**	**-2.955.800**	**-3.077.800**	**-3.205.300**	**-3.338.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.224.787,16**	**-2.837.800**	**-2.955.800**	**-3.077.800**	**-3.205.300**	**-3.338.800**
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)	**-2.224.787,16**	**-2.837.800**	**-2.955.800**	**-3.077.800**	**-3.205.300**	**-3.338.800**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.642,59	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	19.642,59	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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31110**	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	140.363,25	136.000	**143.000**		143.000	143.000	143.000	
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)	**140.363,25**	**136.000**	**143.000**		**143.000**	**143.000**	**143.000**	
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	2.380.951,76	2.973.800	**3.098.800**		3.220.800	3.348.300	3.481.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.380.951,76**	**2.973.800**	**3.098.800**		**3.220.800**	**3.348.300**	**3.481.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.240.588,51**	**-2.837.800**	**-2.955.800**		**-3.077.800**	**-3.205.300**	**-3.338.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.240.588,51**	**-2.837.800**	**-2.955.800**	**0**	**-3.077.800**	**-3.205.300**	**-3.338.800**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen (Kennzahl A)			
Anzahl der Anträge welche innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden wurden. (Kennzahl B)			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, welche innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden wurden. (Kennzahl B / Kennzahl A) .			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	253.441,38	176.000	**181.500**	181.500	181.500	181.500
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)	**253.441,38**	**176.000**	**181.500**	**181.500**	**181.500**	**181.500**
50	11	Personalaufwendungen	406.145,31	443.700	**386.100**	393.500	401.100	408.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,00	11.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.913,06	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.702.045,70	6.395.800	**5.798.300**	5.802.500	5.804.600	5.804.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.709,31	32.600	**34.900**	36.500	38.300	40.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.168.340,38**	**6.883.300**	**6.230.500**	**6.243.700**	**6.255.200**	**6.264.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.914.899,00**	**-6.707.300**	**-6.049.000**	**-6.062.200**	**-6.073.700**	**-6.083.300**
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)	**-5.914.899,00**	**-6.707.300**	**-6.049.000**	**-6.062.200**	**-6.073.700**	**-6.083.300**
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)	**-5.914.899,00**	**-6.707.300**	**-6.049.000**	**-6.062.200**	**-6.073.700**	**-6.083.300**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31120**	Hilfe zur Pflege SGB XII	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.859,23	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	19.859,23	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	205.799,34	176.000	**181.500**		181.500	181.500	181.500	
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)	**205.799,34**	**176.000**	**181.500**		**181.500**	**181.500**	**181.500**	
70	10	Personalauszahlungen	311.633,71	297.700	**371.100**		378.500	386.100	393.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527,00	11.200	**11.200**		11.200	11.200	11.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.732.236,80	6.395.800	**5.798.300**		5.802.500	5.804.600	5.804.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.783,61	32.600	**34.900**		36.500	38.300	40.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.062.181,12**	**6.737.300**	**6.215.500**		**6.228.700**	**6.240.200**	**6.249.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.856.381,78**	**-6.561.300**	**-6.034.000**		**-6.047.200**	**-6.058.700**	**-6.068.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-5.856.381,78**	**-6.561.300**	**-6.034.000**	**0**	**-6.047.200**	**-6.058.700**	**-6.068.300**	

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:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31130**	Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,00	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)	**1.860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	81.695,71	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	2.343,28	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,81	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**84.094,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-82.234,80**	**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)	**-82.234,80**	**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)	**-82.234,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31130**	Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-58.785,02	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	-58.785,02	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	8.809,83	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	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)	**10.489,83**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	78.008,79	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	55,81	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**78.064,60**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-67.574,77**	**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)	**-67.574,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Kennzahlen/Indikatoren

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31140**	Hilfen zur Gesundheit SGB XII	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	3.556,14	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	469.245,52	872.000	**819.000**	819.000	819.000	819.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**472.801,66**	**885.000**	**832.000**	**832.000**	**832.000**	**832.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-472.801,66**	**-885.000**	**-832.000**	**-832.000**	**-832.000**	**-832.000**
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)	**-472.801,66**	**-885.000**	**-832.000**	**-832.000**	**-832.000**	**-832.000**
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)	**-472.801,66**	**-885.000**	**-832.000**	**-832.000**	**-832.000**	**-832.000**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31140**	Hilfen zur Gesundheit SGB XII	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.556,14	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	454.836,71	872.000	**819.000**		819.000	819.000	819.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**458.392,85**	**885.000**	**832.000**		**832.000**	**832.000**	**832.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-458.392,85**	**-885.000**	**-832.000**		**-832.000**	**-832.000**	**-832.000**	
		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)	**-458.392,85**	**-885.000**	**-832.000**	**0**	**-832.000**	**-832.000**	**-832.000**	

		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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31150**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	

Produktbeschreibung des Teilplans

31150

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3115012 - Hilfe in anderen Lebenslagen	

Kurzbeschreibung

Für Menschen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Diese Leistungen dienen der Abwendung, Beseitigung oder Milderung der Schwierigkeiten und sollen diesen Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen.

Auftragsgrundlage

- §§ 67 ff. Sozialgesetzbuch XII

Strategisches Ziel

4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen (Kennzahl A)			
Anzahl der Anträge welche innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden wurden. (Kennzahl B)			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, welche innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden wurden. (Kennzahl B / Kennzahl A) .			

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.242,18	2.000	**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	3.000,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.242,18**	**8.000**	**8.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
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	-66,79	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	280.203,06	229.000	**287.000**	296.000	296.000	296.000
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)	**280.136,27**	**229.000**	**287.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-273.894,09**	**-221.000**	**-278.500**	**-287.000**	**-287.000**	**-287.000**
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)	**-273.894,09**	**-221.000**	**-278.500**	**-287.000**	**-287.000**	**-287.000**
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)	**-273.894,09**	**-221.000**	**-278.500**	**-287.000**	**-287.000**	**-287.000**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31150**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-66,79	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	-66,79	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	2.497,18	2.000	**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	3.000,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.497,18**	**8.000**	**8.500**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	
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	285.236,57	229.000	**287.000**		296.000	296.000	296.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**285.236,57**	**229.000**	**287.000**		**296.000**	**296.000**	**296.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-279.739,39**	**-221.000**	**-278.500**		**-287.000**	**-287.000**	**-287.000**	
		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)	**-279.739,39**	**-221.000**	**-278.500**	**0**	**-287.000**	**-287.000**	**-287.000**	

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

Kennzahlen/Indikatoren

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31160**	Grundsicherung nach dem SGB XII	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	470.968,35	317.000	**337.500**	337.500	337.500	337.500
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	14.511.140,90	14.938.000	**17.067.500**	17.267.500	17.467.500	17.667.500
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)	**14.982.109,25**	**15.255.000**	**17.405.000**	**17.605.000**	**17.805.000**	**18.005.000**
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	29.752,37	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.550.290,16	15.255.000	**17.405.000**	17.605.000	17.805.000	18.005.000
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)	**15.580.042,53**	**15.255.000**	**17.405.000**	**17.605.000**	**17.805.000**	**18.005.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-597.933,28**	**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)	**-597.933,28**	**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)	**-597.933,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.035,00	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	13.035,00	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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31160**	Grundsicherung nach dem SGB XII	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	394.236,02	317.000	**337.500**		337.500	337.500	337.500	
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	14.771.559,51	14.938.000	**17.067.500**		17.267.500	17.467.500	17.667.500	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.165.795,53**	**15.255.000**	**17.405.000**		**17.605.000**	**17.805.000**	**18.005.000**	
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	15.648.430,05	15.255.000	**17.405.000**		17.605.000	17.805.000	18.005.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.648.430,05**	**15.255.000**	**17.405.000**		**17.605.000**	**17.805.000**	**18.005.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-482.634,52**	**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)	**-482.634,52**	**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

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

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054.092,97	7.976.800	**7.514.300**	7.556.300	7.600.300	7.646.300
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)	**7.054.092,97**	**7.976.800**	**7.514.300**	**7.556.300**	**7.600.300**	**7.646.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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)	**7.054.092,97**	**7.976.800**	**7.514.300**	**7.556.300**	**7.600.300**	**7.646.300**
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)	**7.054.092,97**	**7.976.800**	**7.514.300**	**7.556.300**	**7.600.300**	**7.646.300**
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)	**7.054.092,97**	**7.976.800**	**7.514.300**	**7.556.300**	**7.600.300**	**7.646.300**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31170**	Ausgleich/Erstattungen Soziales	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	7.052.401,55	7.976.800	**7.514.300**		7.556.300	7.600.300	7.646.300	
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)	**7.052.401,55**	**7.976.800**	**7.514.300**		**7.556.300**	**7.600.300**	**7.646.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**7.052.401,55**	**7.976.800**	**7.514.300**		**7.556.300**	**7.600.300**	**7.646.300**	
		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)	**7.052.401,55**	**7.976.800**	**7.514.300**	**0**	**7.556.300**	**7.600.300**	**7.646.300**	

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Planung für das Haushaltsjahr	97.300 €	101.700 €	100.700 €
Prognose für das Jahr		96.700 €	

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Prognose 2023
Anstieg gegenüber dem Vorjahr		4,52 %	-0,98%

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31190**	Verwaltungskosten Soziales	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.435,32	200.000	**245.000**	245.000	245.000	245.000
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	4.252,22	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)	**204.687,54**	**200.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
50	11	Personalaufwendungen	849.852,12	998.300	**1.026.000**	1.043.100	1.060.500	1.078.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,20	42.600	**43.100**	43.100	43.100	43.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	39.254,90	2.030.000	**3.000.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	381.307,24	390.300	**468.400**	474.700	481.600	488.900
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.277.473,46**	**3.461.200**	**4.537.500**	**1.560.900**	**1.585.200**	**1.610.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.072.785,92**	**-3.261.200**	**-4.292.500**	**-1.315.900**	**-1.340.200**	**-1.365.200**
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)	**-1.072.785,92**	**-3.261.200**	**-4.292.500**	**-1.315.900**	**-1.340.200**	**-1.365.200**
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)	**-1.072.785,92**	**-3.261.200**	**-4.292.500**	**-1.315.900**	**-1.340.200**	**-1.365.200**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31190**	Verwaltungskosten Soziales	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.260,24	200.000	**245.000**		245.000	245.000	245.000	
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	4.252,22	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)	**185.512,46**	**200.000**	**245.000**		**245.000**	**245.000**	**245.000**	
70	10	Personalauszahlungen	618.718,31	700.800	**851.800**		868.900	886.300	904.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.967,15	42.600	**43.100**		43.100	43.100	43.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.254,90	2.030.000	**3.000.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	571.442,19	390.300	**468.400**		474.700	481.600	488.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.236.382,55**	**3.163.700**	**4.363.300**		**1.386.700**	**1.411.000**	**1.436.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.050.870,09**	**-2.963.700**	**-4.118.300**		**-1.141.700**	**-1.166.000**	**-1.191.000**	
		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)	**-1.050.870,09**	**-2.963.700**	**-4.118.300**	**0**	**-1.141.700**	**-1.166.000**	**-1.191.000**	

		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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mitarbeitende (VZÄ)	3,0	3,5	4,0
Fallzahlen			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen pro MA (VZÄ)			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.650,00	250.000	**310.000**	310.000	310.000	310.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	238.436,47	180.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.942.585,10	8.106.700	**5.815.900**	5.815.900	5.815.900	5.815.900
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)	**6.574.671,57**	**8.536.700**	**6.325.900**	**6.325.900**	**6.325.900**	**6.325.900**
50	11	Personalaufwendungen	402.782,57	521.600	**594.000**	605.900	618.000	630.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,85	10.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.637,99	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.677.626,95	9.357.600	**6.298.400**	6.285.100	6.000.100	6.000.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.336.359,11	1.625.000	**2.103.400**	2.060.200	2.059.200	2.061.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.419.556,47**	**11.514.700**	**9.005.300**	**8.960.700**	**8.686.800**	**8.701.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.844.884,90**	**-2.978.000**	**-2.679.400**	**-2.634.800**	**-2.360.900**	**-2.375.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.844.884,90**	**-2.978.000**	**-2.679.400**	**-2.634.800**	**-2.360.900**	**-2.375.800**
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)	**-2.844.884,90**	**-2.978.000**	**-2.679.400**	**-2.634.800**	**-2.360.900**	**-2.375.800**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31310**	Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.854,21	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	-1.854,21	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.900,00	250.000	**310.000**		310.000	310.000	310.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	207.417,54	180.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.775.951,77	8.106.700	**5.815.900**		5.815.900	5.815.900	5.815.900	
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)	**6.308.269,31**	**8.536.700**	**6.325.900**		**6.325.900**	**6.325.900**	**6.325.900**	
70	10	Personalauszahlungen	397.055,92	521.600	**594.000**		605.900	618.000	630.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213,55	10.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.707.650,12	9.357.600	**6.298.400**		6.285.100	6.000.100	6.000.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.395.342,18	1.625.000	**2.103.400**		2.060.200	2.059.200	2.061.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.500.261,77**	**11.514.700**	**9.005.300**		**8.960.700**	**8.686.800**	**8.701.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.191.992,46**	**-2.978.000**	**-2.679.400**		**-2.634.800**	**-2.360.900**	**-2.375.800**	
		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)	**-3.191.992,46**	**-2.978.000**	**-2.679.400**	**0**	**-2.634.800**	**-2.360.900**	**-2.375.800**	

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 IX. Dies ist der Fall, wenn sie nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. Aufgabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern. Sämtliche Eingliederungshilfeleistungen sollen den Menschen mit Behinderungen eine individuelle und würdevolle Lebensführung ermöglichen, eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft fördern und zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung und -führung befähigen.

Auftragsgrundlage

- § 90 SGB IX

Strategisches Ziel

4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten, 5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen (A)			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren (B)			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen (C)			
Fallzahlen pro Sachbearbeitung (D)			
Fallzahlen pro Teilhabeplanung (E)			
Fallzahlen Gesamt EGH (F)			
Fallzahlen Gesamt EGH und EXL (G)			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .			
Anzahl der Fälle pro MA in der Sachbearbeitung (Kennzahl G und Kennzahl D)			
Anzahl der Fälle pro MA in der Teilhabeplanung (Kennzahl E und Kennzahl F)			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.758,47	130.000	**35.000**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.930.823,94	3.023.900	**1.011.300**	1.011.300	1.011.300	1.011.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.425.753,35	43.404.700	**47.982.900**	48.979.700	49.080.000	50.103.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	3.816,69	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**54.545.152,45**	**46.558.600**	**49.029.200**	**49.991.000**	**50.091.300**	**51.114.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.726.105,58	1.896.100	**2.026.200**	2.065.900	2.106.300	2.147.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.293,11	86.000	**114.700**	94.300	96.000	97.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.039,32	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	165.962,92	35.000	**20.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.899,55	96.200	**151.000**	158.700	167.000	175.800
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.050.300,48**	**2.113.300**	**2.311.900**	**2.318.900**	**2.369.300**	**2.421.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**52.494.851,97**	**44.445.300**	**46.717.300**	**47.672.100**	**47.722.000**	**48.693.700**
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)	**52.494.851,97**	**44.445.300**	**46.717.300**	**47.672.100**	**47.722.000**	**48.693.700**
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)	**52.494.851,97**	**44.445.300**	**46.717.300**	**47.672.100**	**47.722.000**	**48.693.700**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.789,21	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	1.789,21	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.758,47	130.000	**35.000**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.446.583,99	3.023.900	**1.011.300**		1.011.300	1.011.300	1.011.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.425.980,19	43.404.700	**47.982.900**		48.979.700	49.080.000	50.103.500	
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)	**54.057.322,65**	**46.558.600**	**49.029.200**		**49.991.000**	**50.091.300**	**51.114.800**	
70	10	Personalauszahlungen	1.585.279,18	1.738.400	**1.983.500**		2.023.200	2.063.600	2.104.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.967,31	86.000	**114.700**		94.300	96.000	97.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	163.975,42	35.000	**20.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.782,80	96.200	**151.000**		158.700	167.000	175.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.890.004,71**	**1.955.600**	**2.269.200**		**2.276.200**	**2.326.600**	**2.378.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**52.167.317,94**	**44.603.000**	**46.760.000**		**47.714.800**	**47.764.700**	**48.736.400**	
		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)	**52.167.317,94**	**44.603.000**	**46.760.000**	**0**	**47.714.800**	**47.764.700**	**48.736.400**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .			

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	53.878,99	29.000	**28.000**	30.000	31.000	31.000
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)	**53.878,99**	**29.000**	**28.000**	**30.000**	**31.000**	**31.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-53.878,99**	**-29.000**	**-28.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-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)	**-53.878,99**	**-29.000**	**-28.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-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)	**-53.878,99**	**-29.000**	**-28.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-31.000**

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	53.878,99	29.000	**28.000**		30.000	31.000	31.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**53.878,99**	**29.000**	**28.000**		**30.000**	**31.000**	**31.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-53.878,99**	**-29.000**	**-28.000**		**-30.000**	**-31.000**	**-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)	**-53.878,99**	**-29.000**	**-28.000**	**0**	**-30.000**	**-31.000**	**-31.000**	

		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

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, leistungsberechtigte Personen, welche eine schulische Weiterbildung für ihr angestrebtes Berufsziel benötigen.

Basiszahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .			

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	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	17.940,56	13.000	**13.000**	14.000	14.500	14.500
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)	**17.940,56**	**13.000**	**13.000**	**14.000**	**14.500**	**14.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.940,56**	**-13.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.940,56**	**-13.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.940,56**	**-13.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31432**	Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31432**	Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.851,47	13.000	**13.000**		14.000	14.500	14.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.851,47**	**13.000**	**13.000**		**14.000**	**14.500**	**14.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.851,47**	**-13.000**	**-13.000**		**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-17.851,47**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31455**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31455**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .			

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	1.000	**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**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.000**	**-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**	**-1.000**	**-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**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31456**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31456**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	**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**	**1.000**	**500**		**500**	**500**	**500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.000**	**-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**	**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	

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:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C)			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	16.368,80	17.000	**17.000**	17.500	18.000	18.500
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)	**16.368,80**	**17.000**	**17.000**	**17.500**	**18.000**	**18.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.368,80**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.368,80**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.368,80**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	16.811,20	17.000	**17.000**		17.500	18.000	18.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.811,20**	**17.000**	**17.000**		**17.500**	**18.000**	**18.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.811,20**	**-17.000**	**-17.000**		**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-16.811,20**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	4.692.978,95	5.203.000	**5.603.000**	5.716.000	5.830.700	5.947.200
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)	**4.692.978,95**	**5.203.000**	**5.603.000**	**5.716.000**	**5.830.700**	**5.947.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.692.978,95**	**-5.203.000**	**-5.603.000**	**-5.716.000**	**-5.830.700**	**-5.947.200**
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)	**-4.692.978,95**	**-5.203.000**	**-5.603.000**	**-5.716.000**	**-5.830.700**	**-5.947.200**
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)	**-4.692.978,95**	**-5.203.000**	**-5.603.000**	**-5.716.000**	**-5.830.700**	**-5.947.200**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.363.299,97	5.203.000	**5.603.000**		5.716.000	5.830.700	5.947.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.363.299,97**	**5.203.000**	**5.603.000**		**5.716.000**	**5.830.700**	**5.947.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.363.299,97**	**-5.203.000**	**-5.603.000**		**-5.716.000**	**-5.830.700**	**-5.947.200**	
		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)	**-4.363.299,97**	**-5.203.000**	**-5.603.000**	**0**	**-5.716.000**	**-5.830.700**	**-5.947.200**	

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:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen B			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl B) .			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	98.001,06	108.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
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)	**98.001,06**	**108.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-98.001,06**	**-108.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
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)	**-98.001,06**	**-108.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
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)	**-98.001,06**	**-108.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	99.148,06	108.000	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**99.148,06**	**108.000**	**110.000**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-99.148,06**	**-108.000**	**-110.000**		**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	
		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)	**-99.148,06**	**-108.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C)			

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	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	7.868,81	15.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
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)	**7.868,81**	**15.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.868,81**	**-15.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.868,81**	**-15.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.868,81**	**-15.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	7.868,81	15.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.868,81**	**15.000**	**32.000**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.868,81**	**-15.000**	**-32.000**		**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-7.868,81**	**-15.000**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen B			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl B)			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	7.569,26	10.000	**10.000**	12.000	13.000	13.000
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)	**7.569,26**	**10.000**	**10.000**	**12.000**	**13.000**	**13.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.569,26**	**-10.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.569,26**	**-10.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.569,26**	**-10.000**	**-10.000**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**

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	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	7.375,45	10.000	**10.000**		12.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.375,45**	**10.000**	**10.000**		**12.000**	**13.000**	**13.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.375,45**	**-10.000**	**-10.000**		**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-7.375,45**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.000**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A			
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B			
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C)			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	344.075,34	225.000	**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)	**344.075,34**	**225.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-344.075,34**	**-225.000**	**-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)	**-344.075,34**	**-225.000**	**-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)	**-344.075,34**	**-225.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.419.049,24	225.000	**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)	**3.419.049,24**	**225.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.419.049,24**	**-225.000**	**-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)	**-3.419.049,24**	**-225.000**	**-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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle nach § 6 Abs. 3 und 4 LPflegeG	1.537	1660	
Kosten für Fälle nach § 6 Abs. 3 und 4. LPflegeG)	2.695.809 €	2.980.000	3.000.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Kosten pro Fall	1.754 €	1.795	
Fallkostensteigerung zum Vorjahr		2,34 %	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31520**	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	57.150,42	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
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	1.107.481,66	1.340.000	**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)	**1.164.632,08**	**1.390.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
50	11	Personalaufwendungen	107.610,27	112.100	**116.800**	119.100	121.500	123.900
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	39.529,16	30.100	**23.200**	23.200	23.200	19.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.126.922,78	3.445.000	**3.170.000**	3.170.000	3.170.000	3.170.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.062,00	8.400	**11.900**	12.600	13.400	14.300
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.281.124,21**	**3.595.600**	**3.321.900**	**3.324.900**	**3.328.100**	**3.327.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.116.492,13**	**-2.205.600**	**-2.071.900**	**-2.074.900**	**-2.078.100**	**-2.077.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.116.492,13**	**-2.205.600**	**-2.071.900**	**-2.074.900**	**-2.078.100**	**-2.077.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.116.492,13**	**-2.205.600**	**-2.071.900**	**-2.074.900**	**-2.078.100**	**-2.077.300**

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31520**	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.839,35	30.100	**23.200**	23.200	23.200	19.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	34.839,35	30.100	**23.200**	23.200	23.200	19.100
	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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31520**	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	41.443,19	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
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	1.107.481,66	1.340.000	**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)	**1.148.924,85**	**1.390.000**	**1.250.000**		**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	
70	10	Personalauszahlungen	106.197,20	112.100	**116.800**		119.100	121.500	123.900	
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	3.164.821,24	3.445.000	**3.170.000**		3.170.000	3.170.000	3.170.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.062,00	8.400	**11.900**		12.600	13.400	14.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.278.080,44**	**3.565.500**	**3.298.700**		**3.301.700**	**3.304.900**	**3.308.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.129.155,59**	**-2.175.500**	**-2.048.700**		**-2.051.700**	**-2.054.900**	**-2.058.200**	
		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)	**-2.129.155,59**	**-2.175.500**	**-2.048.700**	**0**	**-2.051.700**	**-2.054.900**	**-2.058.200**	

		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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31560**	Andere soziale Einrichtungen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	210.000	**210.000**	130.000	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**	**210.000**	**210.000**	**130.000**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-210.000**	**-210.000**	**-130.000**	**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**	**-210.000**	**-210.000**	**-130.000**	**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**	**-210.000**	**-210.000**	**-130.000**	**0**	**0**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31560**	Andere soziale Einrichtungen	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	210.000	**210.000**		130.000	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**210.000**	**210.000**		**130.000**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-210.000**	**-210.000**		**-130.000**	**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**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**-130.000**	**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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen	22	22	22
Gesamtkosten NF	13.389 €1	25.000 €	15000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 022	Plan 2023
Durchschnittliche Kosten pro Fall	609 €	1.136 €	682 €

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,32	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)	**315,32**	**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	17.077,33	25.000	**13.000**	12.000	11.000	10.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.077,33**	**25.000**	**13.000**	**12.000**	**11.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.762,01**	**-25.000**	**-13.000**	**-12.000**	**-11.000**	**-10.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.762,01**	**-25.000**	**-13.000**	**-12.000**	**-11.000**	**-10.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.762,01**	**-25.000**	**-13.000**	**-12.000**	**-11.000**	**-10.000**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**32**	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	
Teilplan	**32110**	Leistungen für Kriegsopfer	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	315,32	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)	**315,32**	**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	17.077,33	25.000	**13.000**		12.000	11.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.077,33**	**25.000**	**13.000**		**12.000**	**11.000**	**10.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.762,01**	**-25.000**	**-13.000**		**-12.000**	**-11.000**	**-10.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-16.762,01**	**-25.000**	**-13.000**	**0**	**-12.000**	**-11.000**	**-10.000**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl an Empfängern von freiwilligen Leistungen, die einen VN erfordern		19	21
Eingegangenen Verwendungsnachweise zum 15.03.		7	

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Prozentualer Anteil der eingegangenen VN zum 15.03.		36,84 %	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Teilplan	**33110**	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.620,30	131.600	**131.600**	131.600	131.600	131.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**131.620,30**	**131.600**	**131.600**	**131.600**	**131.600**	**131.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.431,62	800	**800**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	876.526,70	860.900	**1.068.200**	1.026.600	918.500	919.600
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)	**877.958,32**	**861.700**	**1.069.000**	**1.026.600**	**918.500**	**919.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-746.338,02**	**-730.100**	**-937.400**	**-895.000**	**-786.900**	**-788.000**
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)	**-746.338,02**	**-730.100**	**-937.400**	**-895.000**	**-786.900**	**-788.000**
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)	**-746.338,02**	**-730.100**	**-937.400**	**-895.000**	**-786.900**	**-788.000**

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Teilplan	**33110**	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.431,62	800	**800**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.431,62	800	**800**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Teilplan	**33110**	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.620,30	131.600	**131.600**		131.600	131.600	131.600	
65, 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**	**131.600**		**131.600**	**131.600**	**131.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	866.726,70	860.900	**1.068.200**		1.026.600	918.500	919.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**866.726,70**	**860.900**	**1.068.200**		**1.026.600**	**918.500**	**919.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-735.106,40**	**-729.300**	**-936.600**		**-895.000**	**-786.900**	**-788.000**	
		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)	**-735.106,40**	**-729.300**	**-936.600**	**0**	**-895.000**	**-786.900**	**-788.000**	

		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

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 Aufgaben der Betreuungsstelle (Betreuungsamt) umfassen:

- die Vormundschaftsgerichtshilfe (ermittelnde und beratende Tätigkeiten im Betreuungsverfahren, gutachterliche Äußerung, Auswahl und Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson und Beteiligung am Gerichtsverfahren),

- die außergerichtliche und gerichtliche Interessenvertretung und Entscheidung für betreute Personen im Rahmen vormundschaftsgerichtlich festgelegter Aufgabenkreise

- die Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern und bevollmächtigten Personen,

- die Erteilung von Informationen zu Vorsorgeregelungen,

- die Beglaubigung entsprechender Verfügungen,

- den Aufbau und die Sicherstellung von Qualitätsstandards,

- die Förderung der Betreuungsvereine

Insgesamt werden die Planung, Initiierung, Förderung, Durchführung, Koordinierung und Steuerung aller notwendigen Maßnahmen zur Entwicklung und zum Erhalt einer Betreuungslandschaft wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch

- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

- Betreuungsbehördengesetz

- Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz

- Sozialgesetzbücher

- Gesetz zur Anpassung des Schleswig-Holsteinischen Landesrechts an das

- Betreuungsgesetz

- Grundsätze über die Förderung von anerkannten und gemeinnützigen

- Betreuungsvereinen des Landes Schleswig-Holstein

- Betreuungsorganisationsgesetz

Strategisches Ziel

4.3.5 - Bürgerschaftliche Hilfe- und Unterstützungssysteme einrichten und fördern

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Betreuungsfälle			
Anzahl pädagogische Fachkräfte (VZÄ)	5	5	5
Anzahl Verwaltungskräfte (VZÄ)	1	1	1
Anzahl Registrierung von Berufsbetreuern	0	0	40

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34310**	Betreuungsstelle

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreuungsfälle pro VZÄ päd. Fachkraft			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Teilplan	**34310**	Betreuungsstelle	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	356.804,10	442.700	**431.300**	439.900	448.700	457.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,81	11.400	**10.800**	10.800	10.800	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	**100.000**	100.000	100.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.629,81	55.000	**75.400**	78.800	79.500	83.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**466.727,72**	**584.100**	**617.500**	**629.500**	**639.000**	**551.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-466.727,72**	**-583.900**	**-617.300**	**-629.300**	**-638.800**	**-551.600**
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)	**-466.727,72**	**-583.900**	**-617.300**	**-629.300**	**-638.800**	**-551.600**
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)	**-466.727,72**	**-583.900**	**-617.300**	**-629.300**	**-638.800**	**-551.600**

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Teilplan	**34310**	Betreuungsstelle	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Teilplan	**34310**	Betreuungsstelle	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	352.564,93	442.700	**431.300**		439.900	448.700	457.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256,81	11.400	**10.800**		10.800	10.800	10.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	**100.000**		100.000	100.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.770,55	55.000	**75.400**		78.800	79.500	83.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**462.592,29**	**584.100**	**617.500**		**629.500**	**639.000**	**551.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-462.592,29**	**-583.900**	**-617.300**		**-629.300**	**-638.800**	**-551.600**	
		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)	**-462.592,29**	**-583.900**	**-617.300**	**0**	**-629.300**	**-638.800**	**-551.600**	

		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

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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35110**	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	
Teilplan	**35110**	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen insgesamt	1300		
Insolvenzberatung Arbeitsstunden insgesamt	6300		
BeraterInnen (VZÄ)	7	7	7
Verwaltungskräfte (VZÄ)	2,5	2,5	2,5

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen pro MA	186		
Insolvenzberatung Arbeitsstunden pro MA	900		

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35160**	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	20.222,79	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)	**355.222,79**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
50	11	Personalaufwendungen	368.083,95	418.800	**467.000**	476.300	485.900	495.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00	20.100	**10.500**	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	333.872,90	407.600	**441.700**	446.600	451.900	457.600
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**703.731,85**	**846.500**	**919.200**	**933.400**	**948.300**	**963.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-348.509,06**	**-516.500**	**-589.200**	**-603.400**	**-618.300**	**-633.700**
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)	**-348.509,06**	**-516.500**	**-589.200**	**-603.400**	**-618.300**	**-633.700**
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)	**-348.509,06**	**-516.500**	**-589.200**	**-603.400**	**-618.300**	**-633.700**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	
Teilplan	**35160**	Sonstige soziale Angelegenheiten	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	20.222,79	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)	**355.222,79**	**330.000**	**330.000**		**330.000**	**330.000**	**330.000**	
70	10	Personalauszahlungen	363.048,48	418.800	**467.000**		476.300	485.900	495.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,00	20.100	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	343.992,98	407.600	**441.700**		446.600	451.900	457.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**708.421,46**	**846.500**	**919.200**		**933.400**	**948.300**	**963.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-353.198,67**	**-516.500**	**-589.200**		**-603.400**	**-618.300**	**-633.700**	
		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)	**-353.198,67**	**-516.500**	**-589.200**	**0**	**-603.400**	**-618.300**	**-633.700**	

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen)			
Anzahl der Anträge welche innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden wurden.			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, welche innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden wurden.			

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	
Teilplan	**35180**	Landesblindengeld	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	14.869,13	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	590.000	**540.000**	540.000	540.000	540.000
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)	**663.869,13**	**600.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
50	11	Personalaufwendungen	12.651,41	28.800	**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	677,05	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	537.011,40	600.000	**550.000**	550.000	550.000	550.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	423,72	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**550.763,58**	**628.800**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**113.105,55**	**-28.800**	**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)	**113.105,55**	**-28.800**	**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)	**113.105,55**	**-28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35180**	Landesblindengeld

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	677,05	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	677,05	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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	
Teilplan	**35180**	Landesblindengeld	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	18.632,80	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	590.000	**540.000**		540.000	540.000	540.000	
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)	**667.632,80**	**600.000**	**550.000**		**550.000**	**550.000**	**550.000**	
70	10	Personalauszahlungen	12.343,51	13.800	**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	534.263,60	600.000	**550.000**		550.000	550.000	550.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	423,72	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**547.030,83**	**613.800**	**550.000**		**550.000**	**550.000**	**550.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**120.601,97**	**-13.800**	**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)	**120.601,97**	**-13.800**	**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 2021 zusammen aus: a) **26,4%** für die Kosten für Unterkunft und Heizung b) **1,2%** für die Verwaltungskosten (BuT) c) **5,6%** 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 68,40 % (davon zweckgebunden: 6,8%) 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 („Mehr Land in Sicht“)
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)
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.758.989,37	14.158.800	**16.754.800**	17.087.700	17.345.200	17.602.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.186.530,14	1.247.000	**1.430.500**	1.430.500	1.430.500	1.430.500
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	391.980,13	273.800	**573.100**	573.100	573.100	573.100
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)	**15.337.499,64**	**15.679.600**	**18.758.400**	**19.091.300**	**19.348.800**	**19.606.200**
50	11	Personalaufwendungen	439.598,07	482.100	**525.200**	534.800	544.800	555.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,60	3.500	**3.600**	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	374.751,49	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	23.205.136,88	23.980.300	**28.410.600**	28.920.600	29.330.600	29.740.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.582.811,70	1.761.900	**1.661.900**	1.696.400	1.729.700	1.764.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.603.044,74**	**26.227.800**	**30.601.300**	**31.155.400**	**31.608.700**	**32.064.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.265.545,10**	**-10.548.200**	**-11.842.900**	**-12.064.100**	**-12.259.900**	**-12.457.900**
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)	**-10.265.545,10**	**-10.548.200**	**-11.842.900**	**-12.064.100**	**-12.259.900**	**-12.457.900**
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)	**-10.265.545,10**	**-10.548.200**	**-11.842.900**	**-12.064.100**	**-12.259.900**	**-12.457.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	269.091,56	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	269.091,56	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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.242.327,59	14.158.800	**16.754.800**		17.087.700	17.345.200	17.602.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.213.101,69	1.247.000	**1.430.500**		1.430.500	1.430.500	1.430.500	
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	306.476,56	273.800	**573.100**		573.100	573.100	573.100	
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)	**15.761.905,84**	**15.679.600**	**18.758.400**		**19.091.300**	**19.348.800**	**19.606.200**	
70	10	Personalauszahlungen	402.013,52	442.000	**489.700**		499.300	509.300	519.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746,60	3.500	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.081.090,38	23.980.300	**28.410.600**		28.920.600	29.330.600	29.740.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.434.954,02	1.761.900	**1.661.900**		1.696.400	1.729.700	1.764.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.918.804,52**	**26.187.700**	**30.565.800**		**31.119.900**	**31.573.200**	**32.028.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.156.898,68**	**-10.508.100**	**-11.807.400**		**-12.028.600**	**-12.224.400**	**-12.422.400**	
		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)	**-9.156.898,68**	**-10.508.100**	**-11.807.400**	**0**	**-12.028.600**	**-12.224.400**	**-12.422.400**	

[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 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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Summe der Kosten der Unterkunft	21.864.875€	22.600.000€	26.500.000€
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	4.603	4.495	4.242
Summe der einmaligen Leistungen (Wohnungserstausstattung)	175.612€	220.000	185.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliche Größe der Bedarfsgemeinschaften (Anzahl Bedarfsgemeinschaften/ Anzahl Personen im SGB II*100)	1,72	1,72	1,77
Summe der Kosten der Unterkunft pro Kopf (Summe der Kosten der Unterkunft/ Anzahl Personen im SGB II*100)	2.750€	2.761 €	3.520 €

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.935.481,26	13.165.800	**15.461.600**	15.788.100	16.040.700	16.293.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.163.705,73	1.227.000	**1.400.000**	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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	1.696,00	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)	**14.100.882,99**	**14.392.800**	**16.861.600**	**17.188.100**	**17.440.700**	**17.693.200**
50	11	Personalaufwendungen	122.624,88	168.100	**165.400**	168.700	172.100	175.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,77	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	362.687,94	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.087.512,51	22.950.000	**26.815.000**	27.325.000	27.735.000	28.145.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.844,33	15.100	**16.100**	16.700	17.400	18.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.584.172,43**	**23.134.600**	**26.998.000**	**27.511.900**	**27.926.000**	**28.340.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.483.289,44**	**-8.741.800**	**-10.136.400**	**-10.323.800**	**-10.485.300**	**-10.647.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.483.289,44**	**-8.741.800**	**-10.136.400**	**-10.323.800**	**-10.485.300**	**-10.647.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.483.289,44**	**-8.741.800**	**-10.136.400**	**-10.323.800**	**-10.485.300**	**-10.647.000**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31210**	Kommunale Leistungen SGB II	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	257.905,51	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	257.905,51	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.331.756,42	13.165.800	**15.461.600**		15.788.100	16.040.700	16.293.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.194.469,25	1.227.000	**1.400.000**		1.400.000	1.400.000	1.400.000	
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	1.696,00	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)	**14.527.921,67**	**14.392.800**	**16.861.600**		**17.188.100**	**17.440.700**	**17.693.200**	
70	10	Personalauszahlungen	131.646,15	168.100	**165.400**		168.700	172.100	175.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502,77	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.985.418,83	22.950.000	**26.815.000**		27.325.000	27.735.000	28.145.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.003,84	15.100	**16.100**		16.700	17.400	18.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.132.571,59**	**23.134.600**	**26.998.000**		**27.511.900**	**27.926.000**	**28.340.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.604.649,92**	**-8.741.800**	**-10.136.400**		**-10.323.800**	**-10.485.300**	**-10.647.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-7.604.649,92**	**-8.741.800**	**-10.136.400**	**0**	**-10.323.800**	**-10.485.300**	**-10.647.000**	

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

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

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 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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Leistungsbeziehende Kinder (LB)	2.528	2.100	2.131
Aufwendungen für Lernförderung	53.125 €	44.000 €	62.000 €
Anzahl Inanspruchnahme Lernförderung durch LB	58	65	65
Aufwendungen für Mittagsverpflegung	274.354 €	242.000 €	365.000 €
Anzahl Inanspruchnahme Mittagsverpflegung durch LB	907	900	1.000
Aufwendungen für Teilhabe am soziokulturellen Leben	51.912 €	63.000 €	70.000 €
Anzahl Inanspruchnahme am soziokulturellen Leben durch LB	576	500	600
Nutzung Bildungskarte durch LB	1.313	1.350	1.400

* Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung über die Bildungskarte

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Quote Inanspruchnahme Lernförderung = Anzahl LB Nutzung Lernförderung / Anzahl LB mit Anspruch auf Lernförderung	2%	3%	4%

Quote Inanspruchnahme Mittagessen = Anzahl LB Nutzung Mittagessen / Anzahl BuT LB	36%	38%	40%
Quote Inanspruchnahme Sport + Freizeit + Kultur = Anzahl LB Nutzung Sport + Freizeit + Kultur / Anzahl BuT LB	23%	25%	27%
Quote Nutzung Bildungskarte = Anzahl LB Nutzung Bildungskarte / Anzahl BuT LB	52%	55%	58%

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	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.508,11	993.000	**1.293.200**	1.299.600	1.304.500	1.309.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	16.952,09	17.500	**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)	**840.460,20**	**1.010.500**	**1.313.200**	**1.319.600**	**1.324.500**	**1.329.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.123,55	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	681.467,92	754.000	**1.012.000**	1.012.000	1.012.000	1.012.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.352,99	25.000	**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)	**716.944,46**	**780.300**	**1.043.300**	**1.043.300**	**1.043.300**	**1.043.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**123.515,74**	**230.200**	**269.900**	**276.300**	**281.200**	**286.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**123.515,74**	**230.200**	**269.900**	**276.300**	**281.200**	**286.100**
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)	**123.515,74**	**230.200**	**269.900**	**276.300**	**281.200**	**286.100**

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	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.246,05	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	11.246,05	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: 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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.571,17	993.000	**1.293.200**		1.299.600	1.304.500	1.309.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.247,22	17.500	**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)	**923.818,39**	**1.010.500**	**1.313.200**		**1.319.600**	**1.324.500**	**1.329.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	668.435,06	754.000	**1.012.000**		1.012.000	1.012.000	1.012.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.866,46	25.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**691.301,52**	**780.300**	**1.043.300**		**1.043.300**	**1.043.300**	**1.043.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**232.516,87**	**230.200**	**269.900**		**276.300**	**281.200**	**286.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
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)	**232.516,87**	**230.200**	**269.900**	**0**	**276.300**	**281.200**	**286.100**	

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 SGB II kommunal umfassen die Personal- und Sachkosten aus dem Bereich Option, die nicht mit dem Bund abgerechnet werden können, sondern die der Kreis selbst tragen muss. Diese Kosten werden nicht einzeln erfasst, sondern über den sog. kommunalen Finanzierungsanteil (kfA, derzeit 15,2%) abgedeckt (Bundesanteil siehe Teilhaushalt 532).

Diese beinhalten die Vorhaltung und Bezahlung des für die Erledigung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch II erforderlichen Personals für Leitungs-, Planungs-, Qualitäts-, Koordinierungs- und Haushaltsangelegenheiten sowie für weitere Verwaltungsaufgaben einschl. der Sachmittel. Die Aufgabenwahrnehmung findet primär in den sieben Sozialzentren des Kreises Nordfriesland statt, denen die entstehenden Verwaltungskosten erstattet werden.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

- KoA-VV

Strategisches Ziel

1.3.1 - Bürger und andere Kunden erreichen und bestmöglich betreuen, 1.4.2 - Personalkosten unter Berücksichtigung der Aufgabenentwicklung anpassen, 1.6.3 - Geschäftsprozesse behördenübergreifend über IT abbilden und die IT zur Geschäftsprozessoptimierung nutzen

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Stellen-IST der Mitarbeiter des Jobcenters Nordfriesland (gemäß Mitarbeiterbericht))	142,9	136,9	140
Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsbezieher (eLb) im Jahresdurchschnitt	5.853	5.685	5.395
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Jahresdurchschnitt	4.603	4.495	4.242

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Inanspruchnahme des Fortbildungsbudgets in % (eingesetzte Fortbildungsmittel/ Höhe des Fortbildungsbudgets *100)	46,40%	90%	90%
Durchschnittliche Vakanz in den dezentralen Jobcentern in Vollzeitstellen (Vakante Stellen / Stellen-SOLL *100)	3,09% 4,41 VzÄ	2% (2,74 VzÄ)	2% (2.80 VzÄ)

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31291**	Verwaltungskosten SGB II Kommunal	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	306.152,65	303.000	**350.900**	357.100	363.600	370.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,83	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.538.659,84	1.709.100	**1.603.100**	1.636.900	1.669.400	1.703.700
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.885.056,32**	**2.012.100**	**1.954.000**	**1.994.000**	**2.033.000**	**2.074.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.885.056,32**	**-2.012.100**	**-1.954.000**	**-1.994.000**	**-2.033.000**	**-2.074.000**
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)	**-1.885.056,32**	**-2.012.100**	**-1.954.000**	**-1.994.000**	**-2.033.000**	**-2.074.000**
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)	**-1.885.056,32**	**-2.012.100**	**-1.954.000**	**-1.994.000**	**-2.033.000**	**-2.074.000**

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	Peter Brückner
Teilplan	**31291**	Verwaltungskosten SGB II Kommunal	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31291**	Verwaltungskosten SGB II Kommunal	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	259.685,94	262.900	**315.400**		321.600	328.100	334.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,83	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.387.486,25	1.709.100	**1.603.100**		1.636.900	1.669.400	1.703.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.687.416,02**	**1.972.000**	**1.918.500**		**1.958.500**	**1.997.500**	**2.038.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.687.416,02**	**-1.972.000**	**-1.918.500**		**-1.958.500**	**-1.997.500**	**-2.038.500**	
		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)	**-1.687.416,02**	**-1.972.000**	**-1.918.500**	**0**	**-1.958.500**	**-1.997.500**	**-2.038.500**	

		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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendung für Mittagsverpflegung	179.580,06€	84.600 €	277.000€
Aufwendungen für Lernförderung	7.117,75 €	8.000 €	11.000 €
Aufwendungen für soziokulturelle Teilhabe (Sport/ Freizeit/ Kultur)	37.740,24 €	31.600 €	54.000 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Aufwendung pro Kopf pro Jahr (Mittagsverpflegung) (Aufwendungen Mittagsverpflegung/ Anzahl leistungsberechtigte Personen)	250 €	260 €	270 €

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.872,32	2.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
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	390.284,13	273.800	**573.100**	573.100	573.100	573.100
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)	**396.156,45**	**276.300**	**583.600**	**583.600**	**583.600**	**583.600**
50	11	Personalaufwendungen	10.820,54	11.000	**8.900**	9.000	9.100	9.200
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	-60,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	396.156,45	276.300	**583.600**	583.600	583.600	583.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.954,54	12.700	**12.700**	12.800	12.900	13.000
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**416.871,53**	**300.800**	**606.000**	**606.200**	**606.400**	**606.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.715,08**	**-24.500**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.800**	**-23.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.715,08**	**-24.500**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.800**	**-23.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.715,08**	**-24.500**	**-22.400**	**-22.600**	**-22.800**	**-23.000**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Teilplan	**34501**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-60,00	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	-60,00	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	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34501**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	5.385,22	2.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
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	304.780,56	273.800	**573.100**		573.100	573.100	573.100	
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)	**310.165,78**	**276.300**	**583.600**		**583.600**	**583.600**	**583.600**	
70	10	Personalauszahlungen	10.681,43	11.000	**8.900**		9.000	9.100	9.200	
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	387.236,49	276.300	**583.600**		583.600	583.600	583.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.597,47	12.700	**12.700**		12.800	12.900	13.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**407.515,39**	**300.800**	**606.000**		**606.200**	**606.400**	**606.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-97.349,61**	**-24.500**	**-22.400**		**-22.600**	**-22.800**	**-23.000**	
		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)	**-97.349,61**	**-24.500**	**-22.400**	**0**	**-22.600**	**-22.800**	**-23.000**	

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
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.754,44	712.700	**1.291.600**	850.600	639.300	310.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.334,82	2.647.000	**2.197.000**	1.827.000	1.827.000	1.827.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.405,01	680.000	**676.100**	690.500	705.200	720.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	367.330,80	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)	**2.952.825,07**	**4.069.700**	**4.194.700**	**3.398.100**	**3.201.500**	**2.887.800**
50	11	Personalaufwendungen	3.900.166,04	4.238.900	**4.390.500**	4.473.800	4.558.700	4.645.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675,60	39.600	**39.600**	39.600	39.600	39.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.794,92	29.100	**26.000**	20.100	15.100	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.584.950,23	2.729.100	**3.663.100**	2.471.700	2.157.900	1.626.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	374.915,56	636.500	**735.800**	425.600	447.000	469.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.939.502,35**	**7.673.200**	**8.855.000**	**7.430.800**	**7.218.300**	**6.789.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.986.677,28**	**-3.603.500**	**-4.660.300**	**-4.032.700**	**-4.016.800**	**-3.901.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.986.677,28**	**-3.603.500**	**-4.660.300**	**-4.032.700**	**-4.016.800**	**-3.901.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.986.677,28**	**-3.603.500**	**-4.660.300**	**-4.032.700**	**-4.016.800**	**-3.901.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.067,90	29.100	**26.000**	20.100	15.100	8.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	34.067,90	29.100	**26.000**	20.100	15.100	8.500
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.754,44	712.700	**1.291.600**		850.600	639.300	310.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063.359,57	2.647.000	**2.197.000**		1.827.000	1.827.000	1.827.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.136,73	680.000	**676.100**		690.500	705.200	720.100	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	63.930,76	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)	**2.733.181,50**	**4.069.700**	**4.194.700**		**3.398.100**	**3.201.500**	**2.887.800**	
70	10	Personalauszahlungen	3.582.104,82	3.819.200	**4.182.300**		4.265.600	4.350.500	4.437.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330,85	39.600	**39.600**		39.600	39.600	39.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.635.688,61	2.729.100	**3.663.100**		2.471.700	2.157.900	1.626.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	397.779,00	636.500	**735.800**		425.600	447.000	469.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.623.903,28**	**7.224.400**	**8.620.800**		**7.202.500**	**6.995.000**	**6.572.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.890.721,78**	**-3.154.700**	**-4.426.100**		**-3.804.400**	**-3.793.500**	**-3.684.900**	
		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	9.000	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.890.721,78**	**-3.163.700**	**-4.426.100**	**0**	**-3.804.400**	**-3.793.500**	**-3.684.900**	

[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 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
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

Kennzahlen/Indikatoren

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Teilplan	**11145**	Innere Verwaltungsdienste Bau	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.573,34	572.700	**489.800**	500.600	511.700	523.000
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)	**411.573,34**	**572.700**	**489.800**	**500.600**	**511.700**	**523.000**
50	11	Personalaufwendungen	736.323,14	883.000	**844.200**	860.700	877.500	894.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,95	13.300	**13.300**	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	64.067,36	100.100	**100.200**	104.000	108.100	112.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**802.482,45**	**996.400**	**957.700**	**978.000**	**998.900**	**1.020.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-390.909,11**	**-423.700**	**-467.900**	**-477.400**	**-487.200**	**-497.500**
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)	**-390.909,11**	**-423.700**	**-467.900**	**-477.400**	**-487.200**	**-497.500**
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)	**-390.909,11**	**-423.700**	**-467.900**	**-477.400**	**-487.200**	**-497.500**

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Teilplan	**11145**	Innere Verwaltungsdienste Bau	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Teilplan	**11145**	Innere Verwaltungsdienste Bau	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	446.305,06	572.700	**489.800**		500.600	511.700	523.000	
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)	**446.305,06**	**572.700**	**489.800**		**500.600**	**511.700**	**523.000**	
70	10	Personalauszahlungen	683.886,02	815.500	**826.200**		842.700	859.500	876.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,20	13.300	**13.300**		13.300	13.300	13.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.368,76	100.100	**100.200**		104.000	108.100	112.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**751.001,98**	**928.900**	**939.700**		**960.000**	**980.900**	**1.002.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-304.696,92**	**-356.200**	**-449.900**		**-459.400**	**-469.200**	**-479.500**	
		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)	**-304.696,92**	**-356.200**	**-449.900**	**0**	**-459.400**	**-469.200**	**-479.500**	

		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

Produktbeschreibung des Teilplans

51110

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.60 - FD Bauen und Planen, 4.80 - FD Kreisentwicklung
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss

zugeordnete Produkte

5111011 - Hoheitl. Aufg. Bauleit,Regional,Landscha
5111012 - Bauleitplanung als freiwillige Dienstl.
5111013 - Beratung von Ämtern und Gemeinden
5111021 - Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

Regionalplanung

- Erarbeitung der Stellungnahme des Kreises zu Raumordnungsplänen, Koordinierung auf Kreisebene mit Beratung der Gemeinden, Städte und Ämter

Ortsplanung – Hoheitliche Aufgaben

- Erarbeitung und Koordinierung der Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange
- Genehmigung von Bebauungsplänen

Freiwillige Aufgaben

- Erstellung von Bauleitplänen und Satzungen sowie Durchführung der Planverfahren nach BauGB im Auftrag der Gemeinden
- Beratung von Bürgern, Planverfassern, Gemeinden und Ämtern

Gutachterausschuss für Grundstückswerte

- Ermittlung von Bodenrichtwerten
- Erfassung der Kaufpreise (Kaufpreissammlung)
- Erteilung von Auskünften
- Erstellung von Verkehrswertgutachten

Auftragsgrundlage

- Hoheitliche Aufgaben
- Freiwillige Aufgaben
- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der kommunalen Gremien
- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Wertermittlungsrichtlinien
- Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen
- und die Ermittlung von Grundstückswerten

Strategisches Ziel

3.1.3 - Kreis als Planungsebene etablieren

Nachhaltigkeitsziele

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Bodenrichtwert-Zone	560	567	567
Anzahl Stellen im Gutachterausschuss		3,77	3,77
Laufende und erstellte Bauleitpläne	72	66	66

Erträge durch Bauleitpläne (netto)	73.249,22 €	100.000 €	100.000 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kaufverträge je Stelle im Gutachterausschuss		151	151

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Teilplan	**51110**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	90.404,22	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	55.168,54	97.300	**176.300**	179.900	183.500	187.100
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)	**165.572,76**	**229.300**	**308.300**	**311.900**	**315.500**	**319.100**
50	11	Personalaufwendungen	861.545,48	1.023.300	**932.900**	950.900	969.500	988.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,34	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	238,13	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.536,58	105.500	**101.300**	107.000	113.300	120.000
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**944.977,53**	**1.135.000**	**1.040.400**	**1.064.100**	**1.089.000**	**1.114.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-779.404,77**	**-905.700**	**-732.100**	**-752.200**	**-773.500**	**-795.400**
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)	**-779.404,77**	**-905.700**	**-732.100**	**-752.200**	**-773.500**	**-795.400**
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)	**-779.404,77**	**-905.700**	**-732.100**	**-752.200**	**-773.500**	**-795.400**

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Teilplan	**51110**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	183,13	200	**200**	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	183,13	200	**200**	200	200	200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Teilplan	**51110**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	121.441,15	112.000	**112.000**		112.000	112.000	112.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.168,54	97.300	**176.300**		179.900	183.500	187.100	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	18.632,52	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**230.242,21**	**229.300**	**308.300**		**311.900**	**315.500**	**319.100**	
70	10	Personalauszahlungen	807.444,89	954.200	**912.600**		930.600	949.200	968.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,34	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	110.596,62	105.500	**101.300**		107.000	113.300	120.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**919.698,85**	**1.065.700**	**1.019.900**		**1.043.600**	**1.068.500**	**1.094.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-689.456,64**	**-836.400**	**-711.600**		**-731.700**	**-753.000**	**-774.900**	
		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)	**-689.456,64**	**-836.400**	**-711.600**	**0**	**-731.700**	**-753.000**	**-774.900**	

		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

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 Genehm.-freistellungsverfahren und Bauvorbescheidsanträgen auf Übereinstimmung mit dem öff.-rechtl. Baurecht in formeller und materieller Hinsicht. Erteilung von Genehm. und Bauvorbescheiden, Eingangsbestätigungen, Entscheidungen über Anträge auf Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen. Ggf. Fertigung von Ablehnungsbescheiden mit Prüfung von Widersprüchen und Bearb. von Klageverfahren. Bauberatung innerhalb und außerhalb von lfd. Verfahren.

Ordnungsrechtliche Verfahren:

Nach Feststellung von Baurechtsverstößen aufgrund von Anzeigen Dritter (Bürger, Behörden), Gemeinden oder eigener Feststellung sind die nach pflichtgem. Ermessen erford. Maßnahmen, wie z. B. Unterlagenanforderung, Nutzungsuntersagung, Stilllegung, Beseitigungsanforderung zu treffen.

Überw. der erford. Überprüfung von techn. Anlagen und Einrichtungen nach § 2 PrüfVO und Einleitung erford. Maßnahmen zur Behebung der Mängel.

Sonstige Genehmigungen/Abnahmen/Prüfungen/Brandschutz:

Bei Anträgen auf Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG sind die Antragsunterl. auf Übereinstimmung mit den Baugenehmigungen zu überprüfen. Anträge auf Bildung von Wohn- und Teileigentum sind in Satzungsgebieten nach § 22 BauGB daraufhin zu prüfen, ob durch sie die Zweckbestimmung für ein Gebiet mit Fremdenverkehrsfunktion beeinträchtigt wird.

Prüfung, ggf. Vorbereitung und Eintragung von Baulasten in das Baulastenverzeichnis, Bearb. von Anträgen auf Löschung. Erteilung von Ausführungsgenehm. für Fliegende Bauten (z. B. Zelte, Fahrgeschäfte, Bühnen) und bei Gebrauch einer Abnahme. Der Betrieb und die wesentl. Änderung einer ortsfesten oder ortsveränd. Schießstätte bedarf einer Erlaubnis. Schießstätten bedürfen vor ihrer erstmal. Inbetriebnahme und wiederkehrend einer sicherheitstechn. Überprüfung. Im Rahmen der Gefahrenabwehr haben Kreise durch Brandschauen und Beratungsleistungen den vorbeugenden Brandschutz durchzuführen.

Auftragsgrundlage

Baugenehmigungen:

- Landesbauordnung mit Nebenrecht, Baugesetzbuch, Fachgesetze, Landesverwaltungsgesetz, interne Denstanweisungen und Richtlinien

Ordnungsrechtliche Verfahren:

- Landesbauordnung, § 2 Prüfverordnung:

Sonstige Genehmigungen/Abnahmen/Prüfungen/Brandschutz:

- § 7 Wohnungseigentumsgesetz, § 22 Baugesetzbuch, §§ 76 und 80 Landesbauordnung, § 27 Waffengesetz, § 12 allgemeine Waffengesetzverordnung, § 3 Brandschutzgesetz

Strategisches Ziel

3.1.4 - Genehmigungsverfahren beschleunigen und Beratungsleistungen kundenorientiert verbessern

Nachhaltigkeitsziele

SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden – Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen

Operative Ziele

Verkürzung der Verfahrenszeiten bei allen Antragsverfahren, Beibehaltung der Qualität in der Rechtsanwendung

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl Genehmigungsverfahren (Bauvorbescheidsverfahren, vereinfachtes	2385	2200	2000

und normales Baugenehmigungsverfahren)			
Anzahl bauordnungsrechtliche Verfahren	462	400	400
Fiktive Gebühreneinnahmen	103.758 €	100.000	100000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Verfahrenszeiten Bauvorbescheidsverfahren	61	60	55
Verfahrenszeiten vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	74	70	65
Verfahrenszeiten normales Baugenehmigungsverfahren	80	75	70
Genehmigungsverfahren je Vollzeitstelle	215	208	200
Quote berechtigter Wiedersprüche in der Bauaufsicht - Wiederspruchsstattgabequote	1,5 %	1	1
Quote berechtigter Klagen in der Bauaufsicht – Klagestattgabequote	2,0 %	1	1

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Teilplan	**52110**	Bauordnung	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.930,60	2.535.000	**2.085.000**	1.715.000	1.715.000	1.715.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.720,39	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	100.063,57	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)	**2.047.714,56**	**2.575.000**	**2.125.000**	**1.755.000**	**1.755.000**	**1.755.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.090.593,74	2.155.600	**2.192.300**	2.232.700	2.273.700	2.315.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,31	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.484,50	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.800,92	125.200	**151.600**	160.500	170.000	179.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.236.520,47**	**2.298.800**	**2.361.900**	**2.411.200**	**2.461.700**	**2.513.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-188.805,91**	**276.200**	**-236.900**	**-656.200**	**-706.700**	**-758.700**
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)	**-188.805,91**	**276.200**	**-236.900**	**-656.200**	**-706.700**	**-758.700**
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)	**-188.805,91**	**276.200**	**-236.900**	**-656.200**	**-706.700**	**-758.700**

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52110**	Bauordnung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-187,52	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	-187,52	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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Teilplan	**52110**	Bauordnung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.918,42	2.535.000	**2.085.000**		1.715.000	1.715.000	1.715.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.720,39	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	45.298,24	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.995.937,05**	**2.575.000**	**2.125.000**		**1.755.000**	**1.755.000**	**1.755.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.883.129,44	1.874.500	**2.023.800**		2.064.200	2.105.200	2.147.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,31	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	104.800,92	125.200	**151.600**		160.500	170.000	179.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.992.571,67**	**2.017.700**	**2.193.400**		**2.242.700**	**2.293.200**	**2.345.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.365,38**	**557.300**	**-68.400**		**-487.700**	**-538.200**	**-590.200**	
		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)	**3.365,38**	**557.300**	**-68.400**	**0**	**-487.700**	**-538.200**	**-590.200**	

		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

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 Antrragsverfahren, Beibehaltung der Qualität in der Rechtsanwendung

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Kommunen, Behörden, Bauherren / Eigentümer

Basiszahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl von Denkmalen im Kreisgebiet	2.849	2.917	3.076
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Verfahren			

Kennzahlen/Indikatoren

Kennzahlen/ Indikatoren	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verfahrenszeit			
Genehmigungsverfahren je Vollzeitstelle			

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	108.311,16	59.700	**124.400**	126.800	129.300	131.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	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	3.923,40	2.900	**7.300**	7.800	8.300	8.800
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**112.519,56**	**62.600**	**131.700**	**134.600**	**137.600**	**140.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-112.519,56**	**-62.600**	**-131.700**	**-134.600**	**-137.600**	**-140.600**
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)	**-112.519,56**	**-62.600**	**-131.700**	**-134.600**	**-137.600**	**-140.600**
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)	**-112.519,56**	**-62.600**	**-131.700**	**-134.600**	**-137.600**	**-140.600**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Teilplan	**52310**	Denkmalschutz und -pflege	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	105.728,20	57.700	**123.000**		125.400	127.900	130.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	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	3.923,40	2.900	**7.300**		7.800	8.300	8.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**109.936,60**	**60.600**	**130.300**		**133.200**	**136.200**	**139.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-109.936,60**	**-60.600**	**-130.300**		**-133.200**	**-136.200**	**-139.200**	
		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)	**-109.936,60**	**-60.600**	**-130.300**	**0**	**-133.200**	**-136.200**	**-139.200**	

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
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
5711011 - Regionalentwicklung	
5711012 - Beteiligungen und Zuschüsse	
5711013 - Projekte	
5711021 - Europa und grenzüberschreitende Zusammenarbeit	

Kurzbeschreibung

- Durchführung und Begleitung von Projekten und Maßnahmen in der Regionalentwicklung (z.B. kreisweites Radwegekonzept)

- Beteiligungsverwaltung für WFG, NIC und NTS, Grundfinanzierung von WFG, NIC und NTS sowie Zuschüsse an die WFG für diverse Einzelprojekte (z.B. Image-Kampagne "Moin Lieblingsland")

- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Region Sonderjylland/Schleswig

Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschlüsse

Strategisches Ziel

2.2.1 - Investitionen und Aufwendungen in innovative und kreative Projekte lenken

Nachhaltigkeitsziele

8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
9: Industrie, Innovation und Infrastruktur
11: Nachhaltige Städte und Gemeinden
12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion
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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Bewilligte und umgesetzte Projekte der „Smarten Grenzregion“	0	5	10
Fördervolumen der „Smarten Grenzregion“ Projekte	0 €	200.000 €	1.000.000 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Durchschnittliches Fördervolumen je Projekt in der „Smarten Grenzregion“	0 €	40.000 €	100.000 €

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Teilplan	**57110**	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.754,44	692.700	**1.271.600**	830.600	619.300	290.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.942,74	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	267.267,23	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**327.964,41**	**692.700**	**1.271.600**	**830.600**	**619.300**	**290.700**
50	11	Personalaufwendungen	103.392,52	117.300	**296.700**	302.700	308.700	314.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.072,29	28.900	**25.800**	19.900	14.900	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.584.950,23	2.729.100	**3.663.100**	2.471.700	2.157.900	1.626.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.587,30	302.800	**375.400**	46.300	47.300	48.300
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.843.002,34**	**3.180.400**	**4.363.300**	**2.842.900**	**2.531.100**	**2.000.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.515.037,93**	**-2.487.700**	**-3.091.700**	**-2.012.300**	**-1.911.800**	**-1.709.400**
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)	**-1.515.037,93**	**-2.487.700**	**-3.091.700**	**-2.012.300**	**-1.911.800**	**-1.709.400**
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)	**-1.515.037,93**	**-2.487.700**	**-3.091.700**	**-2.012.300**	**-1.911.800**	**-1.709.400**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.072,29	28.900	**25.800**	19.900	14.900	8.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	34.072,29	28.900	**25.800**	19.900	14.900	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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Teilplan	**57110**	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.754,44	692.700	**1.271.600**		830.600	619.300	290.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.942,74	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**60.697,18**	**692.700**	**1.271.600**		**830.600**	**619.300**	**290.700**	
70	10	Personalauszahlungen	101.916,27	117.300	**296.700**		302.700	308.700	314.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	1.635.688,61	2.729.100	**3.663.100**		2.471.700	2.157.900	1.626.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.089,30	302.800	**375.400**		46.300	47.300	48.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.850.694,18**	**3.151.500**	**4.337.500**		**2.823.000**	**2.516.200**	**1.991.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.789.997,00**	**-2.458.800**	**-3.065.900**		**-1.992.400**	**-1.896.900**	**-1.701.100**	
		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	9.000	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.789.997,00**	**-2.467.800**	**-3.065.900**	**0**	**-1.992.400**	**-1.896.900**	**-1.701.100**	

		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 und im Rahmen des Projektes NEPTUN
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	• Energieberatung für Privathaushalte • SDG Bildungsprojekte & Eigeninitiative • 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**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:
11161 Innere Verwaltung Umwelt
55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55410 Naturschutz und Landschaftspflege
56110 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.696,63	23.400	**10.400**	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.292,83	140.000	**162.500**	157.500	152.500	147.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.623,47	454.600	**402.700**	407.500	412.500	417.400
45, 49	7	+ sonstige Erträge	15.990,61	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)	**706.603,54**	**624.000**	**581.600**	**580.000**	**580.000**	**579.900**
50	11	Personalaufwendungen	2.162.529,46	2.395.300	**2.367.300**	2.412.600	2.458.500	2.505.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.241,04	143.700	**146.700**	146.700	146.700	146.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.694,58	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	200.360,27	420.000	**546.600**	42.600	41.200	38.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	197.799,81	194.100	**231.300**	227.100	239.000	251.500
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.655.625,16**	**3.153.100**	**3.291.900**	**2.829.000**	**2.885.400**	**2.941.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.949.021,62**	**-2.529.100**	**-2.710.300**	**-2.249.000**	**-2.305.400**	**-2.361.700**
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)	**-1.949.021,62**	**-2.529.100**	**-2.710.300**	**-2.249.000**	**-2.305.400**	**-2.361.700**
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)	**-1.949.021,62**	**-2.529.100**	**-2.710.300**	**-2.249.000**	**-2.305.400**	**-2.361.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	76,26	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	76,26	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.380,11	23.400	**10.400**		9.000	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.337,25	140.000	**162.500**		157.500	152.500	147.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.719,51	454.600	**402.700**		407.500	412.500	417.400	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	14.657,00	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)	**617.093,87**	**624.000**	**581.600**		**580.000**	**580.000**	**579.900**	
70	10	Personalauszahlungen	1.978.126,36	2.110.700	**2.251.200**		2.296.500	2.342.400	2.389.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.450,59	143.700	**146.700**		146.700	146.700	146.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	200.360,27	420.000	**546.600**		42.600	41.200	38.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	201.478,29	194.100	**231.300**		227.100	239.000	251.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.460.415,51**	**2.868.500**	**3.175.800**		**2.712.900**	**2.769.300**	**2.825.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.843.321,64**	**-2.244.500**	**-2.594.200**		**-2.132.900**	**-2.189.300**	**-2.245.600**	
		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)	**-1.843.321,64**	**-2.244.500**	**-2.594.200**	**0**	**-2.132.900**	**-2.189.300**	**-2.245.600**	

[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

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
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mitarbeiter Fachdienst Umwelt	30	27	27
Anzahl Fortbildungen im Fachdienst Umwelt	32	41	41
Kosten Fortbildung im Fachdienst Umwelt	7.652,85 €	12.000 €	12.000 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Fortbildungen pro Mitarbeiter im Fachdienst Umwelt	1,1	1,5	1,5
Durchschnittliche Fortbildungskosten pro Mitarbeiter im Fachdienst Umwelt	255,09 €	292,68	292,68

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	230.036,76	298.600	**264.500**	269.300	274.100	279.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.782,17	15.200	**15.200**	15.200	15.200	15.200
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	32.631,12	39.500	**45.100**	46.500	48.000	49.600
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**272.450,05**	**353.300**	**324.800**	**331.000**	**337.300**	**343.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-272.450,05**	**-351.800**	**-323.300**	**-329.500**	**-335.800**	**-342.400**
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)	**-272.450,05**	**-351.800**	**-323.300**	**-329.500**	**-335.800**	**-342.400**
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)	**-272.450,05**	**-351.800**	**-323.300**	**-329.500**	**-335.800**	**-342.400**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Teilplan	**11161**	Innere Verwaltung Umwelt	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	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)	**0,00**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
70	10	Personalauszahlungen	202.015,19	260.600	**242.400**		247.200	252.000	257.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732,17	15.200	**15.200**		15.200	15.200	15.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.686,73	39.500	**45.100**		46.500	48.000	49.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**248.434,09**	**315.300**	**302.700**		**308.900**	**315.200**	**321.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-248.434,09**	**-313.800**	**-301.200**		**-307.400**	**-313.700**	**-320.300**	
		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)	**-248.434,09**	**-313.800**	**-301.200**	**0**	**-307.400**	**-313.700**	**-320.300**	

Teilhaushalt 610 Umwelt Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	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

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Teilplan	**55210**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	

6: Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl von Kleinkläranlagen	8.285	8.313	8320
Anzahl von kommunalen Kläranlagen	110	111	111
Anzahl von Biogasanlagen	120	120	120
Anzahl von Mängeln bei Überwachungen von Kleinkläranlagen	200	195	190
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Überwachungen von kommunalen Kläranlagen	87	85	80
Anzahl von Mängeln bei Überwachungen von Biogasanlagen	8	9	8

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Quote der Mängel an Kleinkläranlagen zur Anzahl	0,0241	0,0235	0,0228
Quote der Grenzwertüberschreitungen kommunaler Kläranlagen zur Anzahl	0,791	0,766	0,721
Quote der Mängel an Biogasanlagen zur Anzahl	0,067	0,05	0,067

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.791,44	69.500	**92.000**	87.000	82.000	77.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.582,99	397.000	**383.500**	387.900	392.500	397.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	15.790,61	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)	**535.165,04**	**471.500**	**480.500**	**479.900**	**479.500**	**479.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.153.849,72	1.266.500	**1.200.600**	1.223.800	1.247.500	1.271.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.458,87	108.500	**111.500**	111.500	111.500	111.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.254,88	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.479,56	67.100	**93.500**	99.300	105.600	112.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.302.043,03**	**1.442.100**	**1.405.600**	**1.434.600**	**1.464.600**	**1.495.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-766.877,99**	**-970.600**	**-925.100**	**-954.700**	**-985.100**	**-1.016.300**
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)	**-766.877,99**	**-970.600**	**-925.100**	**-954.700**	**-985.100**	**-1.016.300**
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)	**-766.877,99**	**-970.600**	**-925.100**	**-954.700**	**-985.100**	**-1.016.300**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Teilplan	**55210**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	153,82	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	153,82	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	130.708,89	69.500	**92.000**		87.000	82.000	77.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.719,51	397.000	**383.500**		387.900	392.500	397.100	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	14.457,00	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)	**511.885,40**	**471.500**	**480.500**		**479.900**	**479.500**	**479.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.074.721,06	1.147.600	**1.156.600**		1.179.800	1.203.500	1.227.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.494,25	108.500	**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	68.479,56	67.100	**93.500**		99.300	105.600	112.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.213.694,87**	**1.323.200**	**1.361.600**		**1.390.600**	**1.420.600**	**1.451.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-701.809,47**	**-851.700**	**-881.100**		**-910.700**	**-941.100**	**-972.300**	
		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)	**-701.809,47**	**-851.700**	**-881.100**	**0**	**-910.700**	**-941.100**	**-972.300**	

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
Zuständiger Fachausschuss	Umwelt- und Energieausschuss

zugeordnete Produkte
5541011 - Öffentlichkeitsarbeit, Naturschutzdienst, Beirat Naturschutz
5541012 - Kompensationsmaßnahmen
5541013 - Sport-, Erholungs- und Infrastruktureinrichtungen
5541014 - Rohstoffabbau, Abgrabungen, Aufschütt.
5541015 - Artenschutz
5541016 - Schutzgebiete und Biotope

Kurzbeschreibung

HSG Naturschutz

- Durchführung der durch das Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz auf der Grundlage dieser aufgegebenen ordnungsrechtlichen Überwachungen, Prüfungen, Zulassungen und Ablehnungen naturschutzrechtlicher Verfahren einschl. auf gleicher Grundlage bestimmter Beteiligungen verschiedenster Verbände und Institutionen. Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft

HSG Klimaschutz und Nachhaltigkeit

- Inhaltliche Betreuung der Nachhaltigkeitsstrategie des Kreis Nordfriesland und Umsetzung einzelner Arbeitsfelder daraus. Betreuung des Klimabündnis Nordfriesland (Projektakquise und -begleitung)

Auftragsgrundlage

HSG Naturschutz:

- Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

- Bundesnaturschutzgesetz

- Landesnaturschutzgesetz

HSG Klimaschutz und Nachhaltigkeit:

- Aufgaben der freiwilligen kommunalen Selbstverwaltung auf Basis von KT-Beschlüssen zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz (Gebäudeenergiegesetz)

Strategisches Ziel

11.1.3 - interregionale Zusammenarbeit im Umweltbereich ausbauen

Nachhaltigkeitsziele

13: Maßnahmen zum Klimaschutz
15: Leben an Land

Operative Ziele

Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz jährlich steigern; Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie in 2 Jahren

Zielgruppen

Bevölkerung, Kommunen, Betriebe, relevante Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft)

Basiszahlen

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl Kreismitarbeiter	951	986	1000
Teilnehmerzahl Stadtradeln	49	55	60
Anzahl an Beiträgen in sozialen Medien zum Klimaschutz	7	8	9

Kennzahlen/Indikatoren

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Teilplan	**55410**	Naturschutz und Landschaftspflege	

Teilnehmerquote am Stadtradeln der Kreismitarbeiter	5,2 %	5,5 %	6,0 %

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.696,63	23.400	**10.400**	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.501,39	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	55.040,48	56.100	**17.700**	18.100	18.500	18.800
45, 49	7	+ sonstige Erträge	200,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**171.438,50**	**151.000**	**99.600**	**98.600**	**99.000**	**99.300**
50	11	Personalaufwendungen	699.425,14	748.600	**816.700**	832.500	848.300	864.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.439,70	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	200.360,27	420.000	**546.600**	42.600	41.200	38.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.965,05	84.500	**86.100**	74.300	77.900	81.600
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**998.190,16**	**1.273.100**	**1.469.400**	**969.400**	**987.400**	**1.004.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-826.751,66**	**-1.122.100**	**-1.369.800**	**-870.800**	**-888.400**	**-904.800**
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)	**-826.751,66**	**-1.122.100**	**-1.369.800**	**-870.800**	**-888.400**	**-904.800**
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)	**-826.751,66**	**-1.122.100**	**-1.369.800**	**-870.800**	**-888.400**	**-904.800**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Teilplan	**55410**	Naturschutz und Landschaftspflege	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-77,56	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	-77,56	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 610 Umwelt

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.380,11	23.400	**10.400**		9.000	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.628,36	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	0,00	56.100	**17.700**		18.100	18.500	18.800	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	200,00	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)	**105.208,47**	**151.000**	**99.600**		**98.600**	**99.000**	**99.300**	
70	10	Personalauszahlungen	634.534,76	642.500	**774.100**		789.900	805.700	821.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,17	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	200.360,27	420.000	**546.600**		42.600	41.200	38.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.587,92	84.500	**86.100**		74.300	77.900	81.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**927.707,12**	**1.167.000**	**1.426.800**		**926.800**	**944.800**	**961.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-822.498,65**	**-1.016.000**	**-1.327.200**		**-828.200**	**-845.800**	**-862.200**	
		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)	**-822.498,65**	**-1.016.000**	**-1.327.200**	**0**	**-828.200**	**-845.800**	**-862.200**	

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: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Teilplan	**56110**	Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktbeschreibung des Teilplans

56110

Maßnahmen des Umweltschutzes

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.61 - FD Umwelt und Klimaschutz
Zuständiger Fachausschuss	Umwelt- und Energieausschuss
zugeordnete Produkte	
5611011 - Ausweisung und Pflege von Schutzgebieten	

Kurzbeschreibung

Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Prüfung, Entwicklung, Abstimmung und Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in gesetzlich geschützten Biotopen und Schutzgebieten nach Abschnitt IV des Landesnaturschutzgesetzes (hier: Gebiete mit gesetzlichem Biotopschutz, Naturschutzgebiete, Natura 2000 - Kulisse).

Ausweisung von Schutzgebieten. Identifizierung, Bewertung und Ausweisung von Naturdenkmalen, geschützten Landschaftsbestandteilen und Landschaftsschutzgebieten für Ziele des Natur- und Artenschutzes, Freizeit- und Erholungsnutzung sowie Attraktivität der Region. Durchführung der Grundlagenerhebung und des Verfahrens (Beratung und Abstimmung mit Kommunen, Verbänden und Bürgern).

Auftragsgrundlage

- Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

- Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Strategisches Ziel

11.1.2 - Ausr. große Landschaftsteile orientiert am Biotopverbund f. stab. NaturHH & naturnahe Erholungsräume erhalten und entwickeln

Nachhaltigkeitsziele

15: Leben an Land

Operative Ziele

Lebensraumtypen in Schutzgebieten dauerhaft erhalten und in einen besseren Zustand überführen

Zielgruppen

Bevölkerung, Betriebe, Kommunen, Verbände

Basiszahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schutzgebiete in denen Maßnahmen umgesetzt wurden	13	27	20
Anzahl Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten insgesamt	40	58	49
Zuwendungen für Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen insgesamt	368.000 €	447.700 €	407.850 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Maßnahmenquote pro Schutzgebiet	3	2	2
Durchschnittliche Zuwendungsquote pro Maßnahme	9.200 €	7.700 €	8.300 €

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Teilplan	**56110**	Maßnahmen des Umweltschutzes	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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	79.217,84	81.600	**85.500**	87.000	88.600	90.200
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	3.724,08	3.000	**6.600**	7.000	7.500	8.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**82.941,92**	**84.600**	**92.100**	**94.000**	**96.100**	**98.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-82.941,92**	**-84.600**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**	**-98.200**
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)	**-82.941,92**	**-84.600**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**	**-98.200**
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)	**-82.941,92**	**-84.600**	**-92.100**	**-94.000**	**-96.100**	**-98.200**

Teilhaushalt 610 Umwelt

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Teilplan	**56110**	Maßnahmen des Umweltschutzes

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Teilplan	**56110**	Maßnahmen des Umweltschutzes	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	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	66.855,35	60.000	**78.100**		79.600	81.200	82.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.724,08	3.000	**6.600**		7.000	7.500	8.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**70.579,43**	**63.000**	**84.700**		**86.600**	**88.700**	**90.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.579,43**	**-63.000**	**-84.700**		**-86.600**	**-88.700**	**-90.800**	
		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)	**-70.579,43**	**-63.000**	**-84.700**	**0**	**-86.600**	**-88.700**	**-90.800**	

		Teilhaushalt 610 Umwelt	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Teilplan	**56110**	Maßnahmen des Umweltschutzes	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 900
Zentrale Finanzleistung

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
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.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne: 61120 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61130 Allgemeine Umlagen
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.842,30	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.669.675,93	150.950.300	**160.080.200**	159.880.200	159.811.200	159.811.200
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	28.773,66	28.300	**13.900**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	566.970,35	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**136.280.262,24**	**150.978.600**	**160.094.100**	**159.880.200**	**159.811.200**	**159.811.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**52.300**	53.200	54.200	55.200
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	20.422,01	19.800	**8.900**	5.900	5.200	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.033.035,95	697.200	**727.700**	727.300	727.100	727.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	505,28	10.100	**16.800**	17.300	17.800	18.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.053.963,24**	**727.100**	**805.700**	**803.700**	**804.300**	**803.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**134.226.299,00**	**150.251.500**	**159.288.400**	**159.076.500**	**159.006.900**	**159.007.900**
46	20	+ Finanzerträge	22.138,18	50.900	**17.700**	15.400	14.300	13.300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.493,01	197.700	**171.000**	679.000	1.870.000	1.760.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-978.354,83**	**-146.800**	**-153.300**	**-663.600**	**-1.855.700**	**-1.746.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**133.247.944,17**	**150.104.700**	**159.135.100**	**158.412.900**	**157.151.200**	**157.261.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.673,08	52.700	**78.600**	83.700	82.200	80.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**133.296.617,25**	**150.157.400**	**159.213.700**	**158.496.600**	**157.233.400**	**157.342.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.422,01	19.800	**8.900**	5.900	5.200	2.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	20.422,01	19.800	**8.900**	5.900	5.200	2.700
	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.148,61	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.669.675,93	150.950.300	**160.080.200**		159.880.200	159.811.200	159.811.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.443,05	28.300	**13.900**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	746,87	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.603,65	50.900	**17.700**		15.400	14.300	13.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**135.718.618,11**	**151.029.500**	**160.111.800**		**159.895.600**	**159.825.500**	**159.824.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**48.300**		49.200	50.200	51.200	
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	1.001.451,65	197.700	**171.000**		679.000	1.870.000	1.760.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.076.438,25	697.200	**727.700**		727.300	727.100	727.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	505,28	10.100	**16.800**		17.300	17.800	18.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.078.395,18**	**905.000**	**963.800**		**1.472.800**	**2.665.100**	**2.556.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**132.640.222,93**	**150.124.500**	**159.148.000**		**158.422.800**	**157.160.400**	**157.267.900**	
		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)	**132.640.222,93**	**150.124.500**	**159.148.000**	**0**	**158.422.800**	**157.160.400**	**157.267.900**	

[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

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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Differenzierter Kreisumlagesatz in % 	36,07% 34,71%	33,45% 22,70%	33,45% 22,70%
1%-Punkt Kreisumlage entspricht in €	2.258.800	2.713.333	2.908.548

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Verhältnis der Erträge aus allgemeinen Deckungsmitteln zu den Aufwendungen des Gesamthaushaltes in %	32,21	33,76	33,55
Festsetzung der FAG-Mittel innerhalb von 14 Tagen	100%	100%	100%

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Veronika Mentzel
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilplan	**61120**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.535.515,93	150.950.300	**160.080.200**	159.880.200	159.811.200	159.811.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	566.223,48	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)	**43.101.739,41**	**150.950.300**	**160.080.200**	**159.880.200**	**159.811.200**	**159.811.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**23.900**	24.300	24.700	25.100
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	20.422,01	19.800	**8.900**	5.900	5.200	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.033.035,95	697.200	**727.700**	727.300	727.100	727.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**4.100**	4.400	4.700	5.000
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.053.457,96**	**717.000**	**764.600**	**761.900**	**761.700**	**759.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**41.048.281,45**	**150.233.300**	**159.315.600**	**159.118.300**	**159.049.500**	**159.051.300**
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)	**41.048.281,45**	**150.233.300**	**159.315.600**	**159.118.300**	**159.049.500**	**159.051.300**
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)	**41.048.281,45**	**150.233.300**	**159.315.600**	**159.118.300**	**159.049.500**	**159.051.300**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Veronika Mentzel
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilplan	**61120**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.422,01	19.800	**8.900**	5.900	5.200	2.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	20.422,01	19.800	**8.900**	5.900	5.200	2.700
	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 900 Zentrale Finanzleistung

Finanzverantwortliche/r: Veronika Mentzel

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61120**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.535.515,93	150.950.300	**160.080.200**		159.880.200	159.811.200	159.811.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**42.535.515,93**	**150.950.300**	**160.080.200**		**159.880.200**	**159.811.200**	**159.811.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**19.900**		20.300	20.700	21.100	
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	2.076.438,25	697.200	**727.700**		727.300	727.100	727.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**4.100**		4.400	4.700	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.076.438,25**	**697.200**	**751.700**		**752.000**	**752.500**	**753.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**40.459.077,68**	**150.253.100**	**159.328.500**		**159.128.200**	**159.058.700**	**159.058.000**	
		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)	**40.459.077,68**	**150.253.100**	**159.328.500**	**0**	**159.128.200**	**159.058.700**	**159.058.000**	

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.134.160,00	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)	**93.134.160,00**	**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)	**93.134.160,00**	**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)	**93.134.160,00**	**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)	**93.134.160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Veronika Mentzel
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilplan	**61130**	Allgemeine Umlagen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.134.160,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)	**93.134.160,00**	**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)	**93.134.160,00**	**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)	**93.134.160,00**	**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; 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 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Schulden des Kernhaushaltes zum 31.12. in €	11.312.097	9.770.328	8.496.746
Ordentliche Tilgung absolut in €	1.975.687,91	1.541.800	1.274.000
Einwohnerzahl zu 31.03. d. VJ. nach STALA	166.213	167.102	168.207

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Pro Kopf Verschuldung Kernhaushalt in €	68	59	51
Tilgungsquote ordentliche Tilgung/investive Schulden in %	17,46	15,78	14,99

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Veronika Mentzel
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilplan	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.842,30	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	28.773,66	28.300	**13.900**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	746,87	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.362,83**	**28.300**	**13.900**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**28.400**	28.900	29.500	30.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	505,28	10.100	**12.700**	12.900	13.100	13.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**505,28**	**10.100**	**41.100**	**41.800**	**42.600**	**43.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**43.857,55**	**18.200**	**-27.200**	**-41.800**	**-42.600**	**-43.400**
46	20	+ Finanzerträge	22.138,18	50.900	**17.700**	15.400	14.300	13.300
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000.493,01	197.700	**171.000**	679.000	1.870.000	1.760.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-978.354,83**	**-146.800**	**-153.300**	**-663.600**	**-1.855.700**	**-1.746.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-934.497,28**	**-128.600**	**-180.500**	**-705.400**	**-1.898.300**	**-1.790.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.673,08	52.700	**78.600**	83.700	82.200	80.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-885.824,20**	**-75.900**	**-101.900**	**-621.700**	**-1.816.100**	**-1.709.300**

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Finanzverantwortliche/r: Veronika Mentzel
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilplan	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Veronika Mentzel
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilplan	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	**Ansatz 2023 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.148,61	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.443,05	28.300	**13.900**		0	0	0	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	746,87	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.603,65	50.900	**17.700**		15.400	14.300	13.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**48.942,18**	**79.200**	**31.600**		**15.400**	**14.300**	**13.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**28.400**		28.900	29.500	30.100	
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	1.001.451,65	197.700	**171.000**		679.000	1.870.000	1.760.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	505,28	10.100	**12.700**		12.900	13.100	13.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.001.956,93**	**207.800**	**212.100**		**720.800**	**1.912.600**	**1.803.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-953.014,75**	**-128.600**	**-180.500**		**-705.400**	**-1.898.300**	**-1.790.100**	
		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)	**-953.014,75**	**-128.600**	**-180.500**	**0**	**-705.400**	**-1.898.300**	**-1.790.100**	

		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 2023

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
0.1	11110	100,00	Landrat	B6	B7	1,00	1,00	
0.1.01	11110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
0.1.02	11110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,90	0,90	
01.2	11110	50,00	Jurist/in	13	13	0,50	0,44	
01.4	11110	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
1.11	11110	10,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD + Z	0,10	0,10	
1.11.03	11110	5,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,05	0,05	
02.01	11120	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	
02.12	11120	100,00		A11	A12	0,50		
02.14	11120	100,00		A11	A12	1,00	1,00	
02.15	11120	100,00		A11	A12	1,00	1,00	
02.16	11120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	0,87	
02.17	11120	100,00		A11	A12	1,00	1,00	
02.18	11120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
02.19	11120	100,00		A11	A12	0,50		1) 01.01.2022
01.2	11121	50,00	Jurist/in	13	13	0,50	0,44	
01.3	11121	60,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,60	0,60	
01.3.1	11121	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,50	0,50	
01.3.2	11121	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
01.3.3	11121	100,00	Kreisamtfrau/-mann		A11	1,00		
5.53.6	11121	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,77	0,77	
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	
5.53.6.41	11121	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,08	
5.53.6.42.1	11121	100,00	Amtsinspektor/in	A9 LG 1/2 +Z	A9 gD	0,77	0,74	
5.53.6.43	11121	75,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,38	0,38	
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	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
0.29	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,64	0,64	
03.01	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	0,87	
03.02	11130	100,00	Schreibkraft	05	05	0,50	0,50	
03.03	11130	25,00	Schreibkraft	05	05	0,06	0,06	
03.04	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,17	0,17	
0.1.03	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,18	0,18	
01	11140	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	
01.01	11140	100,00	Schreibkraft	05	05	0,75	0,75	
01.1	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
01.1.1	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
01.1.2	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	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	11	07	0,50		1) 01.01.2022
01.1.5	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	06	0,39	0,38	
01.4.1	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	0,77	
01.4.2	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
01.5	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
1	11140	100,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	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	0,64	
1.01.08	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	10	A10	1,00		
1.01.09	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00		1) 01.01.2022
1.01.10	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		
1.1.01	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A10	A11	1,00		
1.10	11140	100,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A13 gD	A14	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
1.10.01	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,78	0,77	
1.10.1	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
1.10.1.01	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,63	0,73	
1.10.1.02	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
1.10.1.03	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
1.10.1.05	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	0,93	
1.10.1.06	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	1,00	
1.10.1.07	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 LG 1/2 +Z	A9 gD	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	10	A11	1,00	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		A9 mD	A9 mD	0,50		
1.10.300.10	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	1,00	1,00	
1.10.300.11	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	1,00	0,85	
1.10.300.12	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,50	0,15	
1.10.300.12.1	11140	100,00	Kreisobersekretär/in		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	0,50	
1.10.300.14.1	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,50	0,50	
1.10.300.15	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	0,50	
1.10.300.20	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	1,00	
1.10.300.21	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	1,00	
1.10.300.22	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00		
1.10.300.23	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00		
1.10.300.24	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,50		
1.10.300.25	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09c	0,50		
1.10.300.26	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
1.10.300.27	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		
1.10.300.28	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00		
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		
1.10.300.9	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	1,00	
1.11	11140	80,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD + Z	0,80	0,80	
1.11.0	11140	95,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,95	0,93	
1.11.02	11140	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A10	A11	0,90	0,90	
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	0,95		
1.11.06	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		07	1,00		
1.11.2	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	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	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,61	0,61	
1.11.2.03	11140	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,41	0,37	
1.11.2.04	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
1.11.2.05	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,50		
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	0,50	0,50	
1.11.2.07.1	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,50	0,50	
1.11.2.09	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,61	0,61	
1.11.2.10	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,77	0,77	
1.11.2.11	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		07	0,77	0,77	
1.11.3	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
1.11.3.01	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,62	0,73	
1.11.3.02	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09c	0,77	0,77	
1.11.3.03	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,63	0,63	
1.11.3.04	11140	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,63	0,63	
1.11.3.05	11140	35,00	Tarifbeschäftigte/r	08	09a	0,28	0,27	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
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	09a	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	
1.12.1	11140	60,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,60	0,60	
1.12.1.01	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 gD	0,85	0,95	
1.12.2.01	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 mD	A9 gD	1,00	0,90	
1.12.2.02	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	1,00	
1.12.2.03	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
1.12.2.04	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,50	0,50	
1.12.2.1.1.01	11140	100,00	Hausmeister/in	07	07	1,00	1,00	
1.12.2.1.1.02	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
1.12.2.1.1.03	11140	100,00	Hausmeister/in	06	06	1,00	1,00	
1.12.2.1.1.04	11140	100,00	Hausmeister/in	07	07	1,00	1,00	
1.12.2.1.1.05	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.1.06	11140	100,00	Hausmeistergehilfe/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.2.01	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.2.02	11140	100,00	Hausmeister/in	08	08	1,00	1,00	
1.12.2.1.2.03	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.2.04	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.2.05	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,51	0,51	
1.12.2.1.2.06	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,64	0,64	
1.12.2.1.4.01	11140	100,00	Hausmeister/in	06	06	1,00	1,00	
1.12.2.1.4.02	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,77	0,77	
1.12.2.1.4.03	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,77	0,77	
1.12.2.1.4.04	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,60	0,59	
1.12.2.1.4.05	11140	100,00	Raumpfleger/in		02	0,39		
1.12.2.1.5.02	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,73	0,38	
1.12.2.1.5.03	11140	43,00	Hausmeister/in	06	06	0,43	0,43	
1.12.2.1.6.01	11140	100,00	Hausmeister/in	06	06	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
1.12.2.1.6.02	11140	100,00	Hausmeister/in	06	06	1,00	1,00	
1.12.2.1.6.03	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.6.04	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.6.05	11140	100,00	Hausmeister/in		05	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	04	0,90	0,87	
1.12.2.3.1.04	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	1,00	1,00	
1.12.2.3.1.05	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		
1.12.2.3.1.06	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		
1.12.2.3.2.04	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,59	0,58	
1.12.2.3.3.01	11140	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
1.12.2.3.3.02	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,50	0,50	
1.12.2.4.01	11140	100,00	Kraftfahrer/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.4.02	11140	100,00	Kraftfahrer/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.3	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	12	12	1,00	1,00	
1.12.3.01	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,87	0,44	
1.12.3.02	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
1.12.3.03	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
1.12.3.04	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	1,00	1,00	
1.12.3.05	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
1.12.3.06	11140	100,00	Bauzeichner/in	06	06	1,00	1,00	
1.12.3.07	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
1.12.3.08	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
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	
5.53.5.08	11140	22,08	Schreibkraft	05	05	0,07	0,07	
03.03	11141	75,00	Schreibkraft	05	05	0,19	0,19	
2	11142	100,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	1,00	1,00	
2.01	11142	40,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,40	0,40	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.02	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20	11142	85,00	Tarifbeschäftigte/r	14	14	0,85	0,85	
2.20.0.01	11142	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
2.20.0.02	11142	100,00	Jurist/in	13	13	1,00	1,00	
2.20.0.04	11142	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,08	0,08	
2.20.0.05	11142	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A10	A11	0,90	0,90	
2.20.0.08	11142	6,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,06	0,06	
2.20.0.09	11142	100,00	Jurist/in	13	13	1,00	1,00	
2.20.01	11142	100,00	Schreibkraft	06	06	1,00	1,00	
2.20.1	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	13	13	0,77	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	09c	10	1,00	0,87	
2.20.1.04	11142	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,73	0,73	
2.20.1.05	11142	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	0,73	
2.20.1.06	11142	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	0,83	
2.20.1.07	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,64	0,64	
2.20.1.1	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	13	13	0,50	0,50	
2.20.1.20	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	13	13	1,00	1,00	
2.20.1.21	11142	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,50	0,50	
2.20.1.21.1	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,50	0,64	
4	11145	40,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,40	0,40	
4.01	11145	45,00	Schreibkraft	05	05	0,45	0,45	
4.02	11145	45,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,45	0,45	
4.03	11145	20,00	Schreibkraft	05	05	0,20	0,20	
4.05	11145	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,05	0,05	
4.06	11145	45,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,45		
4.60	11145	10,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A13 gD	A14	0,10	0,10	
4.60.01	11145	80,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,80	0,80	
4.60.1	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	12	12	0,10	0,10	
4.60.1.02	11145	0,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,00	0,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
4.60.1.03	11145	5,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,04	0,04	
4.60.1.05	11145	0,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,00	0,00	
4.60.1.08	11145	5,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,05	0,05	
4.60.1.09	11145	0,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,00	0,00	
4.60.1.12	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	09b	11	0,10	0,10	
4.60.1.13	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,10	0,10	
4.60.1.14	11145	20,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,20	0,20	
4.60.1.15	11145	10,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,10	0,10	
4.60.1.16	11145	10,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,10	0,10	
4.60.1.17	11145	5,00	Schreibkraft	04	04	0,03	0,03	
4.60.1.18	11145	5,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,03	0,04	
4.60.1.19	11145	5,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,03	0,03	
4.60.2	11145	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,10	
4.60.2.05	11145	5,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,05	0,04	
4.61.5	11145	15,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,15	0,15	
4.61.5.02	11145	6,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,06	0,06	
4.62	11145	50,00	Tarifbeschäftigte/r	13	13	0,50		
4.62.2	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.62.2.01	11145	30,00	Tarifbeschäftigte/r	10	11	0,19	0,18	
4.62.2.05	11145	20,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,15	0,15	
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	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		
4.80.4.07	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00		1) 17.09.2021
4.80	11145	40,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,31	0,12	
4	11161	30,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,30	0,30	
4.01	11161	45,00	Schreibkraft	05	05	0,45	0,45	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
4.02	11161	40,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,40	0,40	
4.03	11161	20,00	Schreibkraft	05	05	0,20	0,20	
4.05	11161	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,05	0,05	
4.06	11161	40,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,40		
4.60.01	11161	20,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,20	0,20	
4.61	11161	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 hD	A13 gD	1,00		
4.61.1	11161	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,10	
4.61.1.02	11161	15,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,15	0,15	
4.61.1.03	11161	10,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,10	0,10	
4.61.1.09	11161	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	0,50		
4.61.5	11161	15,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,15	0,15	
4.62.2.01	11161	70,00	Tarifbeschäftigte/r	10	11	0,43	0,43	
01.3	12110	40,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,40	0,40	
2.20.3	12210	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	0,85	
2.20.3.1	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	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	0,50	
2.20.3.15	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	07	1,00	0,74	
2.20.3.16	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00		
2.20.3.2	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,50	1,00	
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	
2.20.3.8	12210	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	1,00	1,00	
2.20.3.9	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
4.40.0.05	12210	40,00	Bibliothekar/in	09b	07	0,40		
2.20	12220	15,00	Tarifbeschäftigte/r	14	14	0,15	0,15	
2.20.0.04	12220	92,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,92	0,92	
2.20.0.05	12220	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A10	A11	0,10	0,10	
2.20.0.06	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,87	0,82	
2.20.0.07	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.20.0.08	12220	94,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,94	0,94	
2.20.0.10	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
2.20.0.11	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
2.20.0.12	12220	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	0,87	
2.20.2.01	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.20.2.02	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,50		
2.20.2.1.01	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.20.2.1.02	12220	100,00	Amtsinspektor/in	A9 LG 1/2 +Z	A9 LG 1/2 +Z	1,00	1,00	
2.20.2.1.03	12220	100,00	Amtsinspektor/in	A9 LG 1/2 +Z	A9 LG 1/2 +Z	1,00	1,00	
2.20.2.1.04	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.1.05	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.1.06	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.1.07	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.1.08	12220	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,50	0,50	
2.20.2.1.09	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	1) k. w. 31.12.2024
2.20.2.2.01	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.2.02	12220	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	2,90	
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	0,61	
2.20.2.2.05.1	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A7	06	0,50	0,50	
2.20.2.2.06	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	0,50	
2.20.2.2.07	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.3.01	12220	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,75	0,75	
2.20.2.3.02	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.3.03	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,50	1,00	
2.20.2.3.04	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,63	0,63	
2.20.2.3.05	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
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	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.51.1.02	12230	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	1,00	1,00	
2.51.1.04	12230	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	0,90	
2.51.1.05	12230	100,00	Schreibkraft	05	05	1,00	0,77	
2.51.1.06	12230	100,00	Schreibkraft	05	05	0,50	0,50	
2.51.1.07	12230	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.51.1.08	12230	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	0,50	0,50	
2.51.1.09	12230	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	1,00	1,00	
2.51.1.10	12230	100,00	Kreisveterinärdirektor/in	A15	A15	1,00		
2.51.2	12231	100,00	Kreisveterinärdirektor/in	14	A15	1,00	1,00	
2.51.2.01	12231	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	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	
2.20.4	12240	100,00		A11	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	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		
2.20.4.08.01	12240	100,00			A9 mD	0,50		
2.20.4.09	12240	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	1,00	1,00	
2.20.4.10	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	06	1,00	1,00	
2.20.4.11	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.20.4.12	12240	100,00	Schreibkraft	05	05	0,70	0,71	
2.20.4.13	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09c	1,00		
2.20.4.14	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		1) k. w. 31.12.2024
2.20.4.15	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		1) k. w. 31.12.2024
2.50.4.11	12250	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.50.4.12	12250	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09c	1,00	1,00	
2.50.4.14	12250	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09c	1,00		
2.50.4.15	12250	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09c	0,50		
2.01	12610	5,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,05	0,05	
2.30.1.05	12610	5,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,05	0,05	
2.30.2	12610	50,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,50	0,50	
2.30.2.01	12610	50,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,50	0,50	
2.01	12710	40,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,40	0,40	
2.30.1	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	1,00	1,00	
2.30.1.01	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,87	
2.30.1.02	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,75		
2.30.1.03	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.30.1.04	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.30.1.05	12710	90,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,90	0,90	
2.30.1.06	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,75	0,65	
2.30.1.08	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,80	0,71	
2.30.1.10	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
2.30.1.11	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,90	0,50	
2.30.1.12	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.30.1.13	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	0,50	
2.30.1.15	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	0,87	
2.30.1.18	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
2.30.1.19	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,50		
2.30.1.60	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	09c	09c	1,00		
2.30.1.60.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.30.1.60.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.60.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.06	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.07	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.09	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.10	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.13	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.14	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.15	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.16	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.18	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.19	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		1) 30.09.2021
2.30.1.60.20	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	0,50	0,50	
2.30.1.60.20.1	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	0,50	0,50	
2.30.1.60.21	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		1) 13.09.2019
2.30.1.60.22	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		1) 13.09.2019
2.30.1.61	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	09c	09c	1,00	1,00	
2.30.1.61.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00		1) 01.07.2021
2.30.1.61.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.61.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.61.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.61.05	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.61.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.61.07	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.30.1.61.08	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.61.09	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.61.10	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.61.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.03	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	06	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.07	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.62.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.62.09	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.62.10	12710	100,00	Rettungsassistent/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.62.11	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	1,00		
2.30.1.62.12	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00		
2.30.1.70	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.30.1.70.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.03	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	06	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.06	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.07	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.08	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.09	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.10	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00		
2.30.1.70.11	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.13	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.30.1.70.14	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.15	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.70.16	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.18	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.19	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.20	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.21	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.22	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.23	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.24	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.25	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	0,50	
2.30.1.70.26	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.27	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	0,50	
2.30.1.70.27.1	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		N	0,50		
2.30.1.70.28	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.29	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.30	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.31	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.32	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.33	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.34	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.70.35	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.36	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.70.37	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.38	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.39	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	06	N	1,00		
2.30.1.70.40	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.41	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.42	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.30.1.70.43	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.44	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	1,00	
2.30.1.78	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	09b	09b	1,00		
2.30.1.78.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,75	0,75	
2.30.1.78.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,75	0,75	
2.30.1.78.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	N	06	0,75		
2.30.1.78.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.06	12710	100,00	Rettungsassistent/in	N	06	1,00	1,00	
2.30.1.78.07	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,75	0,75	
2.30.1.78.08	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.78.09	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.10	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00		
2.30.1.78.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	06	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.13	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.78.14	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.15	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.16	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.78.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.79.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80	12710	100,00	Rettungsassistent/in	10	10	1,00	0,50	
2.30.1.80.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.80.03	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.07	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.80.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.30.1.80.09	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.10	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50		1) 01.10.2021
2.30.1.80.10.1	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	0,50	
2.30.1.80.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.13	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	1,00		
2.30.1.80.14	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,50	0,50	
2.30.1.80.14.1	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25	0,25	
2.30.1.80.14.2	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,25	0,25	
2.30.1.80.15	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.16	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.18	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,50	
2.30.1.80.19	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.20	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50		
2.30.1.80.20.1	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	0,50	0,25	
2.30.1.80.21	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,50	
2.30.1.80.22	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.23	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.24	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.25	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,25	0,25	
2.30.1.80.25.1	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25	0,25	
2.30.1.80.25.2	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25	0,25	
2.30.1.80.25.3	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25	0,25	
2.30.1.80.26	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.80.27	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	1,00	0,25	
2.30.1.80.28	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.29	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	0,69	
2.30.1.80.30	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.31	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.30.1.80.32	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.33	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.80.34	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	0,35	
2.30.1.80.35	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.36	12710	100,00	Rettungsassistent/in	04	06	1,00	1,00	
2.30.1.80.37	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.38	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.39	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.80.40	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.41	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		1) 01.10.2021
2.30.1.92	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	09b	09b	1,00		
2.30.1.92.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.92.02	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	1,00		
2.30.1.92.03	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	06	04	1,00		
2.30.1.92.04	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.92.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,92	
2.30.1.92.06	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	1,00		
2.30.1.92.07	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	0,75	
2.30.1.92.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.92.09	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.92.10	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.92.11	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	0,75	
2.30.1.92.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		1) 17.09.2021
2.30.1.92.13	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		1) 13.09.2019
2.30.1.94.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	SV RD	SV RD	1,00	1,00	
2.30.1.94.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	SV RD	SV RD	1,00	0,75	
2.30.1.94.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	SV RD	SV RD	1,00	1,00	
2.30.1.94.04	12710	100,00	Rettungsassistent/in	SV RD	SV RD	1,00	1,00	
2.30.1.94.05	12710	100,00	Rettungsassistent/in	SV RD	SV RD	1,00		1) 01.04.2018
2.30.1.95.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	SV RD	SV RD	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.30.1.95.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	SV RD	SV RD	1,00	1,00	
2.30.1.95.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	SV RD	SV RD	0,50	0,50	
2.30.1.95.04	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	SV RD	SV RD	0,50	0,50	
2.01	12810	5,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,05	0,05	
2.30	12810	100,00	Tarifbeschäftigte/r		12	1,00		
2.30.1.05	12810	5,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,05	0,05	
2.30.2	12810	50,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,50	0,50	
2.30.2.01	12810	50,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,50	0,50	
2.30.2.02	12810	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	1,00	
2.30.2.03	12810	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00		
5.53.6.32	22110	15,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,15	0,15	
5.53.6.9211	22110	100,00	Sekretär/in	05	05	0,87	0,87	
5.53.6.9221	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S08b	S08b	0,85	0,83	
5.53.6.9222	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,80	0,78	
5.53.6.92221	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,68	0,67	
5.53.6.9223	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,68	0,78	
5.53.6.9224	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,69	0,68	
5.53.6.9225	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,70	0,67	
5.53.6.9226	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,68	0,67	
5.53.6.9227	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,79	0,67	
5.53.6.9228	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,87	0,87	
5.53.6.9229	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,87	0,87	
5.53.6.9231	22110	100,00	Kinderpfleger/in		S08b	0,87		
5.53.6.41	22111	90,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,69	0,69	
5.53.6.9111	22111	40,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,35	0,35	
5.53.6.9122	22111	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,57	0,56	
5.53.6.9123	22111	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S04	S04	0,83	0,83	
5.53.6.9124	22111	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,86	0,86	
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	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
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	
5.53.6.9129	22111	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S08b	0,87		
1.12.2.1.1.07	23110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,06	
5.53.6.32	23110	8,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,08	0,08	
5.53.6.8111	23110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,06	0,06	
5.53.6.8112	23110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,05	0,05	
5.53.6.8113	23110	17,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,17	0,17	
5.53.6.8114	23110	17,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,11	0,11	
5.53.6.8115	23110	17,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,13	0,11	
5.53.6.8140	23110	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.6.8211	23111	11,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,06	0,06	
5.53.6.8212	23111	11,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,10	0,10	
5.53.6.8213	23111	11,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,11	0,11	
5.53.6.8216	23111	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.6.8217	23111	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,25	0,19	
5.53.6.8211	23112	4,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,02	0,02	
5.53.6.8212	23112	4,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,04	0,04	
5.53.6.8213	23112	4,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,04	0,04	
5.53.6.32	23113	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
1.12.2.1.1.07	23114	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,01	
5.53.6.32	23114	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.6.8113	23114	3,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,03	0,03	
5.53.6.8114	23114	2,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,02	0,02	
5.53.6.8115	23114	3,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,02	0,02	
1.12.2.1.1.07	23210	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,06	0,05	
5.53.6.32	23210	7,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,07	0,07	
5.53.6.8111	23210	22,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,12	0,12	
5.53.6.8112	23210	22,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,11	0,11	
5.53.6.8140	23210	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.6.8211	23211	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,05	0,05	
5.53.6.8212	23211	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,09	0,09	
5.53.6.8213	23211	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,10	0,10	
5.53.6.8216	23211	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.6.8217	23211	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,25	0,19	
1.12.2.1.1.07	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,62	0,51	
5.53.6.32	23310	61,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,61	0,61	
5.53.6.8111	23310	68,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,38	0,38	
5.53.6.8112	23310	68,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,35	0,35	
5.53.6.8113	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,80	0,80	
5.53.6.8114	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,51	0,51	
5.53.6.8115	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,62	0,51	
5.53.6.8140	23310	50,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,25	0,25	
5.53.6.43	23311	25,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,13	0,13	
5.53.6.8211	23311	75,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,38	0,38	
5.53.6.8212	23311	75,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,68	0,67	
5.53.6.8213	23311	75,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,75	0,75	
5.53.6.8215	23311	100,00	Schreibkraft	05	05	0,30	0,30	
5.53.6.8216	23311	50,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,25	0,25	
5.53.6.8217	23311	50,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,38	
1.12.2.1.5.03	24110	57,00	Hausmeister/in	06	06	0,57	0,57	
4.80.3.01	24110	85,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,85	0,85	
4.80.3.02	24110	50,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,50	0,50	
5.53.6.9111	24110	60,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,52	0,52	
5.53.6.91221	24110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	03	03	0,31	0,31	
4.80	24110	5,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,04	0,00	
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	
5.53.6.01	24310	30,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,30	0,30	
5.53.6.06	24310	100,00	Schreibkraft	05	05	0,64	0,64	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.6.32	24310	6,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,06	0,06	
5.53.6.01	24312	70,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,70	0,70	
5.53.6.44	24312	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,50	0,50	
4.40.0.06	25210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,50		
4.40.0.04	25211	100,00	Archivar/in	09b	09b	1,00		
4.40.0.05	25211	60,00	Bibliothekar/in	09b	07	0,60		
4	28111	30,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,30	0,30	
4.01	28111	10,00	Schreibkraft	05	05	0,10	0,10	
4.02	28111	15,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,15	0,15	
4.03	28111	10,00	Schreibkraft	05	05	0,10	0,10	
4.05	28111	80,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,40	0,40	
4.06	28111	15,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,15		
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		
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	
3.03	31120	27,00	Amtsrat/rätin	S12	A12	0,27		
3.52.01	31120	100,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,50		
3.52.2.	31120	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
3.52.2.1.01	31120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A11	10	1,00	0,76	
3.52.2.1.03	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,60	0,60	
3.52.2.1.04	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,60	0,60	
3.52.2.1.05	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,60	0,60	
3.52.2.1.06	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,60	0,46	
3.52.2.1.07	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,60	0,60	
3.52.2.1.08	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,30		
3	31190	80,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,80	0,80	
3.01	31190	80,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,80	0,62	
3.10	31190	100,00	Jurist/in	13	13	1,00		
3.55	31190	5,00	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	A15	0,05	0,05	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
3.55.01	31190	5,00	Schreibkraft	06	06	0,05	0,05	
3.55.02	31190	5,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,05	0,05	
3.55.03	31190	5,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,03		1) 01.01.2022
3.55.1	31190	20,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,20	0,15	
3.55.1.10	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,13	0,13	
3.55.1.11	31190	75,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,48	0,38	
3.55.1.12	31190	75,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,62	0,62	
3.55.1.13	31190	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	0,64	
3.55.1.14	31190	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,05		
3.55.1.4	31190	5,00	Tarifbeschäftigte/r	A11	10	0,05		
3.55.1.5	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,25	0,25	
3.55.1.6	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,25	0,25	
3.55.1.9	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,25	0,25	
3.55.2	31190	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10		
3.55.2.1	31190	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,10	
3.55.2.2	31190	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,16	
3.55.2.3	31190	10,00	Kreisamtfrau/-mann	11	A11	0,10	0,10	
3.56	31190	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	0,70	
3.56.01	31190	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,50		1) 01.01.2022
3.56.1.01	31190	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	0,50		
3.56.2.	31190	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
3.56.2.2.01	31190	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,37	
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	0,50	
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	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,32	
3.56.2.2.08	31190	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00		1) 01.01.2022
5.54	31190	5,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,05	0,05	
5.54.2	31190	40,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,34	0,34	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
1.12.2.3.3.01	31210	16,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,08	0,08	
3.55.2.4	31210	50,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,25		
3.55.3.10	31210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00		
3.55.3.13	31210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	S12	0,50	0,50	
3.55.3.9	31210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,50	0,50	
3	31290	16,96	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,17	0,17	
3.01	31290	16,96	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,17	0,13	
3.03	31290	42,40	Amtsrat/rätin	S12	A12	0,42		
3.08	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,85		
3.09	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85		
3.55	31290	80,56	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	A15	0,81	0,81	
3.55.01	31290	80,56	Schreibkraft	06	06	0,81	0,81	
3.55.02	31290	80,56	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,81	0,81	
3.55.03	31290	80,56	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,40		1) 01.01.2022
3.55.1	31290	67,84	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,68	0,52	
3.55.1.10	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,32	0,32	
3.55.1.11	31290	21,20	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,14	0,11	
3.55.1.12	31290	21,20	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,17	0,17	
3.55.1.14	31290	76,32	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,38		
3.55.1.2	31290	84,80	Amtsrat/rätin	A11	A12	0,85	0,72	
3.55.1.3	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,85	0,85	
3.55.1.4	31290	80,56	Tarifbeschäftigte/r	A11	10	0,81		
3.55.1.5	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,64	0,64	
3.55.1.6	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,64	0,64	
3.55.1.7	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	09c	10	0,85		1) 01.08.2021
3.55.1.9	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,64	0,64	
3.55.2	31290	76,32	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,76		
3.55.2.1	31290	76,32	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,76	0,76	
3.55.2.2	31290	76,32	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,76	1,21	
3.55.2.3	31290	76,32	Kreisamtfrau/-mann	11	A11	0,76	0,76	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
3.55.2.4	31290	42,40	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,21		
3.55.2.6	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,85	0,85	
3.55.3	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,85	0,85	
3.55.3.1	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85	0,85	
3.55.3.12	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,85	0,85	
3.55.3.14	31290	67,84	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,43	0,43	
3.55.3.15	31290	67,84	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,43	0,41	
3.55.3.16	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	10	11	0,85	0,85	
3.55.3.2	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	10	11	0,85	0,85	
3.55.3.3	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85	0,65	
3.55.3.5	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,85	0,65	
3.55.3.6	31290	84,80	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,72	0,72	
5.54	31290	21,20	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,21	0,21	
5.54.2.4	31290	42,40	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,42	0,42	
5.54.3	31290	84,80	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,85	0,76	
5.54.3.2	31290	84,80	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,85	0,62	
5.54.3.3	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,85	0,72	
5.54.3.4	31290	42,40	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,30	0,42	
5.54.3.5	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,85	0,42	
3	31291	3,04	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,03	0,03	
3.01	31291	3,04	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,03	0,02	
3.03	31291	7,60	Amtsrat/rätin	S12	A12	0,08		
3.08	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,15		
3.09	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15		
3.55	31291	14,44	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	A15	0,14	0,14	
3.55.01	31291	14,44	Schreibkraft	06	06	0,14	0,14	
3.55.02	31291	14,44	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,14	0,14	
3.55.03	31291	14,44	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,07		1) 01.01.2022
3.55.1	31291	12,16	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,12	0,09	
3.55.1.10	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,06	0,06	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
3.55.1.11	31291	3,80	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
3.55.1.12	31291	3,80	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,03	0,03	
3.55.1.14	31291	13,68	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,07		
3.55.1.2	31291	15,20	Amtsrat/rätin	A11	A12	0,15	0,13	
3.55.1.3	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,15	0,15	
3.55.1.4	31291	14,44	Tarifbeschäftigte/r	A11	10	0,14		
3.55.1.5	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,11	0,11	
3.55.1.6	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,11	0,11	
3.55.1.7	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	09c	10	0,15		1) 01.08.2021
3.55.1.9	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,11	0,11	
3.55.2	31291	13,68	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,14		
3.55.2.1	31291	13,68	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,14	0,14	
3.55.2.2	31291	13,68	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,14	0,22	
3.55.2.3	31291	13,68	Kreisamtfrau/-mann	11	A11	0,14	0,14	
3.55.2.6	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,15	0,15	
3.55.3	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,15	0,15	
3.55.3.1	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15	0,15	
3.55.3.12	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,15	0,15	
3.55.3.14	31291	12,16	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,08	0,08	
3.55.3.15	31291	12,16	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,08	0,07	
3.55.3.16	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	10	11	0,15	0,15	
3.55.3.2	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	10	11	0,15	0,15	
3.55.3.3	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15	0,12	
3.55.3.5	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,15	0,12	
3.55.3.6	31291	15,20	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,13	0,13	
5.54	31291	3,80	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,04	0,04	
5.54.2.4	31291	7,60	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,08	
5.54.3	31291	15,20	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,15	0,14	
5.54.3.2	31291	15,20	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,15	0,11	
5.54.3.3	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,15	0,13	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.54.3.4	31291	7,60	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,05	0,08	
5.54.3.5	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,15	0,08	
3.04	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	1,00	1,00	
3.56.1	31310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	11	1,00	1,00	
3.56.1.1.02	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.56.1.1.03	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,50	
3.56.1.1.07	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.56.1.1.08	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50		
3.56.1.1.11	31310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
3.56.1.1.12	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	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	1,00		
3.02	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,77	1,00	
3.03	31400	23,00	Amtsrat/rätin	S12	A12	0,23		
3.52	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A13 gD	12	1,00	1,00	
3.52.1.	31400	100,00	Amtsrat/rätin	A11	A12	1,00	1,00	
3.52.1.1.01	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
3.52.1.1.02	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
3.52.1.1.03	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
3.52.1.1.04	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
3.52.1.1.05	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,77	0,77	
3.52.1.1.06	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A10	09c	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	1,00	
3.52.1.1.12	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,64	0,64	
3.52.1.1.13	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	0,87	
3.52.1.1.14	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S12	S12	1,00	1,00	
3.52.1.1.15	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	0,90	
3.52.1.1.16	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
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	0,50	
3.52.1.1.30	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.52.1.1.31	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,58	
3.52.1.1.31.1	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,50	
3.52.1.1.32	31400	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
3.52.1.1.33	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	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	0,50		
3.52.1.1.37	31400	100,00	Sozialarbeiter/in		S12	1,00		
5.06	31400	19,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,19	0,10	
5.53.1	31400	19,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,19	0,19	
5.53.1.014	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,62	0,62	
5.53.1.08	31400	80,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,51	0,51	
5.53.2	31400	38,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,38		
5.53.2.013	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,62	0,70	
5.53.2.019	31400	95,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,95	0,95	
5.53.3.013	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,70	0,70	
5.53.3.04	31400	10,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,06	0,06	
5.53.3.04.1	31400	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04		1) 01.06.2021
5.53.3.08	31400	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,50	0,62	
5.53.4	31400	38,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,38	0,38	
5.53.4.021	31400	95,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,48	0,48	
5.53.4.027	31400	95,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,48	0,48	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.4.028	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,62	0,62	
5.53.5	31400	38,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,38	0,29	
5.53.5.010	31400	95,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,57	0,37	
5.53.5.011	31400	60,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,54	0,54	
3.52.2.1.03	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,40	0,40	
3.52.2.1.04	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,40	0,40	
3.52.2.1.05	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,40	0,40	
3.52.2.1.06	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,40	0,31	
3.52.2.1.07	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,40	0,40	
3.52.2.1.08	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,20		
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	0,50	0,64	
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	34110	50,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	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	08	1,00	0,64	
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	
5.54.3.1	34110	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,50	0,64	
5.54.3.6	34110	30,00	Tarifbeschäftigte/r	A7	09a	0,30		
3.56.1.4.01	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	0,77	
3.56.1.4.02	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.56.1.4.03	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.56.1.4.04	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,83	
3.56.1.4.05	34310	77,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,77	0,39	
3.56.1.4.06	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,50	
3.56.1.4.07	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00		
3.56.1.4.09	34310	77,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,39		
3.56.2.2.07	34310	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,32	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.3.017	34310	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
3.55.2.4	34501	7,60	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,04		
1.12.2.3.3.01	35160	33,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,17	0,17	
3.56.1.3.01	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09b	09b	1,00	1,00	
3.56.1.3.02	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09c	09c	1,00	0,64	
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	1,00	
3.56.1.3.05	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09c	09c	1,00	1,00	
3.56.1.3.06	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09c	09c	1,00	1,00	
3.56.1.3.07	35160	100,00	Sekretär/in	06	06	0,50	0,50	
3.56.1.3.08	35160	100,00	Schuldnerberater/in		09c	1,00		
3.56.1.3.09	35160	100,00	Schuldnerberater/in		09c	1,00		
3.56.1.3.10	35160	100,00	Sekretär/in		06	1,00		
3.56.1.3.11	35160	100,00	Sekretär/in		06	0,50		
5.1.1	36110	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.1.1.05	36110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,10	0,09	
5.1.1.06	36110	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,05	0,04	
5.1.1.07	36110	50,00	Schreibkraft	08	08	0,50	0,50	
5.1.1.14	36110	45,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,45	0,32	
5.1.1.15	36110	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,20	0,20	
5.1.1.15.1	36110	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,25	0,25	
5.1.1.19	36110	45,00	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,45		1) k. w. 31.12.2024
5.1.1	36120	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
5.1.1.06	36120	45,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,45	0,35	
5.1.1.07	36120	30,00	Schreibkraft	08	08	0,30	0,30	
5.1.1.08	36120	66,67	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,67		
5.1.1.09	36120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,50	0,50	1) k. w. 31.12.2023
5.1.1.09.1	36120	100,00	Tarifbeschäftigte/r		08	0,50	0,14	
5.1.1.10	36120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,50	0,50	
5.1.1.14	36120	10,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,10	0,07	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.1.1.15	36120	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,04	0,04	
5.1.1.15.1	36120	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,06	0,06	
5.1.1.19	36120	10,00	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,10		1) k. w. 31.12.2024
5.53.5.05	36120	24,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,17	0,23	
5.53.5	36210	11,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,11	0,08	
5.53.5.012	36210	45,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,45	0,45	
5.53.5	36240	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,02	
5.53.5.012	36240	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,05	0,05	
5.53.5	36250	6,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,06	0,05	
5.53.5.012	36250	30,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,30	0,30	
5.1.1	36310	23,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,23	0,23	
5.1.1.08	36310	33,33	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,33		
5.1.1.11	36310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
5.53.5.011	36310	37,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,33	0,33	
5.1.1	36320	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.1.1.06	36320	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,05	0,04	
5.53.2	36320	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04		
5.53.2.024	36320	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10		
5.53.3.016	36320	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10	0,10	
5.06	36321	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02	0,01	
5.53.1	36321	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.1.012	36321	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.1.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.2	36321	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05		
5.53.2.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10	0,20	
5.53.2.01.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10		
5.53.2.018	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,17	
5.53.2.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.2.025	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,10	0,10	
5.53.2.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,10	
5.53.2.04	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20		
5.53.3	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,20	0,20	
5.53.3.012	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.3.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.3.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.4	36321	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20		
5.53.4.024	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.4.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.4.030	36321	15,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.4.031	36321	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10	0,10	
5.53.4.032	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,10	0,10	
5.53.4.05	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10	0,10	
5.53.4.05.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,10	0,10	
5.53.5	36321	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.5.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.5.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.5.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,16	0,18	
5.53.5.04	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,15	0,15	
5.06	36322	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02	0,01	
5.53.1	36322	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.1.012	36322	13,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13	0,13	
5.53.1.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.1.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.2	36322	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05		
5.53.2.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13	0,25	
5.53.2.01.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13		

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.2.018	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,22	
5.53.2.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.2.024	36322	25,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,13		
5.53.2.025	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.2.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,13	
5.53.2.04	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25		
5.53.3	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,25	0,25	
5.53.3.012	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.3.016	36322	25,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,13	0,13	
5.53.3.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.3.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.4	36322	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25		
5.53.4.024	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.4.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.4.030	36322	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10	0,10	
5.53.4.031	36322	25,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,13	0,13	
5.53.4.032	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.4.05	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13	0,13	
5.53.4.05.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,13	0,13	
5.53.5	36322	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.5.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.5.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.5.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,23	
5.53.5.04	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,19	0,19	
5.06	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36323	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.1.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36323	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.2	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01		
5.53.2.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.021	36323	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,08	
5.53.2.024	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36323	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.2.03	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36323	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.3.012	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	36323	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.3.04.1	36323	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02		1) 01.06.2021
5.53.4	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.024	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.4.05.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01	0,01	
5.53.4.06	36323	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.5	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36323	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
5.06	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36324	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.1.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36324	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01		
5.53.2.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.024	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36324	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2.03	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36324	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.012	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.3.03	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	36324	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.3.04.1	36324	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		1) 01.06.2021
5.53.4	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.024	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01	0,01	
5.53.4.06	36324	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.5	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36324	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.1.1.07	36325	20,00	Schreibkraft	08	08	0,20	0,20	
5.06	36331	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36331	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.012	36331	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.018	36331	18,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,09		
5.53.1.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.04	36331	16,20	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,12	0,11	
5.53.2	36331	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03		
5.53.2.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,06	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.2.01.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.2.018	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.2.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.2.021	36331	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
5.53.2.024	36331	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.2.025	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.029	36331	18,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,09	0,09	
5.53.2.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,03	
5.53.2.04	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06		
5.53.3	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,06	0,06	
5.53.3.01	36331	18,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,18	0,14	
5.53.3.012	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.016	36331	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.3.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.04	36331	6,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,04	0,04	
5.53.3.04.1	36331	6,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02		1) 01.06.2021
5.53.4	36331	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06		
5.53.4.024	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.030	36331	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.031	36331	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.032	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.4.05	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.05.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,03	0,03	
5.53.4.06	36331	18,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,09	0,12	
5.53.5	36331	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,02	
5.53.5.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.5.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,06	
5.53.5.04	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.05	36331	7,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,05	0,07	
5.06	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36333	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.1.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36333	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01		
5.53.2.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.021	36333	18,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,18	0,18	
5.53.2.024	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36333	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2.03	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36333	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.012	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	36333	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.3.04.1	36333	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		1) 01.06.2021

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.4	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.024	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01	0,01	
5.53.4.06	36333	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.5	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36333	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.06	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.1.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36334	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01		
5.53.2.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.021	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.2.024	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36334	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2.03	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36334	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.012	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	36334	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.3.04.1	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		1) 01.06.2021
5.53.4	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.024	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01	0,01	
5.53.4.06	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.5	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36334	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.06	36335	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.1	36335	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.012	36335	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.018	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.1.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.04	36335	4,50	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,03	
5.53.2	36335	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03		
5.53.2.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,06	
5.53.2.01.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.2.018	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.2.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.2.021	36335	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
5.53.2.024	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.2.025	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.029	36335	6,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,03	
5.53.2.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,03	
5.53.2.04	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06		
5.53.3	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,06	0,06	
5.53.3.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.3.012	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.016	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.3.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.04	36335	6,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,04	0,04	
5.53.3.04.1	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02		1) 01.06.2021
5.53.4	36335	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06		
5.53.4.024	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.4.030	36335	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.031	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.032	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.4.05	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.05.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,03	0,03	
5.53.4.06	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,03	0,04	
5.53.5	36335	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,02	
5.53.5.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,06	
5.53.5.04	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.05	36335	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
5.06	36336	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.012	36336	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.018	36336	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		
5.53.1.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.04	36336	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.2	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01		
5.53.2.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,05	
5.53.2.01.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.2.018	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.2.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.2.021	36336	6,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,06	0,06	
5.53.2.024	36336	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.2.025	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.029	36336	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.2.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,03	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.2.04	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05		
5.53.3	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.3.01	36336	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.3.012	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.016	36336	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.3.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.04	36336	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.3.04.1	36336	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02		1) 01.06.2021
5.53.4	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05		
5.53.4.024	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.030	36336	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.031	36336	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.032	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.4.05	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.05.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,03	0,03	
5.53.4.06	36336	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.5	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,05	
5.53.5.04	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.05	36336	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
5.06	36337	58,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,58	0,29	
5.53.1	36337	58,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,58	0,58	
5.53.1.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.012	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.018	36337	24,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,12		

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.1.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.04	36337	32,50	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,23	0,22	
5.53.1.05	36337	90,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,59	0,58	
5.53.2	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01		
5.53.2.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,02	
5.53.2.01.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.2.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.2.021	36337	24,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,24	0,24	
5.53.2.024	36337	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36337	24,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,12	0,12	
5.53.2.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,01	
5.53.2.04	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02		
5.53.2.06	36337	66,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,66	0,54	
5.53.3	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.3.01	36337	24,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,24	0,18	
5.53.3.012	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.016	36337	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.04	36337	25,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,15	0,15	
5.53.3.04.1	36337	25,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,10		1) 01.06.2021
5.53.3.05	36337	51,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,41	0,51	
5.53.4	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02		
5.53.4.024	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.030	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.4.031	36337	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01	0,01	
5.53.4.06	36337	24,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,12	0,15	
5.53.4.07	36337	90,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,69	0,81	
5.53.5	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.5.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.5.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.5.04	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.5.05	36337	22,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,16	0,21	
5.06	36338	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02	0,01	
5.53.1	36338	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.012	36338	3,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.1.018	36338	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10		
5.53.1.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.04	36338	18,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,13	0,12	
5.53.2	36338	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05		
5.53.2.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,08	
5.53.2.01.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04		
5.53.2.018	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,07	
5.53.2.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.2.021	36338	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04	0,04	
5.53.2.024	36338	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04		
5.53.2.025	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.2.029	36338	20,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,10	0,10	
5.53.2.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,04	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.2.04	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08		
5.53.3	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,08	0,08	
5.53.3.01	36338	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,15	
5.53.3.012	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.3.016	36338	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04	0,04	
5.53.3.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.3.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.3.04	36338	22,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,13	0,13	
5.53.3.04.1	36338	22,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,09		1) 01.06.2021
5.53.4	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08		
5.53.4.024	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.4.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.4.030	36338	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.031	36338	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04	0,04	
5.53.4.032	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.4.05	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.05.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,04	0,04	
5.53.4.06	36338	20,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,10	0,13	
5.53.5	36338	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.5.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.5.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.5.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,07	
5.53.5.04	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.05	36338	8,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,06	0,08	
5.06	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36339	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.1.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36339	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01		
5.53.2.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.021	36339	20,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,20	0,20	
5.53.2.024	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36339	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36339	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.012	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	36339	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.3.04.1	36339	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		1) 01.06.2021
5.53.4	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.024	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.4.05.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01	0,01	
5.53.4.06	36339	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.5	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36339	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.06	36340	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02	0,01	
5.53.1	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.1.012	36340	3,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.1.018	36340	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04		
5.53.1.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.1.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.1.04	36340	7,20	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,05	0,05	
5.53.1.05	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.2	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02		
5.53.2.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,04	
5.53.2.01.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02		
5.53.2.018	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.2.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.2.021	36340	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
5.53.2.024	36340	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		
5.53.2.025	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,02	0,02	
5.53.2.029	36340	8,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,04	0,04	
5.53.2.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,02	
5.53.2.04	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04		
5.53.2.06	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.3	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04	0,04	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.3.01	36340	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,06	
5.53.3.012	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.3.016	36340	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02	0,02	
5.53.3.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.3.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.3.04	36340	3,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.3.04.1	36340	3,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		1) 01.06.2021
5.53.3.05	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,05	
5.53.4	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,02	0,02	
5.53.4.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04		
5.53.4.024	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.030	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36340	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02	0,02	
5.53.4.032	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,02	0,02	
5.53.4.05	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.05.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,02	0,02	
5.53.4.06	36340	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04	0,05	
5.53.4.07	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.5.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,04	
5.53.5.04	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.5.05	36340	3,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,03	
5.06	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36342	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.1.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36342	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.2	36342	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02		
5.53.2.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.021	36342	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,08	
5.53.2.024	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36342	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.2.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36342	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.3.012	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	36342	3,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.3.04.1	36342	3,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		1) 01.06.2021
5.53.4	36342	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.024	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.4.05.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01	0,01	
5.53.4.06	36342	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.5	36342	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.5.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36342	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
5.06	36343	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02	0,01	
5.53.1	36343	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.012	36343	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.014	36343	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,15	0,15	
5.53.1.018	36343	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		
5.53.1.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.04	36343	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.1.08	36343	20,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,13	0,13	
5.53.2	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04		
5.53.2.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,05	
5.53.2.01.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.2.013	36343	15,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,12	0,13	
5.53.2.018	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.2.019	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,05	0,05	
5.53.2.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.2.021	36343	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04	0,04	
5.53.2.024	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.2.025	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.029	36343	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.2.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,03	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.2.04	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05		
5.53.3	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.3.01	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.3.012	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.013	36343	15,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.3.016	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.3.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.04	36343	9,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,05	0,05	
5.53.3.04.1	36343	9,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04		1) 01.06.2021
5.53.4	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05		
5.53.4.021	36343	5,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,03	0,03	
5.53.4.024	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.027	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,03	0,03	
5.53.4.028	36343	15,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,12	0,12	
5.53.4.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.030	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.031	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.032	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.4.05	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.05.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,03	0,03	
5.53.4.06	36343	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.5	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04	0,03	
5.53.5.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.010	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,03	0,02	
5.53.5.011	36343	3,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.5.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,05	
5.53.5.04	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.5.05	36343	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
5.06	36351	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02	0,01	
5.53.1	36351	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.1.012	36351	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.1.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.2	36351	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05		
5.53.2.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,12	
5.53.2.01.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06		
5.53.2.018	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,10	
5.53.2.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.2.024	36351	12,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,06		
5.53.2.025	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,06	0,06	
5.53.2.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,06	
5.53.2.04	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12		
5.53.3	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,12	0,12	
5.53.3.012	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.3.016	36351	12,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,06	0,06	
5.53.3.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.3.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.4	36351	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12		
5.53.4.024	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.4.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.4.030	36351	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.031	36351	12,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,06	0,06	
5.53.4.032	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,06	0,06	
5.53.4.05	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.05.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,06	0,06	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.5	36351	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.5.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.5.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.5.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10	0,11	
5.53.5.04	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,09	0,09	
5.06	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01		
5.53.2.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.024	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.06	36352	24,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,24	0,20	
5.53.3	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.012	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.024	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.4.030	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01	0,01	
5.53.5	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.06	36353	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36353	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.020	36353	95,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,48	0,48	
5.53.1.06	36353	95,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,95	0,95	
5.53.4.08	36353	95,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,48	0,48	
5.53.02	36354	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S14	1,00		
5.53.03	36354	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S14	1,00		
5.53.1.011	36354	95,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,95	0,95	
5.53.2	36354	16,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,16		
5.53.2.08	36354	95,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,95	0,95	
5.53.3.015	36354	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
5.53.3.05	36354	39,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,32	0,39	
5.53.4.010	36354	95,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,86	0,85	
5.53.4.033	36354	100,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,60	0,77	
5.54.1	36354	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	10	0,83	1,00	
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		
5.54.2.7	36354	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.1.011	36360	5,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,05	0,05	
5.53.1.020	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,03	0,03	
5.53.1.05	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.1.06	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,05	0,05	
5.53.2.013	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.2.06	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.2.08	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.013	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.3.05	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,05	
5.53.4.010	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.4.028	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.4.07	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.08	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,03	0,03	
5.53.5.012	36360	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,20	0,20	
3.55.3.14	36390	20,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,13	0,13	
3.55.3.15	36390	20,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,13	0,12	
3.56.1.4.05	36390	23,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,23	0,12	
3.56.1.4.09	36390	23,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,12		
5	36390	100,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	1,00	1,00	
5.01	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,80	0,88	
5.07	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
5.08	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09c	1,00		
5.1.1	36390	50,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,50	0,50	
5.1.1.01	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,87	0,87	
5.1.1.02	36390	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,85	0,85	
5.1.1.03	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00		
5.1.1.17	36390	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,50	1,00	
5.1.1.20	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09b	1,00		
5.53	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S18	S18	1,00	1,00	
5.53.01	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	02a	02a	0,80	0,77	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
5.53.1.012	36390	50,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,50	0,50	
5.53.1.1	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,50	0,50	
5.53.2.028	36390	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,39	
5.53.3.017	36390	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
5.53.4.017	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,50	0,50	
5.53.4.030	36390	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13	0,13	
5.53.5.05	36390	22,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,16	0,21	
5.53.5.06	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,25	0,22	
5.53.5.08	36390	77,92	Schreibkraft	05	05	0,26	0,26	
5.54	36390	70,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,70	0,70	
5.54.1.6	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,65	0,50	
5.54.2	36390	60,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
5.54.3.4	36390	50,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,36	0,50	
5.54.3.6	36390	70,00	Tarifbeschäftigte/r	A7	09a	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	0,50	0,54	
5.1.1.23	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S09	1,00		
5.1.1.24	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S09	1,00		
5.1.1.25	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S09	1,00		
5.1.1.26	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S09	1,00		
5.1.1.27	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S09	1,00		
5.1.1	36510	15,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15	0,15	
5.1.1.05	36510	90,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,90	0,83	
5.1.1.06	36510	45,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,45	0,35	
5.1.1.14	36510	45,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,45	0,32	
5.1.1.15	36510	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,20	0,20	
5.1.1.15.1	36510	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,25	0,25	
5.1.1.18	36510	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,60	0,50	
5.1.1.19	36510	45,00	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,45		1) k. w. 31.12.2024
2.50.10.01	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		1) k. w. 31.12.2025

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.50.10.02	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	0,50		1) k. w. 31.12.2025
2.50.5.07	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	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	A15	15	1,00	0,50	
2.50.0.01	41410	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00	1,00	
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	1,00	
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	0,36	
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	0,89	
2.50.1.10	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,67	0,41	
2.50.1.11	41410	100,00	Jugendarzt/ärztin	15	15	1,00	1,00	
2.50.2	41410	100,00	Gesundheitsingeneur/in	11	11	1,00	1,00	
2.50.2.02	41410	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	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	
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	1,00		
2.50.2.10	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,50		
2.50.3	41410	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00	1,00	
2.50.3.01	41410	100,00	Sozialarbeiter/in	S11b	S11b	1,00	1,00	
2.50.3.02	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
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	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	
2.50.4	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	11	1,00	1,00	
2.50.4.01	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	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	1,00	
2.50.4.16	41410	100,00	Arzthelfer/in	05	05	1,00	0,64	
2.50.4.30	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		1) k. w. 31.12.2024
2.50.4.31	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00		1) k. w. 31.12.2024
2.50.4.32	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		1) k. w. 31.12.2024
2.50.5	41410	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00		1) 01.11.2021
2.50.5.01	41410	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00		1) 01.01.2021
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	0,63	
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	0,50	
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	1,00	
2.50.5.14	41410	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.5.70	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		1) k. w. 31.12.2023
2.50.5.71	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		1) k. w. 31.12.2023
2.50.5.72	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		1) k. w. 31.12.2023

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
2.50.5.73	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		1) k. w. 31.12.2023
2.50.5.74	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		1) k. w. 31.12.2023
2.50.5.75	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		1) k. w. 31.12.2023
2.50.5.76	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		1) k. w. 31.12.2023
2.50.5.77	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,50		1) k. w. 31.12.2023
2.01	41420	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
2.51.3	41420	100,00	Kreisveterinärdirektor/in	A15	A15	1,00		
2.51.3.01	41420	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	0,50	1,00	
2.51.3.01.01	41420	100,00	Tierarzt/ärztin		14	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		
2.51.3.04	41420	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.51.3.06	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	0,68		1) 01.04.2009
2.51.3.07	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	0,65		1) 01.09.2021
2.51.3.09	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00	1,00	
2.51.3.10	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00		1) 23.11.2018
2.51.3.11	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00	0,87	
2.51.3.12	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00	0,87	
2.51.3.13	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00	0,87	
2.51.3.14	41420	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
4.03	51110	50,00	Schreibkraft	05	05	0,50	0,50	
4.60	51110	25,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A13 gD	A14	0,25	0,25	
4.60.1	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	12	12	0,10	0,10	
4.60.1.01	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.02	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,09	
4.60.1.03	51110	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,07	0,07	
4.60.1.04	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.05	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,09	
4.60.1.06	51110	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,10	
4.60.1.07	51110	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,06		

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
4.60.1.08	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.09	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.10	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.11	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.2.06	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,04	0,04	
4.60.2.07	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,05	0,05	
4.60.2.08	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,05	0,05	
4.60.2.09	51110	5,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,05	0,04	
4.60.2.10	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,04	0,04	
4.61.5	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.61.5.01	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,06	0,06	
4.61.5.02	51110	13,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,13	0,13	
4.61.5.03	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.61.5.04	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.61.5.06	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,06	0,09	
4.62.2	51110	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,90	
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	0,50	
4.62.2.04	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,90	
4.62.2.05	51110	80,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,58	0,58	
4.80.2	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.80.2.01	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.80.2.02	51110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	11	0,77	0,77	
4.80.2.03	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,87	0,87	
4.80	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,04	0,00	
4.60	52110	55,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A13 gD	A14	0,55	0,55	
4.60.1	52110	80,00	Technischer Angestellte/r	12	12	0,80	0,80	
4.60.1.01	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.02	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,78	
4.60.1.03	52110	85,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,62	0,62	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
4.60.1.04	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.05	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,78	
4.60.1.06	52110	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,90	0,90	
4.60.1.07	52110	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,58		
4.60.1.08	52110	85,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85	0,85	
4.60.1.09	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.10	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.11	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.12	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	09b	11	0,90	0,90	
4.60.1.13	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,90	0,90	
4.60.1.14	52110	80,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,80	0,80	
4.60.1.15	52110	90,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,90	0,90	
4.60.1.16	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,90	0,90	
4.60.1.17	52110	95,00	Schreibkraft	04	04	0,48	0,48	
4.60.1.18	52110	95,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,48	0,69	
4.60.1.19	52110	95,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,48	0,48	
4.60.1.20	52110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A11	11	1,00		
4.60.2	52110	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,90	0,90	
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	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,95	0,83	
4.60.2.06	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,68	0,68	
4.60.2.07	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,95	0,95	
4.60.2.08	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,95	0,95	
4.60.2.09	52110	40,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,40	0,36	
4.60.2.10	52110	40,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,33	0,33	
4.60.2.11	52110	45,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,23	0,23	
4.60.2.12	52110	100,00	Kreisamtfrau/-mann		A11	1,00		

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
4.60.2.13	52110	45,00	Tarifbeschäftigte/r		11	0,45		
4.61.5.03	52110	20,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,20	0,20	
4.61.5.06	52110	45,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,29	0,40	
4.80.3.02	52110	30,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,30	0,30	
4.60	52310	10,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A13 gD	A14	0,10	0,10	
4.60.2.09	52310	55,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,55	0,49	
4.60.2.10	52310	55,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,45	0,45	
4.60.2.11	52310	55,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,28	0,28	
4.60.2.13	52310	55,00	Tarifbeschäftigte/r		11	0,55		
1.12	53710	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD + Z	1,00	1,00	
1.12.1	53710	10,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,10	0,10	
1.12.4	54110	75,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,75	0,75	
1.12.4.01	54110	100,00	Technischer Angestellte/r	09a	09a	1,00	1,00	
1.12.4.02	54110	100,00	Technischer Angestellte/r	09a	09a	1,00	1,00	
1.12.1	54210	30,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,30	0,30	
1.12.4	54210	25,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,25	0,25	
4.80.3.01	54710	15,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,15	0,15	
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	
4.80.3.08	54710	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	0,50		
4.80	54710	40,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,31	0,12	
4.80	54710	10,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,08	0,01	
4.61.1.01	55210	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
4.61.1.02	55210	75,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,75	0,75	
4.61.1.03	55210	35,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,35	0,35	
4.61.1.04	55210	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,72	0,68	
4.61.1.07	55210	20,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,10	0,10	
4.61.6	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	12	12	1,00	0,77	
4.61.6.01	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
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	1,00	0,59	
4.61.6.08	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.61.6.09	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.61.6.10	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	09a	09a	1,00	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	1,00	
4.61.1	55410	75,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,75	0,75	
4.61.1.02	55410	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,10	0,10	
4.61.1.03	55410	40,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,40	0,40	
4.61.1.06	55410	90,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,83	0,83	
4.61.1.07	55410	80,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,40	0,40	
4.61.1.08	55410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
4.61.5	55410	60,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,60	0,60	
4.61.5.01	55410	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,58	0,58	
4.61.5.02	55410	81,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,81	0,81	
4.61.5.03	55410	70,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,70	0,70	
4.61.5.04	55410	40,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,40	0,40	
4.61.5.06	55410	45,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,29	0,40	
4.62	55410	50,00	Tarifbeschäftigte/r	13	13	0,50		1) 01.01.2022
4.62.1	55410	75,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,75	0,65	
4.62.1.01	55410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	1) k .w. 31.12.2026
4.62.1.02	55410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	0,77	
4.62.1.07	55410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	0,50		
4.61.1	56110	15,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,15	0,15	
4.61.1.03	56110	15,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,15	0,15	
4.61.1.06	56110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,09	0,09	

Stellennummer	Teil-plan	Prozent	Funktion	Bewertung 2022	Bewertung 2023	Umfang 2023	Umfang d. Besetz 30.06.2022	Bemerkung
4.61.5.04	56110	50,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,50	0,50	
4.62.1	56110	25,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,25	0,22	
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	57110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	0,72	
4.62.1.06	57110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00		
4.62.1.08	57110	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		
4.80.3.05	57110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,08	0,08	
1.11	61120	10,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD + Z	0,10	0,10	
1.11.0	61120	5,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,05	0,05	
1.11.02	61120	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A10	A11	0,10	0,10	
1.11.05	61120	5,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,05		
1.11.3.05	61210	65,00	Tarifbeschäftigte/r	08	09a	0,53	0,50	
					gesamt	**847,03**	**689,42**	
1) Stellen gem. § 9 Abs. 5 GemHVO-Doppik								

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 2021
der
Klinikum Nordfriesland gGmbH

T E S T A T

über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des zusammengefassten
Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2021
der
Klinikum Nordfriesland gGmbH
Husum

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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den zusammengefassten Lagebericht der Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 KPG SH unter Beachtung

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den zusammengefassten Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter der Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum, sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 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 die nicht tatsächlichen oder rechtlichen 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 zusammengefassten 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 zusammengefasste 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 zusammengefassten Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 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 mehr fortführen kann,
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 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 zusammengefassten 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 zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insb. die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 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 bis zum 31. Dezember 2021 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 1 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 1 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, den 28. November 2022

rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL KIEL

(Butenschön)
Wirtschaftsprüfer

ppa. (Philipp)
Wirtschaftsprüfer

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Klinikum Nordfriesland gGmbH

Aktivseite

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		440.350,00	518.858,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	22.473.850,82		24.223.059,82
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	14.724,00		20.078,00
3. Technische Anlagen	4.988.339,00		5.571.784,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	7.556.246,37		8.598.929,49
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.399.326,44	40.432.486,63	4.086.149,19
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		100.000,00	90.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.065.813,61		2.262.144,72
2. unfertige Leistungen	1.096.480,09	3.162.293,70	1.936.933,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.282.894,46		6.229.206,09
2. Forderungen an Gesellschafter	67.711,90		96.069,42
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	16.689.161,09		6.612.877,03
davon nach KHEntgG EUR 11.112.806,17			5.552.877,03
4. Forderungen aus sonstigen Finanzierungszusagen	8.201.319,91		10.100.591,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 7.077.240,91			8.909.507,81
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.050.617,47		1.035.278,94
6. sonstige Vermögensgegenstände	564.911,22	31.856.616,05	706.380,18
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		10.480.259,31	13.162.622,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		303.903,33	143.189,88
		86.775.909,02	85.394.151,64

Passivseite

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000.000,00
2. Kapitalrücklage	32.954.327,76		21.986.731,76
3. Gewinnrücklagen	366.275,72		366.275,72
4. Bilanzverlust	-18.975.337,55	19.345.265,93	-7.025.654,43
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	18.809.212,41		21.068.128,75
2. Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.216.539,00		3.208.862,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	697.680,22	22.723.431,63	722.558,18
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		283.353,21	290.095,00
2. sonstige Rückstellungen		4.546.824,99	3.796.371,92
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.720.389,67		19.215.307,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.186.613,73			(2.020.171,79)
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 8.641.982,91			(10.273.985,81)
davon gefördert nach dem KHG: EUR 8.201.319,91			(10.100.591,81)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.286.220,59		4.057.371,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.286.220,59			(3.978.001,37)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.777.617,36		4.837.742,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.777.617,36			(4.837.742,08)
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.357.168,10		4.716.953,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.357.168,10			(4.076.953,16)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.813,43		571.936,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 25.813,43			(571.936,83)
6. sonstige Verbindlichkeiten	2.417.131,40	39.584.340,55	2.107.040,33
davon aus Steuern: EUR 1.115.482,14			(1.166.226,8)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.417.131,40			(2.107.040,3)
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		290.975,00	365.177,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten		2.517,71	29.254,25
		86.775.909,02	85.394.151,64

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2021
Klinikum Nordfriesland gGmbH

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	92.265.433,69		93.692.821,62
2. Erlöse aus Wahlleistungen	777.847,77		779.593,66
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	10.613.487,29		9.933.956,30
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	910.489,07		1.091.629,26
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	6.491.218,27		6.574.165,62
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-840.452,91		801.884,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10.	0,00		1.417.614,12
7. sonstige betriebliche Erträge	2.209.909,07	112.427.932,25	2.417.055,64
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-47.149.137,48		-44.387.568,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-10.699.239,95	-57.848.377,43	-9.835.171,88
davon für Altersversorgung: EUR 2.824.060,06			(2.866.618,97)
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-17.818.399,84		-16.653.936,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.846.414,02	-50.664.813,86	-33.933.740,53
		3.914.740,96	11.898.302,17
10. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen		4.726.286,85	4.498.387,33
davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.415.877,90			
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.081.588,40		3.984.991,01
12. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	74.202,00	3.155.790,40	74.202,00
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-4.282.819,05		-4.204.297,72
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-223.292,95		-161.225,61
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.847.715,78		-4.580.830,39
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.624.593,67		-14.675.801,31
		-22.978.421,45	
Zwischenergebnis		-11.181.603,24	-3.166.272,52
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	706,60		11.384,00
davon aus verbundenen Unternehmen:			
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-577.970,62		-573.420,98
davon aus Aufzinsungen von Rückstellungen EUR 3.234,00		-577.264,02	(1.557,00)
		-11.758.867,26	-3.728.309,50
19. Steuern		-223.219,86	-354.351,23
davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 206.889,12			(336.817,49)
20. Jahresfehlbetrag		-11.982.087,12	-4.082.660,73
21. Verlustvortrag		-7.025.654,43	-2.980.498,70
22. Entnahme aus der Kapitalrücklage		32.404,00	37.505,00
23 Bilanzverlust		-18.975.337,55	-7.025.654,43

Klinikum Nordfriesland gGmbH

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2021

elektronische Kopie

Inhalt

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 1
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 3
II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 3
III. Angaben zu Einzelposten des Jahresabschlusses 4
III. 1.Bilanz 4
1.1 Anlagevermögen 4
1.2 Vorräte 5
1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5
1.4 Forderungen gegen Gesellschafter 5
1.5 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5
1.6 Gezeichnetes Kapital 6
1.7 Rücklagen 6
1.8 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 6
1.9 Rückstellungen 6
1.10 Verbindlichkeiten 7
1.11 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7
1.12 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 8
1.13 Haftungsverhältnisse/ sonstige finanzielle Verpflichtungen 8
III.2. Gewinn- und Verlustrechnung 8
2.1 Umsatzerlöse 8
2.2 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen 8
IV. Sonstige Angaben 9
1. Angaben zu Beteiligungsunternehmen/zu verbundenen Unternehmen 9
2. Beschäftigte 9
3. Organmitglieder 10
4. Bezüge 11
5. Honorar des Abschlussprüfers 11
6. Ergebnisverwendungsvorschlag 11
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres 11

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 2021 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.

Erstmalig wurde das Rückdeckungskapital in Höhe von EUR 378.377,68 (Vj. EUR 148.736,76), welches bislang unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen wurde, mit der Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von EUR 547.187,00 (VJ. EUR 363.960,00) saldiert und unter den sonstigen Rückstellungen unter Anwendung der IDW Verlautbarung RS HFA 3 ausgewiesen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip) ausgegangen.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der einschlägigen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 238 ff. HGB und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden stetig beibehalten.

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 erfolgt retrograd ausgehend von den je Fall zu reali-

sierenden Erlösen abzüglich einer angemessenen Marge. Abschreibungen auf den niedrigeren Marktpreis waren nicht erforderlich. Die Bewertung der unfertigen Leistungen (Überlieger) orientiert sich an den DRG-Erlösen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich 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 werden mit den Nominalbeträgen der erhaltenen Fördermittel nach dem KHG, der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und der Zuweisungen Dritter abzüglich planmäßiger linearer Auflösung 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 versicherungsmathematischen Gutachtens gemäß § 253 (2) HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten verweisen wir auf den Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 2 zum Anhang).

III. Angaben zu Einzelposten des Jahresabschlusses

III. 1.Bilanz

1.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2021 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.

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 1.050,6 (Vorjahr: TEUR 1.035,3) aus. Sie betreffen mit 658,7 TEUR (Vorjahr: TEUR 501,4) die Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH,

elektronische Kopie

mit TEUR 72,3 (Vorjahr TEUR 251,2) die Klinikum Nordfriesland Service GmbH sowie mit TEUR 319,7 (Vorjahr TEUR 282,6) 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 32.954,3 TEUR (Vorjahr: TEUR 21.986,7). In Höhe der Abschreibungen auf mit Mitteln des Trägers finanziertes Anlagevermögen wurden 32,4 TEUR (Vorjahr: TEUR 37,5) entnommen.

Sonstige Gewinnrücklagen bestehen in Höhe von insgesamt 366,3 TEUR (Vorjahr: TEUR 366,3).

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 sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Personalrückstellungen von insgesamt 3.203,1 TEUR (Vorjahr: TEUR 3.207,9) enthalten; diese betreffen u.a. Urlaubsrückstände (919,0 TEUR; Vorjahr: TEUR 688,5) und Überstunden (1.876,3 TEUR; Vorjahr: TEUR 1.895) sowie für Altersteilzeit

(168,8 TEUR; Vorjahr: 215,2). Die Rückstellung für Altersteilzeit ergibt sich aus dem Erfüllungsbetrag (TEUR 547,2; Vorjahr: TEUR 364) welcher gem. § 246 (2) HGB mit dem dazugehörigen Rückdeckungsvermögen saldiert (TEUR 378,4; Vorjahr: TEUR 148,7) wurde. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte entsprechend angepasst. 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 gemäß Duration der Verpflichtung.

Daneben wird im Wesentlichen eine Rückstellung für das finanzielle Restrisiko bei MDK-Einzelfallprüfungen (614,9 TEUR; Vorjahr: TEUR 270,6) 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 bzw. beide eine Bewertungseinheit bilden. Eine entsprechende Dokumentation liegt vor. Der abgesicherte Kredit valutierte per 31.12.2021 mit TEUR 1.071 (Vorjahr: TEUR 1.214). Der Marktwert des Zinsswaps beträgt nach Mitteilung des Kreditinstitutes zum 31. Dezember 2021 EUR -15.685,11 (Vorjahr: EUR -41.922,65). Für Bereitschaftsdienste wurde aufgrund der Wertaufhellung eine Verbindlichkeit in Höhe von 1.036,2 TEUR (Vorjahr 828,7 TEUR) gebildet.

1.11 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Bilanz weist Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in der Gesamthöhe von 25,8 TEUR (Vorjahr: TEUR 571,9) aus. Diese bestehen gegenüber der Klinikum Nordfriesland Management-GmbH (Vorjahr: TEUR 571,9).

elektronische Kopie

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 4.777,6 (Vorjahr: TEUR 4.837,7).

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 2021 noch in Höhe von TEUR 428,6 und die Geschäftsführung geht aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Service GmbH nicht von einer Inanspruchnahme aus. Für ungekündigte Mietverhältnisse fallen pro Jahr Aufwendungen in Höhe von TEUR 242,1 an. Aus Leasingverträgen bestehen zum 31. Dezember 2021 Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 101,8 und über einem bis zu fünf Jahren TEUR 87,3. Weitere Haftungsverhältnisse / sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nur in betriebsgewöhnlichem Umfang.

III.2. Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:	TEUR	Vorjahr TEUR
Erlöse aus Krankenhausleistungen	92.265	93.692
Erlöse aus Wahlleistungen	778	780
Erlöse aus ambulanten Leistungen	10.614	9.934
Nutzungsentgelte der Ärzte	911	1.092
Sonstige Umsatzerlöse	6.491	6.574
	111.059	**112.072**

2.2 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

elektronische Kopie

In den sonstigen betrieblichen Erträgen und in den Umsatzerlösen sind in Höhe von TEUR 744 (Vorjahr: TEUR 894) periodenfremde Erträge enthalten. Diese betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, MDK Erstattungen sowie ambulante Erträge für Vorjahre.
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und in den Umsatzerlösen sind in Höhe von TEUR 849 (Vorjahr: TEUR 1.475) 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 Bundesanzeiger (eBANZ) veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist Mutterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB für folgende Unternehmen:

Die Gesellschaft bezieht die Tochterunternehmen in ihren Konzernabschluss ein. Alle Gesellschaften haben ihren Sitz in Husum.

	Anteil	Eigenkapital	Jahres-Überschuss 2021	Jahres-Überschuss 2020
	%	EUR	EUR	EUR
BiZ NF-Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH	100	186.644,52	8.163,25	8.757,47
Klinikum Nordfriesland Service GmbH	100	735.899,97	60.179,93	81.149,99
Klinikum Nordfriesland Management-GmbH	100	226.383,21	8.200,55	23.881,43
Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH	100	121.868,30	53.693,23	6.463,62

2. Beschäftigte

Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt ohne Geschäftsführung und Auszubildende):

Ärztlicher Dienst	194,00

elektronische Kopie

Pflegedienst	379,75
Medizinisch-technischer Dienst	171,25
Funktionsdienst	156,25
Wirtschaftsdienst	9,00
Technischer Dienst	21,75
Verwaltungsdienst	9,00
Sonderdienst	3,00
Personal der Ausbildungsstätten	5,00
	949,00

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

elektronische Kopie

Die Organmitglieder haben keine Vorschüsse oder Kredite von der Gesellschaft erhalten.

4. Bezüge

Die Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9a HGB beliefen sich auf EUR 172.671,50 Bruttogehalt sowie EUR 5.102,15 geldwerter Vorteil aus KfZ-Nutzung.

Im Berichtsjahr betrugen die Aufwendungen für den Aufsichtsrat TEUR 16,9. Davon entfielen auf Bezüge / Auslagenersatz:

Aufsichtsratsmitglied	Sitzungsgeld	Auslagenersatz
Lorenzen, Florian	1.700,00 €	
Burow Dr., Hans-Ralph	500,00 €	81,00 €
Rummel, Ursula	2.000,00 €	
Matthiesen, Birte	500,00 €	39,60 €
Petersen, Frank	2.000,00 €	159,00 €
Jensen, Ingrid	700,00 €	10,20 €
Ebsen, Mery	2.000,00 €	180,00 €
Nissen, Thomas	1.700,00 €	346,50 €
Drewsen, Esther	600,00 €	19,50 €
Quante, Susanne	700,00 €	174,00 €
Overlack Dr., Karin	900,00 €	150,00 €
Zabel, Dirk	400,00 €	
Gesamt	**13.700,00 €**	**1.159,80 €**

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 2021.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 11.982.087,12 zusammen mit dem bestehenden Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

elektronische Kopie

Die mit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine ausgelösten Unsicherheiten in Bezug auf die allgemeine Teuerungsrate und die der Energie- und Nahrungsmittelkosten insbesondere, stellen ein schwer kalkulierbares Risiko dar. Bereits jetzt haben sich die Energiekosten vervielfacht. Neben den Kosten besteht zusätzlich die Unsicherheit der ausreichend zur Verfügung stehenden Menge von benötigten fossilen Brennstoffen. So wurde z.B. bereits die Frühwarnstufe im Notfallplan Gas der Bundesregierung ausgerufen. Zudem ist derzeit nicht absehbar, welche weiteren sicherheitspolitischen und damit ggf. auch wirtschaftlichen Auswirkungen der Ukrainekrieg haben wird.

Husum, 23. November 2022

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum
Stephan Wolfgang Unger
Geschäftsführer

elektronische Kopie

Anlagenspiegel per 31. Dezember 2021 der Klinikum Nordfriesland gGmbH Klinik

Bezeichnung	Entwicklung der Anschaffungs-/Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	AHK Anfangsstand 01.01.2021	Zugang	Umbuchungen	Abgang	AHK Endstand 31.12.2021	AfA Anfangsstand 01.01.2021	Abschreibungen des GJ	Umbuchungen	Abgang	AfA Endstand 31.12.2021	Buchwerte Endbestand 31.12.2020	Restbuchwerte 31.12.2021
Anlagenspiegel KHEVKlinik												
Bilanzposten: I. Immaterielles Vermögen												
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.270.828,12 €	194.022,84 €	- €	117.105,35 €	3.347.745,61 €	2.751.970,12 €	272.530,84 €	- €	117.105,35 €	2.907.395,61 €	518.858,00 €	440.350,00 €
Summe	3.270.828,12 €	194.022,84 €	- €	117.105,35 €	3.347.745,61 €	2.751.970,12 €	272.530,84 €	- €	117.105,35 €	2.907.395,61 €	518.858,00 €	440.350,00 €
Bilanzposten: II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	71.081.839,07 €	- €	- €	2.046,66 €	71.079.792,41 €	46.858.779,25 €	1.748.306,00 €	- €	1.143,66 €	48.605.941,59 €	24.223.059,82 €	22.473.850,82 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.690.515,03 €	- €	- €	- €	1.690.515,03 €	1.676.437,03 €	5.354,00 €	- €	- €	1.675.791,03 €	20.078,00 €	14.724,00 €
3. Technische Anlagen	22.862.111,50 €	15.900,43 €	- €	- €	22.878.011,93 €	17.290.327,50 €	538.345,43 €	- €	- €	17.839.672,93 €	5.571.784,00 €	4.988.339,00 €
4. Einrichtungen und Ausstattungen	42.095.548,30 €	1.182.557,39 €	- €	1.212.641,68 €	42.065.565,01 €	33.486.619,81 €	2.222.178,51 €	- €	1.209.490,68 €	34.509.318,64 €	8.598.928,49 €	7.556.246,37 €
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.086.149,19 €	1.313.177,25 €	- €	- €	5.399.326,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	4.086.149,19 €	5.399.326,44 €
Summe	141.816.164,09 €	2.511.735,07 €	- €	1.214.688,34 €	143.113.210,82 €	99.316.163,59 €	4.575.184,94 €	- €	1.210.634,34 €	102.680.724,19 €	42.500.000,50 €	40.432.486,63 €
Bilanzposition: III. Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	90.000,00 €	10.000,00 €			100.000,00 €						90.000,00 €	100.000,00 €
Gesamtsumme	145.176.992,21 €	2.715.757,91 €	- €	1.331.793,69 €	146.560.956,43 €	102.068.133,71 €	4.847.715,78 €	- €	1.327.729,69 €	105.588.119,80 €	43.108.858,50 €	40.972.836,63 €

Aufschlüsselung nach Finanzierung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	51.032.725,28 €	60.000,00 €	- €	45.567,57 €	51.047.157,69 €	33.821.643,24 €	1.543.366,00 €	- €	45.567,57 €	35.319.441,67 €	17.211.082,02 €	15.727.716,02 €
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KHG	2.036.385,53 €	- €	- €	- €	2.036.385,53 €	2.011.723,53 €	4.552,00 €	- €	- €	2.016.275,53 €	24.662,00 €	20.110,00 €
§ 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	6.560.822,25 €	- €	- €	- €	6.560.822,25 €	6.195.645,25 €	74.202,00 €	- €	- €	6.269.847,25 €	365.177,00 €	290.975,00 €
§ 9 Abs. 2 Nr. 4 KHG (jetzt Eigenmittel)	2.405.361,73 €	- €	- €	10.052,37 €	2.395.309,36 €	2.397.340,73 €	4.027,00 €	- €	10.052,37 €	2.391.315,36 €	8.021,00 €	3.994,00 €
§ 9 Abs. 3 KHG	25.368.491,75 €	334.593,03 €	- 85.729,14 €	669.064,25 €	24.948.271,39 €	21.536.107,02 €	1.032.063,37 €	- 13.955,14 €	667.330,25 €	21.886.885,00 €	3.832.384,73 €	3.061.386,39 €
Zuwendungen ge. § 44 LHO	1.974.684,68 €	318.785,08 €	- €	4.568,05 €	2.288.881,71 €	277.922,68 €	147.168,08 €	- €	3.181,05 €	421.929,71 €	1.696.762,00 €	1.866.952,00 €
Fördermittelvorgriff	2.620.844,86 €	- €	- €	- €	2.620.844,86 €	2.620.844,86 €	- €	- €	- €	2.620.844,86 €	- €	- €
Zuw./Zusch. Der öffentlichen Hand	4.416.638,77 €	- €	- €	516,49 €	4.416.122,28 €	4.347.054,77 €	13.436,00 €	- €	516,49 €	4.359.974,28 €	69.584,00 €	56.148,00 €
Zuwendungen der öffentlichen Hand (Kreis NF) Neubau	1.634.633,60 €	65.659,25 €	- €	- €	1.700.292,85 €	192.117,60 €	214.736,25 €	- €	- €	406.853,85 €	1.442.516,00 €	1.293.439,00 €
Spenden/Förderverein	2.637.614,49 €	98.207,74 €	- €	48.273,50 €	2.687.548,73 €	1.916.056,31 €	123.065,70 €	- €	48.273,50 €	1.989.868,51 €	722.558,18 €	697.680,22 €
Träger	5.146.615,36 €	- €	- €	2.357,05 €	5.144.258,31 €	4.914.869,80 €	32.404,00 €	- €	2.357,05 €	4.944.916,75 €	231.745,56 €	199.341,56 €
Eigenmittel	39.320.309,06 €	1.838.512,81 €	85.729,14 €	529.489,54 €	40.715.061,47 €	21.815.943,05 €	1.658.655,38 €	13.955,14 €	528.586,54 €	22.959.967,03 €	17.504.366,01 €	17.755.094,44 €
Pflegesatz (Gebrauchsgüter)	21.864,87 €	- €	- €	21.864,87 €	- €	21.864,87 €	- €	- €	21.864,87 €	- €	- €	- €
	145.176.992,21 €	2.715.757,91 €	- €	1.331.793,69 €	146.560.956,43 €	102.068.133,71 €	4.847.715,78 €	- €	1.327.729,69 €	105.588.119,80 €	43.108.858,50 €	40.972.836,63 €

Haushalt 2023 Stand: 16.12.2022

elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2021

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren EUR	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR	Gesamtsumme EUR	davon besichert
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.186.613,73	5.891.793,03	8.641.982,91	20.720.389,67	EUR 14.800.000,00 Grundschulden, mithaftend für Darlehen der Klinikum Nordfriesland Service GmbH, EUR 8.201.319,91 Kapitaldienstübernahmeverpflichtung des Landes Schleswig-Holstein (Fördermittel), EUR 5.618.086,40 Ausfallbürgschaften des Kreises Nordfriesland, Sicherungsübereignungen von div. Röntgengeräten und Raumsicherungsübereignung der Zentralküche
im Vorjahr	*2.020.171,79*	*6.921.149,54*	*10.273.985,81*	*19.215.307,14*	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.286.220,59	0,00	0,00	3.286.220,59	Eigentumsvorbehalte
im Vorjahr	*3.978.001,37*	*79.370,58*	*0,00*	*4.057.371,95*	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.777.617,36	0,00	0,00	4.777.617,36	
im Vorjahr	*4.837.742,09*	*0,00*	*0,00*	*4.837.742,09*	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.357.168,10	0,00	0,00	8.357.168,10	
im Vorjahr	*4.076.953,16*	*640.000,00*	*0,00*	*4.716.953,16*	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.813,43	0,00	0,00	25.813,43	
im Vorjahr	*571.936,83*	*0,00*	*0,00*	*571.936,83*	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.417.131,40	0,00	0,00	2.417.131,40	
im Vorjahr	*2.187.040,33*	*0,00*	*0,00*	*2.187.040,33*	
Gesamtsumme	**25.050.564,61**	**5.891.793,03**	**8.641.982,91**	**39.584.340,55**	
im Vorjahr	*17.671.845,56*	*7.640.520,12*	*10.273.985,81*	*35.586.351,49*	

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

Zusammengefasster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 (ursprünglich 60%, im Geschäftsjahr Erwerb restl. Anteile, daher 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 erbringt diese Gesellschaft seit einigen Jahren zusätzlich auch ärztliche und pflegerische Leistungen für die Muttergesellschaft.

Die Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH umfasst 3 medizinische Versorgungszentren mit 13,25 Facharztzulassungen und –Dependancen unterschiedlichster Fachrichtungen, die über alle Klinikstandorte verteilt und zu einer überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft zusammengeschlossen sind. Mit dem Betrieb der Medizinischen Versorgungszentren werden konkret folgende Ziele verfolgt:

- Sicherung der fachärztlichen Versorgung im Kreis Nordfriesland

- Reduzierung von Doppeluntersuchungen durch personelle Kontinuität in der Behandlungskette von Praxis und Klinik
- gemeinsame Nutzung von Raum- und Geräteressourcen sowie nichtärztlichem Personal
- Vernetzung der ambulanten und stationären Sektoren.

Die BiZ NF - Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH stellt für das Klinikum Nordfriesland die Ausbildung zur Pflegefachkraft sowie Medizinische Fachangestellte und für Kaufleute im Gesundheitswesen sicher. Zusätzlich werden seit 2020 auch betriebsfremde Auszubildende zur Pflegfachkraft beschult.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Konjunkturentwicklung im Wirtschaftsjahr war weiterhin maßgeblich geprägt durch die Corona-Pandemie. Das Corona-Virus stellt die Gesellschaft vor immense Herausforderungen. Auch in 2021 mussten Krankenhäuser zeitweise ihre Versorgungskapazitäten für potenzielle Covid-19-Fälle freihalten und elektive Eingriffe verschieben. Gleichzeitig musste das Klinikum weiterhin laufende Kosten für Personal und sonstige Fixkosten tragen.

Um einer finanziellen Schieflage der Krankenhäuser weiterhin entgegenzusteuern, entschied sich der Gesetzgeber auch in 2021 die umfangreichen Unterstützungspakete für die Krankenhäuser fortzusetzen., um eine finanzielle und organisatorische Planungssicherheit zu verbessern und die Liquidität der Krankenhäuser zu sichern. So wurde für den Zeitraum von Januar 2021 bis Februar 2021, sowie vom 15. November 2021 bis 31. Dezember 2021 für jedes freigehaltene Bett eine Pauschale von 414 EUR pro Tag gezahlt. Darüber hinaus lassen sich die wesentlichen Eckpunkte des Covid19-Krankenhausentlastungsgesetzes wie folgt zusammenfassen:

- Ausgleichszahlung für Einnahmeausfälle
- Zuschläge für Mehrkosten für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- Streichung des Aufschlages für beanstandete Rechnungen vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021
- Aussetzung des Fixkostendegressionsabschlages in 2021
- Verkürzung der Zahlungsfrist bis 31. Dezember 2022 auf fünf Tage

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. Eine noch größere Herausforderung stellt allerdings die abnehmende Zahl verfügbarer Fachkräfte dar, die zu einer Rationierung von Leistungen führen. Insbesondere die Attraktivität als Arbeitgeber wird eine zentrale Rolle einnehmen.

Der Landesbasisfallwert in Schleswig-Holstein erfuhr einen Anstieg um 2,08 % auf 3.739,00 Euro.

Im Bereich des TVÖD einigte man sich mit ver.di auf eine Entgelterhöhung von 1,4 %, mindestens EUR 50 zum 01.04.2021.

2.2 Darstellung des Geschäftsverlaufes

Im Verlauf des Jahres konnten die geplanten Investitionsmaßnahmen zur Stärkung der Festlandstandorte weiter im Detail geplant werden. Die bereits im Mai 2020 in den Finanzplan des Landes aufgenommenen Maßnahmen Neubau des Bildungszentrums am Standort Husum und der Neubau des OP-Bereichs am Standort Niebüll wurden weiterentwickelt und die sogenannte Krankenhausunterlage-Bau als Grundlage für einen Förderbescheid im November bzw. Dezember 2020 eingereicht. Eine Rückmeldung erfolgte in 2021 nicht.
Aufgrund schwieriger Rahmenbedingungen in Bezug auf den Kaufvertrag des Grundstücks in Tönning sind die finalen Anforderungen zur Erfüllung erst im Laufe des Jahres 2021 umgesetzt worden.
Die begonnen Baumaßnahmen des Parkhauses wurden durch schwerwiegende Differenzen zwischen Generalunternehmung und Bauherren geprägt. Dies führte neben erheblichen zeitlichen Verzögerungen letztendlich zu einer Trennung von dieser Generalunternehmung, wobei deutlich über der ursprünglichen Schätzung liegende Kosten einschließlich Mängelbeseitigung im Rahmen der Fortführung der Baumaßnahme erwartet werden.

Die Leistungsentwicklung des Klinikums Nordfriesland ist im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich negativer als erwartet verlaufen. Durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen des regulären Krankenhausbetriebs ist es zu erheblichen Erlösausfällen gekommen. Ebenso war pandemiebedingt die Nachfrage an allen Klinikstandorten niedriger als im Vorjahr. Auf die Standortspezifische Entwicklung wird im Folgenden eingegangen.

Für das Budgetjahr 2021 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 2022 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 0,873 um 2% über Vorjahresniveau. Mit 11.092 Fällen wurden hingegen 966 Fälle weniger als in 2020 erbracht. Dieser Rückgang erfolgte insbesondere in den Abteilungen Innere Medizin und Kardiologie.

2.2.2 Klinik Niebüll

Die Leistungsentwicklung der Klinik Niebüll verlief im Geschäftsjahr insgesamt ebenfalls negativ. Gegenüber dem Vorjahr 2020 war ein Rückgang der behandelten Fälle um 436 auf 3.775 zu verzeichnen. Dies entspricht einem Rückgang um 10,4 %, welcher durch den um rd. 3 % erhöhten CMI nur zum Teil kompensiert wurde.

2.2.3 Ehemalige Klinik Tönning

Der Standort Tönning wird als „Regionales Gesundheitszentrum" (RGZ) mit einer Fokussierung auf die ambulante Leistungserbringung geführt.

2.2.4 Inselklinik Föhr-Amrum

Die Leistungsentwicklung der Klinik Wyk/Föhr verlief im Geschäftsjahr insgesamt spürbar unter Vorjahresniveau. Gegenüber dem Vorjahr sank die Anzahl der behandelten Fälle um 6,81 % auf noch 889. Der CMI ist minimal auf 0,402 gesunken.

2.3. Darstellung der Lage der Gesellschaft

2.3.1. Ertragslage

Konzern

Die Gesamtleistung des Konzerns ist insgesamt auf 112.208 TEUR (Vorjahr 116.148 TEUR) gesunken. Hierzu trugen die Erträge aus stationären Behandlungen mit 92.794 TEUR, die ambulanten Erträge mit 14.417 TEUR, das Nutzungsentgelt der Ärzte mit 967 TEUR sowie die sonstigen Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge mit insgesamt 4.030 TEUR bei.

Der operative Aufwand im Konzern erhöhte sich um 3.959 TEUR auf 107.074 TEUR. Der Personalaufwand stieg um 3.139 TEUR auf 81.652 TEUR und der Materialaufwand um 820 TEUR auf 25.422 TEUR. Die Anzahl der im Jahresmittel beschäftigten Personen betrug 1.656,5.

Im Berichtsjahr erzielte der Konzern einen Verlust in Höhe von 11.852 TEUR (Vorjahr 3.962 TEUR). Für das Geschäftsjahr offensichtlich zu positiv geplante Leistungsmengen konnten nicht erreicht werden. Das Jahresergebnis wurde schließlich entscheidend von deutlich höheren Personal- und Materialaufwendungen bestimmt.

Zwar trugen die Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH mit einem Ergebnisüberschuss von 53,7 TEUR (Vorjahr 6,5 TEUR), die Servicegesellschaft mit einem Jahresgewinn in Höhe von 60,2 TEUR (Vorjahr 81,2 TEUR) sowie die Managementgesellschaft mit einem Überschuss von 8,2 TEUR (Vorjahr 23,9 TEUR) positiv zum Jahresergebnis bei, jedoch ist dieser Beitrag nur geringfügig höher als im Vorjahr und konnte das Gesamtergebnis nicht spürbar beeinflussen.

Klinikum Nordfriesland gGmbH

Die Erträge aus allgemeinen Krankenhausleistungen innerhalb der Klinikum-Gesellschaft sanken um 1.427 TEUR auf 92.265 TEUR, die Erträge aus ambulanter Behandlung stiegen um 680 TEUR auf nunmehr 10.614 TEUR, davon sind 6.823 TEUR Erträge aus Chemotherapie-Leistungen. Die sonstigen Umsatzerlöse sanken um 83 TEUR auf 6.491 TEUR. Die Gesamtleistung sank insgesamt um 4.281 TEUR auf 112.428 TEUR.
Die Muttergesellschaft verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des Personalaufwands um 3.625 TEUR und des Materialaufwands um 77 TEUR.

Das operative Betriebsergebnis der Klinikum Nordfriesland gGmbH betrug im Berichtsjahr -11.181 TEUR (Vorjahr -3.166TEUR), das Ergebnis betrug -11.982 TEUR (Vorjahr -4.083 TEUR).

2.3.2 Finanzlage

Konzern

Der Konzern hatte zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 12.012 TEUR (Vorjahr 13.947 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 Eigenkapitalquote beträgt 22,9 % (VJ: 24,4 %). Unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens beläuft sich die Eigenkapitalausstattung auf 48,31 % (Vorjahr 53,0%). Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt -12.990 TEUR nach 1.898 TEUR im Vorjahr.

Klinikum Nordfriesland gGmbH
Die Klinikum Nordfriesland hatte zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 10.480 TEUR (VJ: 13.163 TEUR) zur Verfügung. Die Eigenkapitalquote beträgt 22,6 % (VJ: 23,8%). Unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens beläuft sich die Eigenkapitalausstattung auf 48,5 % (Vorjahr 53,0 %). Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt -16.625 TEUR nach 926 TEUR im Vorjahr. Die weiteren Ausführungen zur Konzernfinanzlage (siehe Ausführungen zuvor) gelten für die Klinikum Nordfriesland gGmbH entsprechend.

2.3.3 Vermögenslage

Konzern
Die Bilanzsumme des Konzerns lag im Geschäftsjahr 2021 bei 89.510 TEUR (Vorjahr 87.479 TEUR). Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen reduzierte sich um 4.180 TEUR im Zuge der planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie dem Abbau der Forderungen aus Finanzierungszusagen.
Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 47,4 % (Vorjahr 51,1%).

Klinikum Nordfriesland gGmbH
Die Bilanzsumme der Klinikum Nordfriesland gGmbH lag im Geschäftsjahr 2021 bei 86.776 TEUR (Vorjahr 85.394 TEUR).
Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 47,2 % (Vorjahr 50,5%). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in 2021 insbesondere aufgrund eines geringeren Abrechnungsvolumens um rd. 946 TEUR zurückgegangen.
Die Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht sind um rd. 10.076 TEUR insbesondere aufgrund von Zuwendungsbescheiden nach § 14a KHG, Ansprüchen nach § § 21a und 21 (1b) KHG sowie nach BPflV angestiegen.
Die Verbindlichkeiten nach dem KHG stiegen auf 8.357 TEUR (Vorjahr 4.716 TEUR). Den überwiegend langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 20.720 TEUR (Vorjahr 19.215 TEUR) stehen Forderungen aus Finanzierungszusagen des Landes S-H im Umfang von 8.201 TEUR (Vorjahr 10.101 TEUR) gegenüber. Die

elektronische Kopie

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter verringerten sich um TEUR 60. Das Eigenkapital reduzierte sich trotz des Jahresfehlbetrages in Höhe von 11.982 TEUR nur um 982 TEUR, da dem Verlust Einzahlungen des Trägers in die Kapitalrücklage in Höhe von 11.000 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 2021 wurden Investitionen von 2.716 TEUR hauptsächlich in Gebäude, Ausstattung und Infrastruktur getätigt.

2.3.5. Finanzierungsmaßnahmen

Konzern
Es gelten die Ausführungen bei der Klinikum Nordfriesland gGmbH.

Klinikum Nordfriesland gGmbH

Investitionen wurden entweder aus den pauschalen Fördermitteln, Einzelfördermitteln oder Eigenmitteln finanziert.

2.4. Wichtige Vorgänge im Geschäftsjahr

Aufgrund eines Corona-Ausbruchgeschehens an beiden Festlandstandorten im Januar 2021 wurde durch das zuständige Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland ein Aufnahmestopp verhängt. Dieser wurde insgesamt für den Zeitraum vom 15.01.2021 bis zum 30.01.2021 bzw. 31.01.2021 ausgesprochen. Zudem durfte im Rahmen der „Wiedereröffnung" nur eine Teilbelegung der Krankenhäuser erfolgen. Diese Regelung galt bis Ende Februar.

Zudem erfolgte am 30.09.2021 die Trennung von Frau Bettina Jeßen, die Einzelprokura wurde widerrufen.

3. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die im Folgenden dargestellten Risiken haben eine mittlere Bedeutung für das Unternehmen. Der Eintritt dieser Risiken wird zurzeit als eher unwahrscheinlich eingeschätzt.

Insbesondere die Umsetzung des geplanten Investitionsprogramms in Höhe von insgesamt mehr als 80 Mio EUR zur Stärkung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Festlandstandorte über die nächsten 5 - 8 Jahre, eröffnet neue Chancen für die Klinikum Nordfriesland gGmbH. Daneben stehen der Ausbau der intensiven Vernetzung stationärer und ambulanter Leistungen und die Anpassungen an das neue gestufte Modell der Notfallversorgung im Fokus weiterer Entwicklungen. Risiken liegen vor allem in der allgemeinen Preisentwicklung und der im Baugewerbe im Besonderen. Höhere Ausgaben

als geplant könnten jedoch auch durch Eingriff in die bestehende Bausubstanz durch nicht vorhersehbare Mehraufwendungen entstehen.
Einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere auf die Liquiditätsentwicklung, haben, wie bereits in der Vergangenheit, die Budgetverhandlungen und vor allem die Höhe der Sicherstellungszuschläge. Daneben muss es gelingen, die Personalaufwendungen stärker an die Leistungsentwicklung anzupassen.

Als weiter zunehmendes Risiko für die Klinikum-Gesellschaft ist die Gewinnung von Fachkräften aller Berufsgruppen, vor allem aber der Pflege zu nennen.
Das Qualitäts- und Leistungsniveau ist nur aufrechtzuerhalten, wenn gut ausgebildete Fachkräfte in ausreichender Zahl gewonnen werden können. Hier steht das Klinikum jedoch in direkter Konkurrenz zu den Schwerpunktkliniken mit größeren Einheiten und teilweise attraktiveren Leistungsspektren. Mit der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen sollen jedoch sowohl das Ziel einer qualitativ besseren Versorgung der Bevölkerung als auch eine deutliche Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber im Gesundheitswesen realisiert werden.

Die weiterhin für Krankenhäuser geltenden strikten Pandemieregelungen, wie z.B. der Betrieb von Isolationsstationen für Covid-Patienten oder die Quarantäneregelungen für Krankenhausbeschäftigte und dadurch verursachte Reduzierung von betreibbaren Betten, führen zu geringeren Umsatzerlösen. Erhöhter Bedarf sowie eine Verteuerung der Hygieneartikel und Schutzkleidung werden zu einem steigenden Materialaufwand führen. Die Kompensation von ausfallenden Mitarbeitern durch externe Leiharbeitskräfte kann zu einem erhöhten Personalaufwand führen.
Weiterhin ist die im Rahmen des Katastrophen- und Einsatzplans aktivierte Krankenhauseinsatzleitung aktiviert und bündelt alle Informationen, lässt sich aus allen Bereichen der Gesellschaft ständig berichten und fällt Entscheidungen zeitnah und kommuniziert diese angemessen. Dabei einbezogen werden sämtliche medizinischen und nichtmedizinischen Bereiche des Konzerns.

Die Liquidität der Gesellschaft konnte im Jahresverlauf 2021 nur durch eine Liquiditätshilfe in Höhe von 11 Mio. € des Gesellschafters, die der Kapitalrücklage zugeführt wurde, sichergestellt werden.
Mit den Neuregelungen zu Prüfungen des Medizinischen Dienstes, die Corona bedingt nur zurückgestellt wurden, ist es unabdingbar, in diesem Bereich besondere Anstrengungen zu unternehmen, um eine möglichst nicht angreifbare Dokumentation der Krankenhausfälle erreichen zu können.

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. Vor Eingehung einer neuen Geschäftsbeziehung wird

elektronische Kopie

stets die Bonität der Kunden abgefragt. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein entsprechendes Debitorenmanagement sowie ein effizientes Mahnwesen.
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 2021 erstellte Wirtschaftsplan sieht für das Geschäftsjahr 2022 für die Klinikum Nordfriesland gGmbH eine Gesamtleistung von 112,7 Mio EUR vor. Im Jahr 2021 erzielte das Klinikum eine Gesamtleistung von 112,4 Mio EUR. Des Weiteren sieht der Wirtschaftsplan sowohl für die Gesellschaft als auch für den Konzern für das Geschäftsjahr 2022 ein negatives Ergebnis von rd. – 6,0 Mio EUR vor.

Aus der Forecast Berechnung vom September 2022 ergibt sich ein verändertes Bild zum Geschäftsjahr 2022 mit einem neuen negativen Ergebnis von rd. – 10,05 Mio EUR. Aufgrund geringerer Fallzahlen verringern sich die Operativen Erlöse um -2,46 Mio. €. Gleichzeitig ergeben sich folgende Erhöhungen der Kosten: Energiekostenentwicklung: -1,56 Mio.€, Tarifvertrag Ärztl. Dienst: -0,85 Mio. €, Einsatz von Honorarkräften: -0,7 T€. Inzwischen konnte das Budget mit den Kostenträgern erfolgreich verhandelt werden und verbesserte den Sicherstellungszuschlag für die beiden Standorte Wyk und Niebüll um etwa 1,5 Mio. € ggü. der Planung für 2022.

Der Gesellschafter steht weiterhin uneingeschränkt hinter dem Unternehmen und nimmt seine Verantwortung für die Daseinsvorsorge außerordentlich bewusst wahr. Der für 2023 prognostizierte Liquiditätsbedarf ist beim Träger angemeldet. Der Wirtschaftsplan 2023 sieht ein Jahresergebnis von -11,151 Mio. €.

Die Entwicklung des Klinikums zeigt im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch die Corona-Pandemie, eine negative Entwicklung, da Betten für potentielle Pandemie-Patienten freigehalten werden mussten oder durch krankheitsbedingt fehlendes Pflegepersonal nicht betrieben werden konnten. Zudem zeigte sich, dass die Unsicherheit der Patienten zu einer geringeren Auslastung der Betten führte.

Aussagen zu einem Forecast für 2022 sind von einer Reihe von Unsicherheiten insbesondere durch den weiterhin starken Einfluss der Corona-Pandemie aber auch in Bezug auf die Umsetzungszeitpunkte der im Rahmen der weiteren strategischen Ausrichtung des Unternehmens geplanten Investitionen und deren Finanzierung geprägt. Hierbei sind zuvorderst die Förderhöhen der größeren Baumaßnahmen in Husum und Niebüll zu nennen.

Für die Refinanzierung der geplanten Investitionen hat der Gesellschafter die Zuführung liquider Mittel in ausreichender Form zugesagt.

Die gesamte Förderhöhe beträgt 18 Mio EUR wovon bislang 7 Mio abgerufen wurden. Die Förderung wird bis zum Jahr 2023 gewährt.

Weiterhin hat der Gesellschafter auch die Bereitstellung weiterer liquider Mittel zur Finanzierung des operativen Geschäfts zugesagt.

Die Covid-19-Pandemie, sowie die damit verbundenen Maßnahmen und Veränderungen, führen allerdings zu großen Planungsunsicherheiten und erschweren die Aufstellung einer validen Prognose für das Jahr 2022. Die Belegungsentwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen sind schwer zu prognostizieren. Dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht folgend, wurde für das Jahr 2022 ein reduziertes Leistungsgeschehen angenommen. Derzeit ist davon auszugehen, dass die staatlichen Hilfen nicht wie im Vorjahr auch in 2022 fortgeführt werden. Damit ist derzeit von wirtschaftlichen Verschlechterungen für die Krankenhausträger auszugehen.

Die mit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine ausgelösten Unsicherheiten in Bezug auf die allgemeine Teuerungsrate und die der Energie- und Nahrungsmittelkosten insbesondere, erschweren eine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zudem. Bereits jetzt haben sich die Energiekosten vervielfacht. Neben den Kosten besteht zusätzlich die Unsicherheit der ausreichend zur Verfügung stehenden Menge von benötigten fossilen Brennstoffen. So wurde z.B. bereits die Frühwarnstufe im Notfallplan Gas der Bundesregierung ausgerufen. Zudem ist derzeit nicht absehbar, welche weiteren sicherheitspolitischen und damit ggf. auch wirtschaftlichen Auswirkungen der Ukrainekrieg haben wird.

Husum, 23. November 2022

Stephan Wolfgang Unger
Geschäftsführer

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 allein 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 | 1036 | Stand: 16.12.2022

(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.

Wirtschaftsplan 2023

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

Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH (BIZ)

Klinikum Nordfriesland
Geschäftsführer
Stephan Unger
Erichsenweg 16 / Husum
Tel: 04841 660 1400

Inhalt

1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023 ..... - 4 -
2 Zusammenfassung Wirtschaftsplan 2023 ..... - 7 -
2.1 Erfolgsplan ..... - 8 -
2.2 Stellenplan ..... - 9 -
2.3 Cashflow Planung ..... - 15 -
3 Klinikum Nordfriesland gGmbH ..... - 17 -
3.1 Überblick ..... - 17 -
3.2 Vorbemerkungen ..... - 18 -
3.3 Erfolgsplan ..... - 20 -
3.3.1 Klinikum Nordfriesland gGmbH ..... - 21 -
3.3.2 Klinik Husum ..... - 23 -
3.3.3 Klinik Niebüll ..... - 24 -
3.3.4 Inselklinik Föhr/Amrum ..... - 25 -
3.3.5 Standort Tönning ..... - 26 -
3.3.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche ..... - 27 -
3.3.7 Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 28 -
3.4 Stellenplan ..... - 40 -
3.4.1 Angesetzte Planungsprämissen ..... - 40 -
3.4.2 Klinikum Nordfriesland gGmbH ..... - 42 -
3.4.3 Klinik Husum ..... - 45 -
3.4.4 Klinik Niebüll ..... - 48 -
3.4.5 Inselklinik Föhr/Amrum ..... - 51 -
3.4.6 Standort Tönning ..... - 54 -
3.4.7 Liegenschaften und sonstige Bereiche ..... - 57 -
3.5 Vermögens- und Finanzplan ..... - 60 -
3.5.1 Klinikum Nordfriesland gGmbH ..... - 60 -
3.5.2 Klinik Husum ..... - 61 -
3.5.3 Klinik Niebüll ..... - 64 -
3.5.4 Inselklinik Föhr/Amrum ..... - 66 -
3.5.5 Standort Tönning ..... - 68 -
3.5.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche ..... - 70 -
3.6 Cashflow Planung ..... - 72 -
4 Klinikum Nordfriesland Management GmbH ..... - 76 -
4.1 Überblick ..... - 76 -
4.2 Erfolgsplan ..... - 77 -
4.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 78 -
4.4 Stellenplan ..... - 80 -
4.5 Cashflow Planung ..... - 83 -
5 Klinikum Nordfriesland Service GmbH ..... - 84 -

5.1 Überblick ..... - 84 -
5.2 Erfolgsplan ..... - 85 -
5.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 86 -
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 ..... - 99 -
6.5 Cashflow Planung ..... - 102 -
7 BIZ NF gGmbH ..... - 103 -
7.1 Überblick ..... - 103 -
7.2 Erfolgsplan ..... - 104 -
7.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 105 -
7.4 Stellenplan ..... - 107 -
7.5 Cashflow Planung ..... - 110 -

1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023

KER vs. GuV nach KHBV

Im Wirtschaftsplan 2023 werden analog zum Wirtschaftsplan 2022 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 2023 gewählt. Das gängige Berichtsformat des Klinikums Nordfriesland an ihre Stakeholder ist die KER. Die KER wird für die Analyse des betriebswirtschaftlichen Erfolges herangezogen und es werden IST-Werte den Planwerten gegenübergestellt. So soll die Planung sowie die Darstellung des Planes auf Grundlage der KER nahtlos an das Berichtswesen anknüpfen. Zudem hat die Darstellung nach KER durch ihre Zuordnung von Konten den entscheidenden Vorteil, dass es bessere Einblicke in das „operative“ Ergebnis des Krankenhauses gewährt. So wird z. B. der Sicherstellungszuschlag im Gegensatz zur KHBV nicht den Umsatzerlösen, sondern dem neutralen Ergebnis zugeordnet. Aufgrund dieser teilweise abweichenden Zuordnung der Konten zwischen GuV nach KHBV und KER ist die GuV nach KHBV nicht 1 zu 1 vergleichbar mit der Darstellung nach KER. Das Jahresergebnis hat den gleichen Wert, Zwischensummen können jedoch voneinander abweichen.

Das EBITDA bildet das operative und damit das originäre Ergebnis des Krankenhauses ab. Dies wird als Zwischensumme des Jahresergebnisses genutzt. Anschließend werden die Positionen Investitionsergebnis, Finanzergebnis und neutrales Ergebnis dargestellt.

Ein wesentlicher Unterschied in der Betrachtung der GuV nach KHBV und der KER ist die Zuordnung der Erlösausgleiche und des Sicherstellungszuschlags. Diese finden sich in der KER im neutralen Ergebnis und in der GuV in den allgemeinen Krankenhauserlösen wieder. Zudem werden periodenfremde Erträge und Aufwendungen dem neutralen Ergebnis zugeordnet, um das tatsächliche Ergebnis im EBITDA widerzuspiegeln.

Zuordnung der Konten zu KER Zwischensummen und KER Kategorien

Anfang 2022 wurde die Zuordnung der Konten zu den KER-Überschriften bzw. Zwischensummen überarbeitet, so dass es in den einzelnen Überschriften zu Abweichungen gegenüber der Druckversion des Wirtschaftsplans 2022 aus Oktober 2021 kommen kann. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert. In diesem Dokument wird die KER für den Wirtschaftsplan 2022 bereits nach der neuen Zuordnung dargestellt.

Ferner wurden die Kategorien (Kategorien, die detailliert für die Erläuterungen zum Erfolgsplan genommen werden) inkl. der Zuordnung der Konten zu den Kategorien im Jahr 2022 grundlegend überarbeitet und ergänzt. Daher kann es zu Abweichungen der Kategorien zwischen der Druckversion Wirtschaftsplan 2022 und Wirtschaftsplan 2023 kommen.

Dezidierte Planung, Umstellung der Planungssoftware

Im Gegensatz zu den Wirtschaftsplänen bis 2020 wurde der Plan 2023 analog zum Plan 2022 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 2022 sowie zu den tatsächlichen IST-Ergebnissen 2021 sowie 2020 dargestellt. Bei dem Vergleich mit den Werten bis September 2022 ist zu beachten, dass es sich bei den Intercompany-Verrechnungen um Abschlagszahlungen und nicht um die abschließende Verrechnung am Jahresende 2022 handelt. Der Forecast 2022 für die KNF gGmbH hat den Stand von September 2022.
Anfang des Jahres wurde entschieden für die Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 nicht mehr wie für die Wirtschaftspläne 2021 und 2022 die Planungs-Software Seneca zu nutzen, sondern den Wirtschafts-

plan in Excel abzubilden. Dies hat den Vorteil die Wirtschaftsplanung individueller abzubilden und ermöglichte Effizienz- und Transparenzgewinne in der Planung. Im gleichen Zuge wurde auch das Vorgehen bzgl. der Investitionsplanung, Intercompany-Berechnung und Personalplanung überarbeitet und verbessert.

Planansatz: Sondereffekte durch Corona

Die Geschäftsjahre 2020 bis 2022 waren und sind durch die Corona-Krise geprägt und die Situation für 2023 ist nicht vorhersehbar. Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf die Planung 2023. Die IST-Zahlen 2020 bis 2022 spiegeln nicht den normalen Betrieb des Krankenhauses wider und sind verzerrt. Es kam bereits seit 2020 bis 2022 zu einem Ausfall an Fallzahlen und damit entgangenen Erlösen. Durch Hygienemaßnahmen ist ein Mehraufwand entstanden. Die Jahre 2020 bis 2022 stellen Ausnahmejahre dar und sind folglich nicht als Basis für den Wirtschaftsplan 2023 geeignet. Aus diesem Grund setzt die Planung 2023 zum großen Teil auf dem Wirtschaftsplan 2022 auf, welcher als Basis die IST-Zahlen 2019 hat.

Nicht nur die verzerrten Vergangenheitswerte, sondern auch die Ungewissheit wie sich Corona in 2023 auf die wirtschaftliche Situation auswirkt, stellen Herausforderungen an die Planung 2023 dar. Für den Wirtschaftsplan 2023 wurde angenommen, dass in 2023 das wirtschaftliche Ergebnis nicht maßgeblich durch Corona beeinflusst wird.

Darstellung des Ergebnisses auf Konzern sowie Klinikum Nordfriesland gGmbH Ebene

Im Wirtschaftsplan 2023 werden aggregierte Ergebnisse der Erfolgspläne auf der Ebene des Konzerns sowie der Klinikum Nordfriesland gGmbH dargestellt. Es ist zu beachten, dass es sich hierbei nicht um eine Konsolidierung handelt, sondern die aggregierten Ergebnisse lediglich die Summe aus den Teilergebnissen der Kliniken bzw. Gesellschaften aufzeigen. D. h. der Konzern bzw. die KNF gGmbH wird nicht so dargestellt, als ob es nur ein Unternehmen ist, sondern die aggregierten Ergebnisse enthalten auch die Intercompany Werte.

Seit 2022 gehört das BIZ zu 100% zum Konzern. Konzerndarstellungen beinhalten daher im Wirtschaftsplan 2023 immer das BIZ zu 100%. Bei Vergleichsperioden, wie beispielsweise dem Wirtschaftsplan 2022 oder den IST-Zahlen, ist das BIZ ebenfalls immer zu 100% beinhaltet. Zudem wurde im Gegensatz zum Wirtschaftsplan 2022 analog zu den anderen Mandanten das BIZ separat in 7 BIZ NF gGmbH dargestellt.

Generelle Planungsannahmen

Generelle Planungsannahmen wurden für den Wirtschaftsplan 2023 herangezogen.

Zum größten Teil wurde der WP 2022 als Ausgangsbasis für den WP 2023 herangezogen; in der Detailplanung wie z.B. für Energie und Personal wurden andere Daten als Absprungsbasis herangezogen. Beim Personal wurde für die VK-Planung der Stellenplan und für die Gehälter die durchschnittlichen IST-Gehälter herangezogen.

Position	Anpassung %	Kommentar
DRG Erlöse		
Steigerung Landesbasisfallwert	4,32%	Steigerung ggü. IST 2022, rechnerische Ermittlung aus Veränderungsrate (3,45%) und Orientierungswert (6,07%)
Stationäre Fallzahlentwicklung	-5,00%	
Kosten		
Allgemeine Kostensteigerung	4,00%	
Med. Bedarf	1,00%	6% allg. Kostensteigerung abzgl. -5% Leistungsanpassung ggü. WP 2022
Tarifsteigerung		
ärztliches Personal	4,50%	
nicht-ärztliches Personal	5,00%	
Service	11,58%	
Service bei Mischung aus TVöD und Service	8,25%	

2 Zusammenfassung Wirtschaftsplan 2023

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 2023 in TEUR	Konzern*	KNF gGmbH*	Husum	Niebüll	Wyk	Tönning	Haus 5	sonst. Man.*	BIZ	Mgmt	Service	MVZ
Operative Erträge	**102.240**	**96.988**	67.242	26.609	3.016	121		**5.252**	979			4.272
- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	**92.147**	**91.167**	63.344	25.151	2.673			**979**	979			
- dv. Erlöse Wahlleistungen	**1.051**	**972**	662	253	58			**79**				79
- dv. Abgaben Ärzte	**833**	**774**	619	86	69			**59**				59
- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	**8.209**	**4.074**	2.617	1.120	216	121		**4.134**				4.134
Sonstige betriebl. Erträge	**44.733**	**15.177**	6.654	1.870	151	157	6.345	**29.556**	923	17.990	6.898	3.745
Betriebliche Erträge	**146.972**	**112.164**	**73.895**	**28.479**	**3.167**	**278**	**6.345**	**34.808**	**1.903**	**17.990**	**6.898**	**8.018**
Materialaufwand	**-53.287**	**-46.250**	-29.652	-10.438	-1.289	-155	-4.715	**-7.037**	-457	-258	-1.265	-5.057
- dv. bezogene Leistungen	**-34.886**	**-28.053**	-18.596	-8.283	-960	-150	-64	**-6.833**	-456	-258	-1.178	-4.941
- dv. Med. Bedarf	**-18.400**	**-18.196**	-11.056	-2.155	-329	-5	-4.651	**-204**	-1		-87	-116
Personalaufwand	**-90.724**	**-65.164**	-43.162	-17.594	-4.079	-167	-162	**-25.561**	-1.122	-17.252	-4.900	-2.288
Energie, Wasser, Brennstoffe	**-4.295**	**-4.195**	-2.339	-1.149	-410	-196	-101	**-100**	-8		-92	
Instandhaltung, Wartung	**-5.626**	**-5.565**	-3.477	-1.392	-577	-65	-54	**-62**	-3		-52	-7
Sonstige betriebl. Aufwendungen	**-8.922**	**-7.236**	-4.789	-1.741	-404	-91	-211	**-1.686**	-297	-314	-439	-636
- dv. Wirtschaftsbedarf	**-1.976**	**-1.645**	-1.069	-385	-129	-21	-41	**-331**	-24	-6	-299	-1
- dv. Verwaltungsbedarf	**-3.435**	**-3.073**	-2.087	-737	-165	-20	-65	**-362**	-51	-108	-30	-173
- dv. sonstiger Aufwand	**-3.511**	**-2.518**	-1.633	-620	-110	-50	-106	**-993**	-222	-200	-110	-461
Betriebliche Aufwendungen	**-162.854**	**-128.409**	**-83.418**	**-32.314**	**-6.759**	**-674**	**-5.243**	**-34.445**	**-1.886**	**-17.824**	**-6.748**	**-7.987**
EBITDA	**-15.882**	**-16.245**	**-9.523**	**-3.835**	**-3.592**	**-396**	**1.101**	**363**	**17**	**166**	**150**	**30**
Investitionsergebnis	**-1.440**	**-1.332**	-833	-434	-64	0	0	**-108**	-8	-1	-87	-12
Finanzergebnis	**-719**	**-711**	-387	-64	-2	-16	-243	**-8**		-2	-6	
Neutrales Ergebnis	**6.891**	**6.915**	98	3.485	3.321	28	-17	**-24**	1	-16	-12	3
Jahresergebnis	**-11.151**	**-11.373**	**-10.644**	**-849**	**-337**	**-384**	**841**	**223**	**10**	**147**	**45**	**21**

* Summe aus Einzelgesellschaften/Standorten und keine Konsolidierung

2.2 Stellenplan

Vorgehen Personalplanung

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2023 wurde das Vorgehen für die Personalplanung grundlegend überarbeitet.

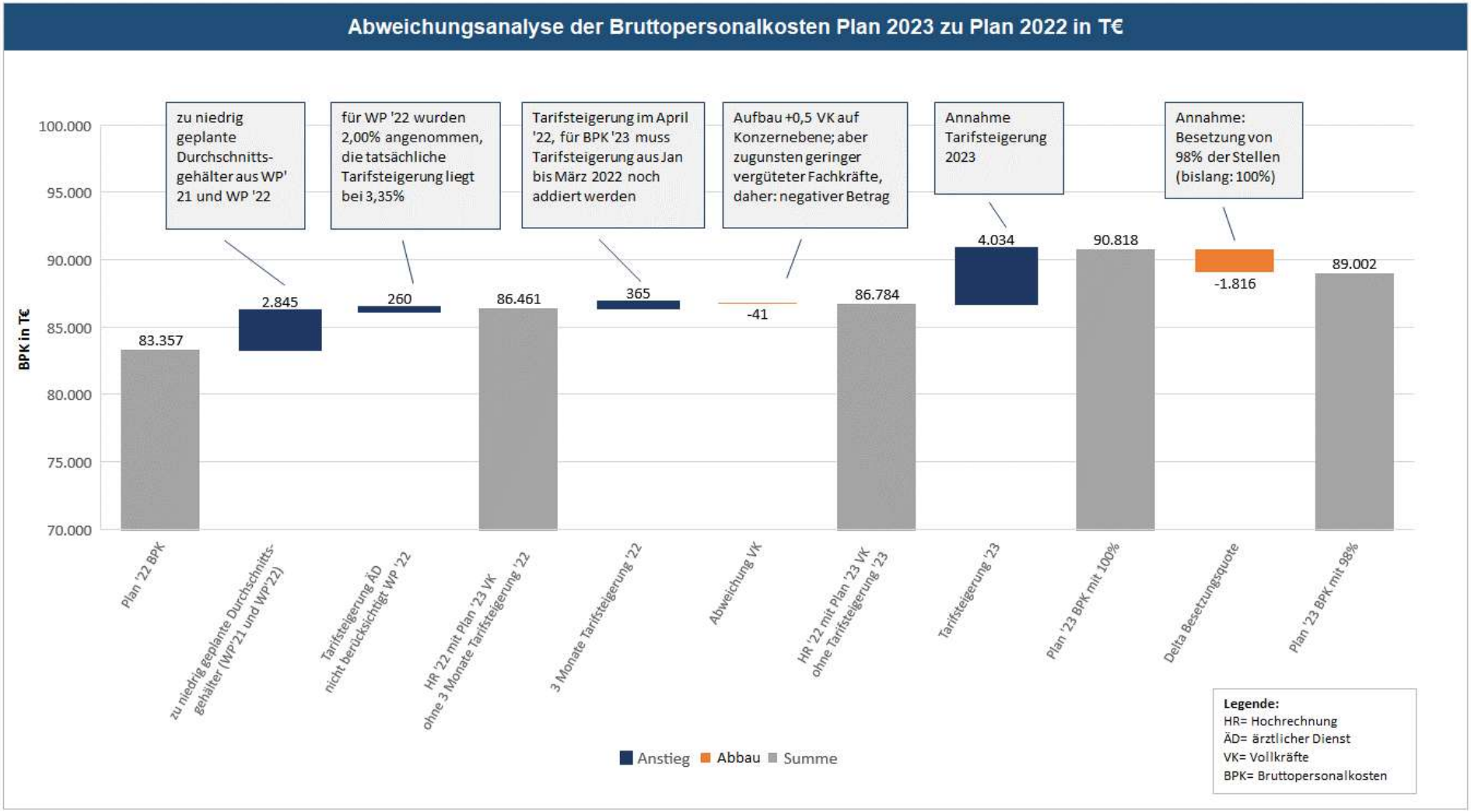
Die Personalplanung 2023 basiert nicht mehr auf der Hochrechnung aus dem Personalwirtschaftsportal Kidicap, da diese Vorgehensweise in der Vergangenheit zu vielen Ungenauigkeiten in der Personalplanung - insbesondere bei den Durchschnittsgehältern durch fehlende unständige Bezüge - führte.

Daher wurde im Rahmen der Personalplanung 2023 der Stellenplan in der aktuellen Form als Grundlage für die Personalplanung genommen. Die Mitarbeiter wurden entsprechend ihrer Funktionen gruppiert (z.B. Chefarzt, Leitender Oberarzt, Oberarzt, Facharzt, Assistenzarzt etc.) und den Funktionen wurden Durchschnittsgehälter aus den IST-Werten zugeordnet ((hierfür wurde als Basis die Hochrechnung mit den IST-Werten aus den Monaten Januar bis Mai genutzt).
Von dieser Vorgehensweise versprechen wir uns eine transparente Planung der Personalkosten und erhebliche Gewinne in der Genauigkeit für die Personalplanung der kommenden Jahre.

Im Rahmen dieser methodischen Umstellung ist aufgefallen, dass die durchschnittlichen Gehälter sowohl im Wirtschaftsplan 2021 als auch im Wirtschaftsplan 2022 tendenziell zu niedrig geplant wurden (ca. 3% über alle Dienstarten).
Das führte in den vergangenen beiden Jahren (IST 2021 und Prognose 2022 aktuell) dazu, dass sich in Plan und IST die Bruttopersonalkosten nahezu deckten, obwohl bei den VK-Werten die IST-Zahlen deutlich unter den Planwerten lagen (durchschnittlich ca. 3% oder 40 VK).
Wäre die VK-Entwicklung entsprechend den Entwicklungen bei den Kosten auf das Plan-Niveau gestiegen, hätten (bei einem angenommenen Durchschnittswert von 70 T€ AG-Kosten pro Beschäftigten über alle Dienstarten) auch die Kosten bei einem um etwa 2,8 Mio. € höheren Planungsniveau gelegen.
Dieser Effekt soll nun in der Planung für 2023 berücksichtigt und der Realität entsprechend dargestellt werden.

Aus den Erfahrungswerten des Klinikums und des Kreis Nordfrieslands wird für den Wirtschaftsplan 2023 daher eine Besetzungsquote von 98% angenommen. Eine Besetzungsquote von 98% entspricht der Besetzungsquote, welche der Kreis Nordfriesland für Wirtschaftspläne annimmt. Somit wird im WP 2023 berücksichtigt, dass im IST nicht alle Planstellen besetzt werden. Die Vollkräfte und die Bruttopersonalkosten werden jeweils mit einer 100% und mit einer 98% Besetzung gezeigt. Die Plan-Bruttopersonalkosten mit einer Besetzungsquote von 98% gehen in die GuV für den Wirtschaftsplan ein.

Die Abweichungen zwischen der 100% VK Planung für den Wirtschaftsplan 2022 und dem Wirtschaftsplan 2023 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 2023 zu Plan 2022 in T€
BPK in T€
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
zu niedrig geplante Durchschnitts-gehälter aus WP' 21 und WP '22
für WP '22 wurden 2,00% angenommen, die tatsächliche Tarifsteigerung liegt bei 3,35%
Tarifsteigerung im April '22, für BPK '23 muss Tarifsteigerung aus Jan bis März 2022 noch addiert werden
Aufbau +0,5 VK auf Konzernebene; aber zugunsten geringer vergüteter Fachkräfte, daher: negativer Betrag
Annahme Tarifsteigerung 2023
Annahme: Besetzung von 98% der Stellen (bislang: 100%)
83.357
2.845
260
86.461
365
-41
86.784
4.034
90.818
-1.816
89.002
Plan '22 BPK
zu niedrig geplante Durchschnitts-gehälter (WP'21 und WP'22)
Tarifsteigerung ÄD nicht berücksichtigt WP '22
HR '22 mit Plan '23 VK ohne 3 Monate Tarifsteigerung '22
3 Monate Tarifsteigerung '22
Abweichung VK
HR '22 mit Plan '23 VK ohne Tarifsteigerung '23
Tarifsteigerung '23
Plan '23 BPK mit 100%
Delta Besetzungsquote
Plan '23 BPK mit 98%
Anstieg
Abbau
Summe
Legende:
HR= Hochrechnung
ÄD= ärztlicher Dienst
VK= Vollkräfte
BPK= Bruttopersonalkosten

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK auf Konzernebene

- Der Stellenplan für das Jahr 2023 sieht einen minimalen Stellenaufbau vor
- Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein Planwert von 1.151,7 Vollkräften (VK) kalkuliert worden (Jahresdurchschnitt), dieses entspricht einem Aufbau von +0,5 VK über alle Dienstarten gegenüber dem Planwert für das Jahr 2022
- Die geplanten Personalkosten (BPK) für das Wirtschaftsjahr 2023 betragen 90.818 T€ (Delta zum Plan 2022: +7.462 T€)
- Detaillierte Erläuterungen zur Stellenentwicklung finden sich in den nachfolgenden Kapiteln zum Stellenplan der einzelnen Standorte und Gesellschaften

Übersicht Stellenplan Konzernebene: Entwicklung Anzahl Mitarbeiter (VK) und Personalkosten (BPK) Plan 2022 -> Plan 2023

Gesellschaft	Plan '22 VK	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 VK	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 VK	Plan '23 BPK in T €	Abweichungen Plan '23 zu: Plan '22 VK	Abweichungen Plan '23 zu: Plan '22 BPK in T €
Klinikum NF gGmbH	717,9	59.108	687,8	42.864	732,2	65.382	14,4	6.274
Klinikum NF Management GmbH	266,7	16.298	267,0	11.605	266,8	17.423	0,1	1.126
Klinikum NF Service GmbH	135,7	4.801	129,8	3.457	124,4	4.936	-11,4	135
MVZ Klinikum NF GmbH	13,1	1.893	13,4	1.519	13,6	1.970	0,5	76
BiZ NF gGmbH	17,8	1.257	14,5	884	14,7	1.108	-3,2	-149
Ergebnis	**1.151,2**	**83.357**	**1.112,5**	**60.329**	**1.151,7**	**90.818**	**0,5**	**7.462**
Besetzungsquote 98%					**1.128,6**	**89.002**		**5.645**

- Eine detaillierte Darstellung der Personalentwicklung nach Vollkräften (VK) und Bruttopersonalkosten (BPK) auf Ebene der Dienstarten wird in den jeweiligen Abschnitten zum Stellenplan der einzelnen Gesellschaften und Standorte aufgezeigt

Übersicht Entwicklung VK-Werte auf Konzernebene nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 VK	Plan '22 VK	IST 01-09 / 2022 VK	Plan '23 100% VK	Abweichungen Plan VK '23 zu: IST '21	Abweichungen Plan VK '23 zu: Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	153,8	162,8	150,5	164,2	10,4	1,5
DA 01 - Pflegedienst	325,4	341,7	317,6	343,9	18,4	2,1
DA 02 - Med. Techn. Dienst	252,2	248,4	259,8	252,1	-0,2	3,7
DA 03 - Funktionsdienst	136,1	138,1	136,0	138,9	2,7	0,8
DA 04 - Klin. Hauspersonal	52,8	56,4	54,5	54,5	1,8	-1,9
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	59,6	63,3	54,9	56,4	-3,2	-6,9
DA 06 - Techn. Dienst	20,3	21,1	21,5	24,0	3,7	2,9
DA 07 - Verwaltungsdienst	102,2	100,8	101,1	99,2	-3,0	-1,6
DA 08 - Sonderdienst	2,8	3,9	4,0	5,1	2,4	1,3
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	12,9	14,8	12,3	13,4	0,5	-1,4
Ergebnis	**1.118,1**	**1.151,2**	**1.112,2**	**1.151,7**	**33,5**	**0,5**
Besetzungsquote 98%				**1.128,6**		

Übersicht Entwicklung BPK auf Konzernebene nach Dienstarten

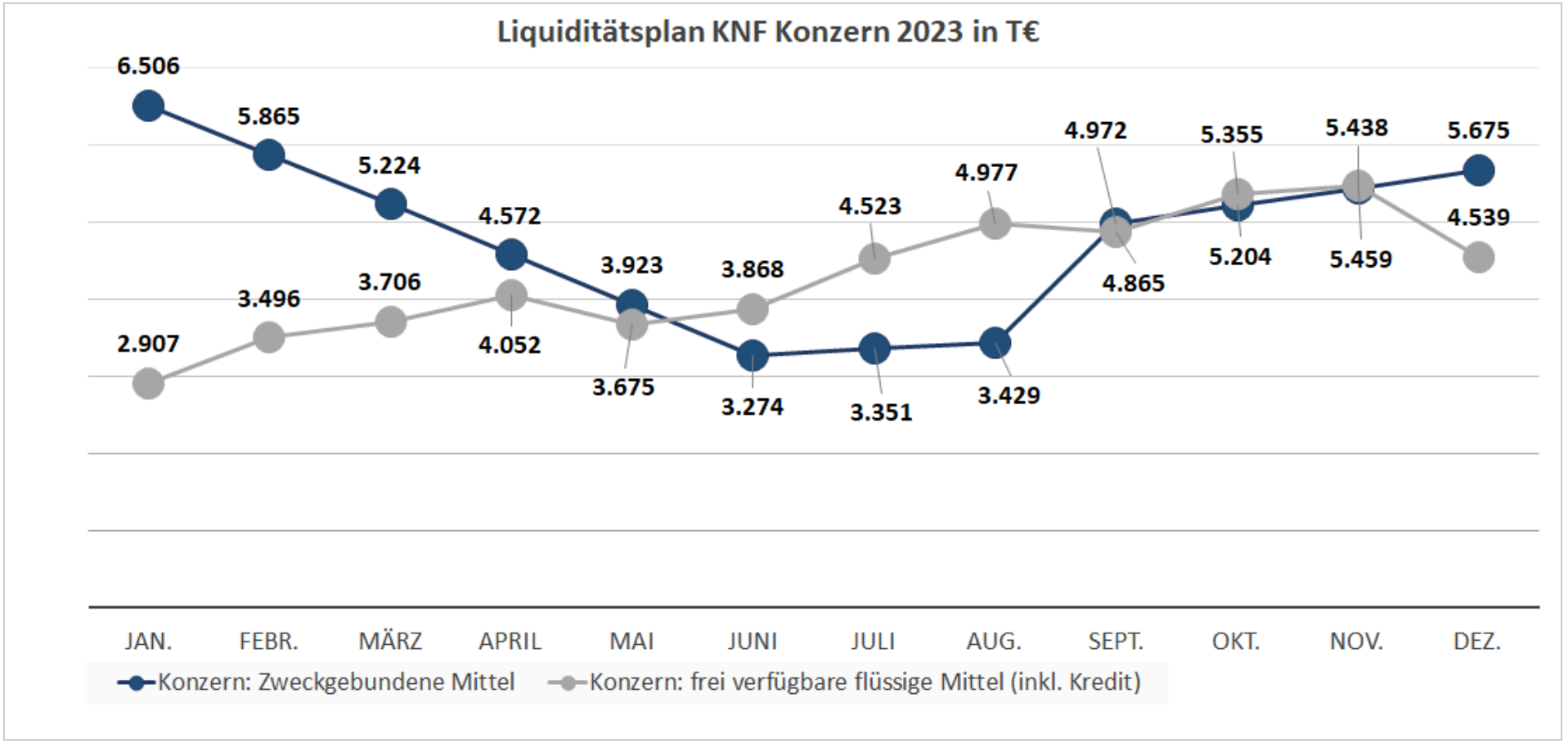
Dienstart	IST '21 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 100% BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '23 zu: IST '21	 Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	23.573	24.169	18.202	26.172	2.598	2.003
DA 01 - Pflegedienst	20.509	21.333	14.990	23.974	3.464	2.640
DA 02 - Med. Techn. Dienst	15.163	15.363	11.267	16.430	1.268	1.067
DA 03 - Funktionsdienst	8.635	8.844	6.273	9.550	915	706
DA 04 - Klin. Hauspersonal	1.788	1.946	1.418	2.112	324	166
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	2.179	2.385	1.478	2.270	92	-115
DA 06 - Techn. Dienst	1.280	1.359	969	1.603	323	244
DA 07 - Verwaltungsdienst	6.652	6.611	4.798	7.187	534	576
DA 08 - Sonderdienst	234	341	278	465	231	124
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	920	1.005	657	1.056	136	51
Ergebnis	**80.933**	**83.357**	**60.329**	**90.818**	**9.885**	**7.462**
Besetzungsquote 98%				**89.002**	**8.069**	**5.645**

2.3 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2023
Klinikum Nordfriesland gGmbH
Stand: 02.11.2022

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2023 W-Plan	Febr. 2023 W-Plan	März 2023 W-Plan	April 2023 W-Plan	Mai 2023 W-Plan	Juni 2023 W-Plan	Juli 2023 W-Plan	Aug. 2023 W-Plan	Sept. 2023 W-Plan	Okt. 2023 W-Plan	Nov. 2023 W-Plan	Dez. 2023 W-Plan
Klinikum Nordfriesland Konzern :												
Konzern: Kontostand Monatsanfang	1.158	1.621	2.210	2.420	2.766	2.389	2.582	3.237	3.691	3.579	4.069	4.173
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)	-4.255	-68	-366	-227	-43	-164	537	281	386	372	-2.108	-720
II) Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.856	-1.853	-868	-1.456	-1.887	-410	-804	-1.240	2.392	-619	-1.085	2.735
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5.933	1.868	804	1.376	904	117	1.000	1.490	-1.347	969	3.530	-2.698
IV) Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	642	641	641	653	649	649	-77	-77	-1.543	-232	-233	-237
Konzern: Kontostand Monatsende	**1.621**	**2.210**	**2.420**	**2.766**	**2.389**	**2.582**	**3.237**	**3.691**	**3.579**	**4.069**	**4.173**	**3.253**
Konzern: frei verfügbare flüssige Mittel (inkl. Kredit)	2.907	3.496	3.706	4.052	3.675	3.868	4.523	4.977	4.865	5.355	5.459	4.539
Konzern: Zweckgebundene Mittel	6.506	5.865	5.224	4.572	3.923	3.274	3.351	3.429	4.972	5.204	5.438	5.675
Klinikum Nordfriesland gGmbH :												
Kontostand Monatsanfang	-10	515	1.059	1.230	1.309	991	1.201	1.647	2.126	1.976	2.248	2.374
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)	-4.199	-117	-413	-499	11	-215	318	297	337	149	-2.092	-283
davon Budgetausgleich	114	229	225	227	225	224	228	229	230	229	221	224
davon Sicherstellungszuschlag	393	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642
II) Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.851	-1.847	-862	-1.450	-1.882	-404	-794	-1.230	2.402	-613	-1.079	2.741
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5.933	1.868	805	1.376	904	180	1.000	1.490	-1.346	969	3.530	-2.635
davon Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.001	1.999	1.999	1.501	997	1.997	1.132	1.628	1.128	1.132	3.628	1.128
(davon Liquiditätshilfe Kreis NF)	5.000	1.000	1.000	500	0	1.000	0	500	0	0	2.500	0
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-68	-131	-1.194	-125	-93	-1.817	-132	-138	-2.474	-163	-98	-3.764
IV) Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	642	641	641	653	649	649	-77	-77	-1.543	-232	-233	-237
Kontostand Monatsende	**515**	**1.059**	**1.230**	**1.309**	**991**	**1.201**	**1.647**	**2.126**	**1.976**	**2.248**	**2.374**	**1.960**
Summe frei verfügbare, flüssige Mittel (inkl. Kredit)	1.801	2.345	2.516	2.595	2.277	2.487	2.933	3.412	3.262	3.534	3.660	3.246
Summe zweckgebundene Mittel	6.506	5.865	5.224	4.572	3.923	3.274	3.351	3.429	4.972	5.204	5.438	5.675


Liquiditätsplan KNF Konzern 2023 in T€
6.506
5.865
5.224
4.572
3.923
3.274
3.351
3.429
4.865
5.204
5.459
5.675
2.907
3.496
3.706
4.052
3.675
3.868
4.523
4.977
4.972
5.355
5.438
4.539
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	112.164 T€
Betriebliche Aufwendungen	-128.409 T€
EBITDA	**-16.245 T€**
Investitionsergebnis	-1.332 T€
Finanzergebnis	-711 T€
Neutrales Ergebnis	6.915 T€
Jahresergebnis	**-11.373 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte (100%)**
Ärztlicher Dienst	151,2
Pflegedienst	300,4
Med. Technischer Dienst	118,0
Funktionsdienst	117,7
Klinisches Hauspersonal	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	6,1
Technischer Dienst	22,0
Verwaltungsdienst	7,2
Sonderdienst	5,1
Personal d. Ausbildungsstätten	4,5
Gesamt	**732,3**

Vermögens- und Finanzplan:	
Mittelherkunft	24.222 T€
Mittelverwendung	24.222 T€

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. Intercompany)	-6.707 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.870 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	14.075 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	1.473 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**1.970 T€**

Festsetzung:	
1. Höchstbetrag des Kontokorrentkredites bei der Nord-Ostsee Sparkasse	1.500 T€
2. Kreditrahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen inkl. Vorfinanzierung von Fördermitteln (Sydbank)	Bis zu 20.000 T€

3.2 Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2023 gibt einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der Klinikum Nordfriesland gGmbH. Zunächst wird der Erfolgsplan dargestellt und dieser näher erläutert. Anschließend werden der Stellenplan sowie die dazugehörigen Annahmen erläutert. Es folgt die Präsentation des Vermögens- und Finanzplans, der die Mittelherkunft und Mittelverwendung zeigt. Abschließend wird die Cash-Flow Planung dargestellt. Dabei wird zunächst auf die Klinikum Nordfriesland gGmbH als Aggregation der einzelnen Standorte eingegangen, um dann die einzelnen Standorte Klinik Husum, Klinik Niebüll, Inselklinik Föhr/ Amrum, Standort Tönning sowie Liegenschaften und sonstige Bereiche detailliert darzustellen.

Wie in der 2017 verabschiedeten Strategie wurde die bauliche Weiterentwicklung des Klinikums Nordfriesland entsprechend vorangetrieben, so dass Ende 2020 die „KHU-BAU“ für den OP-Neubau am Standort Niebüll und für die Pflegeschule am Standort in Husum als Grundlage für einen Fördermittelbescheid beim zuständigen Ministerium eingereicht wurden. Seit September 2022 liegt der Fördermittelbescheid für den OP Neubau vor und die Ausschreibung soll im Januar 2023 erfolgen. Die Inbetriebnahme ist für März 2025 geplant.
Der Bau des neuen Parkhauses in Husum soll im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden. Weite Teile des Grundstücks in Tönning wurden an einen Investor verkauft. Die Planungen für den Neubau des MVZ auf dem verbliebenen Grundstücksteil schreiten voran. Mittlerweile ist der Bauantrag gestellt.
Nach dem Moratorium des zuständigen Ministeriums sind in 2021 sowohl der Neubau des Z-Flügels als auch der Hubschrauberlandeplatz (Husum) in den Finanzplan des Landes Schleswig-Holstein wieder aufgenommen worden und die Planungen werden entsprechend fortgesetzt. Nach intensiver Prüfung wurde jedoch festgestellt, dass die bisherige Planung nur mit erheblichen Umbauten und damit mit bisher nicht geplanten Kosten im Bestandskörper zu realisieren ist. Daher wird nun die Planung überarbeitet und angepasst.
Die geplanten Ausgaben werden im Vermögens- und Finanzplan detailliert dargestellt.

Wie in den Vorjahren bleibt es allerdings aufgrund der ländlich geprägten Struktur der Region schwierig, die Kosten des Klinikbetriebs für die Sicherstellung der Grundversorgung mit den vergüteten Fallpauschalen zu decken. Auch die Ausgliederung der Pflegerlöse aus den Fallpauschalen in 2020 und die damit verbundene Refinanzierung der Pflegekosten reichen nicht für ein ausgeglichenes Ergebnis. Insofern wird auch für 2023 ein Sicherstellungszuschlag mit den Kostenträgern vereinbart werden müssen. Im Wirtschaftsplan 2023 wird ein Sicherstellungszuschlag in Höhe von 7.000 T€ auf Basis der vereinbarten Beträge der Vorjahre berücksichtigt. Obwohl gesetzlich ein Sicherstellungszuschlag „Light“ für die Klinik Husum für 2023 in Höhe von 600 T€ vorgesehen ist, muss dieser mit den Kostenträgern vereinbart werden. Aus kaufmännischer Vorsicht wird dieser nicht in den Plan eingearbeitet. Nach aktuellem Verhandlungsstand für 2022 werden die Kostenträger ein Gesamtbudget als Fortschreibung aus der Vereinbarung 2022 zzgl. der jeweiligen Veränderungsraten inklusive Sicherstellungszuschlag anstreben. Der geplante Sicherstellungszuschlag 2023 verteilt sich folgendermaßen auf die Klinikstandorte:

Klinik Niebüll:	3.600 T€
Klinik Föhr/Amrum:	3.400 T€

Für die Leistungsplanung wurden grundsätzlich die geplanten erreichten Leistungen aus dem Wirtschaftsplan 2022 bzw. dessen Ursprungsbasis dem IST 2019 als Ausgangsbasis genommen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und der derzeitigen Entwicklung in 2022 wird jedoch von der erwarteten Leistungssteigerung im Plan 2022 abgesehen. Es wird zwar weiterhin eine positive Entwicklung im Bereich der durchschnittlichen Fallschwere (CMI) ggü. dem IST 2021 und dem WP 2022 als Ziel gesetzt, jedoch werden die geplanten Fälle ggü. dem WP 2022 um -1.271 reduziert. Die Verbesserung des CMI zeigt sich in fast allen Abteilungen, beispielsweise durch die Erbringung mindestmengenrelevanter Leistungen Pankreas und Knie-TEPS sowie der Pneumologie in Niebüll.
Für den Standort Husum bedeutet das eine Fallzahl von 12.537 Fällen bzw. 10.906 Case Mix Punkten. Die Leistungen sinken ggü. der Wirtschaftsplanung 2022 um -746 Fälle bzw. -550 Case Mix Punkte. Im Klinikum Niebüll werden 4.505 Fälle bzw. 4.082 Case Mix Punkte geplant. Das bedeutet eine Verminde-

rung ggü. dem WP 2022 von -274 Fällen bzw. -171 Case Mix Punkten. In Wyk wird der Plan 2023 aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre auf 973 Fälle bzw. 386 Case Mix Punkte reduziert und damit ein Rückgang ggü. dem Wirtschaftsplan 2022 um -251 Fälle bzw. -95 Case Mix Punkte abgebildet.
Die Leistungsentwicklung an den Klinikstandorten wurde unter der Prämisse geplant, dass alle Chefarzt- und Schlüsselpositionen besetzt bleiben und Corona keinen maßgeblichen Einfluss mehr in 2023 hat.

Insgesamt wird bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen inkl. voll- und teilstationären Fällen, 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 2022 in Höhe von 2.839 T€ auf 91.167 T€ ausgegangen.

Den Ertragsaussichten stehen im Wesentlichen Personalaufwendungen und Materialaufwand für den medizinischen Sachbedarf gegenüber.

Der Personalaufwand (bei einer Besetzungsquote von 98%) liegt ca. bei 5.238 T€ über dem Planansatz 2022.

Zu dem Personalaufwand ist noch der Materialaufwand aus bezogenen Leistungen zu rechnen. Hierbei handelt es sich nahezu ausschließlich um Personaldienstleistungen der Tochtergesellschaften. Der Materialaufwand für bezogene Leistungen ist ggü. dem Planungsansatz 2022 um 756 T€ gesunken. Im Wesentlichen resultiert dies aus der neuen Pflegeausbildung, da die Pflegeschüler direkt im Klinikum angestellt werden und das BIZ zusätzlich eigene Erlöse erzielt.

Der Materialaufwand für den medizinischen Bedarf liegt 730 T€ über dem Planwert 2022. Der Anstieg in den Kosten kommt im Wesentlichen durch die Preissteigerungen. Die reduzierte Leistungsplanung wurde berücksichtigt.

Für das Klinikum Nordfriesland gGmbH wird ein EBITDA von -16.245 T€ erwartet. Das EBITDA verschlechtert sich um -6.711 T€ ggü. dem WP 2022. Die Verschlechterung des EBITDA ist darauf zurückzuführen, dass die betrieblichen Kosten stärker ansteigen als die Erlöse.

Das Jahresergebnis wird gegenüber dem WP 2022 mit einer Verschlechterung um -5.393 T€ auf -11.373 T€ angenommen. Das neutrale Ergebnis verbessert sich aufgrund des gestiegenen Sicherstellungszuschlags um 1.346 T€ auf 6.915 T€.

Projekte

Nachdem es im Herbst 2020 mit der Fertigstellung der Kostenstellenrechnung erstmals gelungen ist, die einzelnen medizinischen Fachbereiche ökonomisch zu bewerten, wurden bereits in den Vorjahren erste Projekte zur kurz-, mittel- und langfristigen Kostensenkung vor allem in der medizinischen Leistungserbringung (Evaluierung von medizinischen Prozessen wie OP-Management) als auch in den Sekundärbereichen (z.B. Labor, Radiologie) gestartet. Für die Wirtschaftsplanung werden Kosteneinsparungen im Bereich Labor, OP Management und Radiologie berücksichtigt.

OP Management

Das Projekt „OP Management“ startete im Jahre 2020 und hat zum Ziel die Effizienz im OP zu steigern und dadurch entweder Kosten einzusparen oder Kapazitäten für zusätzliche Operationen zu schaffen, um so Mehreinnahmen zu erzielen.

Im Rahmen des Projektes „OP Management“ konnten Effizienzgewinne im OP realisiert werden, so dass mit den gleichen OP Kapazitäten mehr Operationen durchgeführt bzw. mehr Erlöse je OP-Minute erzielt werden konnten. So hat sich beispielweise die Anästhesiezeit um mindestens 10% verbessert. Insbesondere konnten die freigewordenen Kapazitäten für AOPs genutzt werden, so dass im 1. HJ 2022 637 AOPs (HR fürs Gesamtjahr 1.274) durchgeführt wurden. Auf das Gesamtjahr bezogen, entspricht es einer Steigerung von ca. 270 AOPs ggü. den Vorjahren. Bei einem durchschnittlichen Erlös von 550 €

sind das ca. 150 T€ Mehrerlöse bei den AOPs durch freigewordene Kapazitäten im OP. Zusätzlich könnten die freigewordenen OP Kapazitäten zukünftig auch zu einer Ausweitung der stationären OPs genutzt werden, wie es bereits in den Quartalen Q2 und Q3 2022 der Fall war. Aufgrund der geringeren geplanten Fallzahl wurde dieser Effekt im Wirtschaftsplan 2023 nicht in den Fallzahlen berücksichtigt, jedoch wurde der CMI ggü. WP 2022 gesteigert.

Labor

Das Projekt „Labor" startete im Jahr 2021 und hat zum Ziel durch eine Änderung des Anforderungsverhaltens Effizienzgewinne im Labor zu erzielen und damit Kosten einzusparen.

Auswertungen zeigen, dass weniger Analysen pro Fall durch eine Verbesserung des Anforderungsverhaltens (insbesondere durch die Änderung der Anforderungsprofile) seit Beginn des Projektes angefordert werden. Durch die Optimierung des Anforderungsverhaltens konnten im 1. HJ 2022 ca. 50 T€ an Sachkosten eingespart werden, was aufs Jahr bezogen eine Einsparung von 100 TEUR bedeuten würde. Die Einsparung im Labor wurde bereits im WP 2022 berücksichtigt, sodass im Sachkostenbereich Labor keine weiteren Einsparungen ggü. dem Wirtschaftsplan 2022 geplant sind. Die Fremdvergabe von immunhämatologischen Fremdleistungen konnte in 2022 um ca. 50 TEUR gesenkt werden. Zudem konnten durch die fachliche Neuaufstellung in der Immunhämatologie die Personalkosten um ca. 100 T€ reduziert werden.

Durch weniger Anforderungen konnte die Arbeitsbelastung im Labor gesenkt werden. In 2022 ist eine VK und Ende 2023 wird eine weitere VK im Labor in Rente/ Freistellungsphase gehen und diese Stellen werden nur zu 50% nachbesetzt. Durch die Effizienzgewinne wird daher eine Kosteneinsparung von ca. einer VK im Labor realisiert werden können. Im Wirtschaftsplan 2023 ist diese Kosteneinsparung mit 0,5 VK im Labor Niebüll berücksichtigt.

Radiologie

Das Projekt „Radiologie" startete im Jahr 2022 mit Kick-off im September 2022. Ziele des Projektes sind:

1. Sinnvollere Auslastung und Inanspruchnahme der radiologischen Geräte
2. Nachhaltige Veränderung des Anforderungsverhaltens
3. Steigerung der Prozesseffizienz innerhalb der radiologischen Abteilungen

Durch die Optimierung der Radiologie soll der Gewinn langfristig um ca. mindestens 1 Mio. € gesteigert werden. Im Wirtschaftsplan 2023 wurden mit kaufmännischer Vorsicht nur 200 T€ KV-Mehrerlöse im MVZ ggü. IST 2021 für das Projekt Radiologie eingeplant.

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 2023 Klinikum Nordfriesland gGmbH in TEUR**	KNF gGmbH**			Klinik Husum			Klinik Niebüll			Klinik Wyk		
	IST'21	FC'22*	Plan'23	IST'21	FC'22*	Plan'23	IST'21	FC'22*	Plan'23	IST'21	FC'22*	Plan'23
Operative Erträge	89.228	91.572	96.988	62.479	63.637	67.242	23.503	24.786	26.609	3.126	3.098	3.016
- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	83.803	86.198	91.167	58.838	60.091	63.344	22.109	23.286	25.151	2.856	2.821	2.673
- dv. Erlöse Wahlleistungen	778	786	972	549	563	662	185	185	253	44	38	58
- dv. Abgaben Ärzte	835	740	774	658	581	619	121	107	86	56	52	69
- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	3.812	3.849	4.074	2.433	2.403	2.617	1.089	1.208	1.120	170	188	216
Sonstige betriebl. Erträge	14.575	15.247	15.177	6.351	7.009	6.654	1.759	1.973	1.870	122	132	151
Betriebliche Erträge	**103.803**	**106.819**	**112.164**	**68.829**	**70.646**	**73.895**	**25.262**	**26.759**	**28.479**	**3.248**	**3.230**	**3.167**
Materialaufwand	-45.857	-46.875	-46.250	-29.006	-30.744	-29.652	-10.628	-10.736	-10.438	-1.270	-1.347	-1.289
- dv. bezogene Leistungen	-26.585	-27.784	-28.053	-17.418	-18.214	-18.596	-7.992	-8.305	-8.283	-870	-978	-960
- dv. Med. Bedarf	-19.272	-19.091	-18.196	-11.589	-12.530	-11.056	-2.636	-2.430	-2.155	-400	-369	-329
Personalaufwand	-59.648	-61.396	-65.164	-39.492	-40.278	-43.162	-15.870	-16.800	-17.594	-3.958	-4.020	-4.079
Energie, Wasser, Brennstoffe	-1.271	-3.085	-4.195	-563	-1.680	-2.339	-434	-886	-1.149	-144	-236	-410
Instandhaltung, Wartung	-3.938	-4.996	-5.565	-2.592	-3.139	-3.477	-951	-1.165	-1.392	-283	-564	-577
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-6.681	-6.482	-7.236	-4.611	-4.400	-4.789	-1.515	-1.458	-1.741	-250	-343	-404
- dv. Wirtschaftsbedarf	-1.667	-1.711	-1.645	-1.081	-1.083	-1.069	-438	-458	-385	-79	-126	-129
- dv. Verwaltungsbedarf	-2.919	-2.705	-3.073	-2.089	-1.881	-2.087	-598	-584	-737	-114	-129	-165
- dv. sonstiger Aufwand	-2.095	-2.066	-2.518	-1.441	-1.436	-1.633	-479	-415	-620	-57	-88	-110
Betriebliche Aufwendungen	**-117.395**	**-122.834**	**-128.409**	**-76.264**	**-80.241**	**-83.418**	**-29.398**	**-31.045**	**-32.314**	**-5.906**	**-6.510**	**-6.759**
EBITDA	**-13.592**	**-16.015**	**-16.245**	**-7.434**	**-9.595**	**-9.523**	**-4.136**	**-4.286**	**-3.835**	**-2.657**	**-3.280**	**-3.592**
Investitionsergebnis	-1.472	-325	-1.332	-1.027	-952	-833	-370	-417	-434	-42	-48	-64
Finanzergebnis	-577	-540	-711	-448	-356	-387	-98	-73	-64	-3	-5	-2
Neutrales Ergebnis	3.660	6.831	6.915	887	92	98	129	3.452	3.485	2.669	3.298	3.321
Jahresergebnis	**-11.982**	**-10.050**	**-11.373**	**-8.023**	**-10.810**	**-10.644**	**-4.476**	**-1.325**	**-849**	**-34**	**-35**	**-337**

* FC gemäß September 2022; ** Summe aus Standort Husum, Niebüll, Wyk, Tönning sowie Haus 5 (Liegenschaften)

Wirtschaftsplanung 2023 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
		2023	2022	09/2022*	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
1	Operative Erträge	96.988	94.034	69.272	89.228	89.300	2.954	7.760
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	91.167	88.328	64.738	83.803	84.385	2.839	7.364
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	972	876	530	778	782	96	194
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	774	1.212	555	835	1.037	-438	-61
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	4.074	3.617	3.449	3.812	3.096	457	263
2	Sonstige betriebl. Erträge	15.177	14.996	12.133	14.575	14.801	181	602
	Betriebliche Erträge	**112.164**	**109.029**	**81.405**	**103.803**	**104.101**	**3.135**	**8.362**
3	Materialaufwand	-46.250	-44.763	-35.142	-45.857	-44.672	-1.486	-393
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-28.053	-27.297	-20.324	-26.585	-26.920	-756	-1.469
3.2	- dv. Med. Bedarf	-18.196	-17.467	-14.817	-19.272	-17.753	-730	1.076
4	Personalaufwand	-65.164	-59.925	-44.736	-59.648	-56.964	-5.238	-5.516
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-4.195	-1.523	-2.377	-1.271	-1.304	-2.672	-2.925
6	Instandhaltung, Wartung	-5.565	-5.351	-3.040	-3.938	-4.266	-214	-1.626
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-7.236	-7.001	-4.521	-6.681	-6.172	-235	-555
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-1.645	-1.565	-1.242	-1.667	-1.855	-80	22
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-3.073	-3.087	-1.824	-2.919	-2.545	14	-154
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-2.518	-2.350	-1.455	-2.095	-1.771	-169	-423
	Betriebliche Aufwendungen	**-128.409**	**-118.563**	**-89.816**	**-117.395**	**-113.378**	**-9.846**	**-11.014**
	EBITDA	**-16.245**	**-9.534**	**-8.410**	**-13.592**	**-9.277**	**-6.711**	**-2.652**
8	Investitionsergebnis	-1.332	-1.437	-190	-1.472	-290	105	140
9	Finanzergebnis	-711	-578	-318	-577	-562	-134	-134
10	Neutrales Ergebnis	6.915	5.569	1.480	3.660	6.046	1.346	3.255
	Jahresergebnis	**-11.373**	**-5.980**	**-7.438**	**-11.982**	**-4.083**	**-5.393**	**609**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.2 Klinik Husum

Wirtschaftsplanung 2023 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
		2023	2022	09/2022*	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
1	Operative Erträge	67.242	65.359	48.157	62.479	62.216	1.883	4.763
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	63.344	61.338	45.083	58.838	58.872	2.006	4.506
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	662	649	349	549	542	12	113
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	619	969	436	658	817	-350	-39
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	2.617	2.403	2.289	2.433	1.985	214	184
2	Sonstige betriebl. Erträge	6.654	6.815	5.238	6.351	6.547	-161	303
	Betriebliche Erträge	**73.895**	**72.174**	**53.396**	**68.829**	**68.764**	**1.721**	**5.066**
3	Materialaufwand	-29.652	-29.334	-22.237	-29.006	-28.815	-318	-645
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-18.596	-18.024	-13.281	-17.418	-17.623	-572	-1.178
3.2	- dv. Med. Bedarf	-11.056	-11.310	-8.956	-11.589	-11.192	254	533
4	Personalaufwand	-43.162	-39.806	-29.597	-39.492	-36.537	-3.356	-3.670
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-2.339	-715	-1.405	-563	-597	-1.624	-1.776
6	Instandhaltung, Wartung	-3.477	-3.343	-1.971	-2.592	-2.180	-134	-885
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-4.789	-4.639	-3.119	-4.611	-4.063	-150	-177
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-1.069	-1.017	-810	-1.081	-1.136	-52	12
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-2.087	-2.124	-1.291	-2.089	-1.746	37	3
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-1.633	-1.498	-1.018	-1.441	-1.181	-135	-192
	Betriebliche Aufwendungen	**-83.418**	**-77.837**	**-58.329**	**-76.264**	**-72.192**	**-5.581**	**-7.155**
	EBITDA	**-9.523**	**-5.663**	**-4.933**	**-7.434**	**-3.428**	**-3.860**	**-2.089**
8	Investitionsergebnis	-833	-952	-883	-1.027	-502	119	194
9	Finanzergebnis	-387	-394	-206	-448	-432	7	61
10	Neutrales Ergebnis	98	487	465	887	777	-389	-789
	Jahresergebnis	**-10.644**	**-6.522**	**-5.557**	**-8.023**	**-3.585**	**-4.122**	**-2.622**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.3 Klinik Niebüll

Wirtschaftsplanung 2023 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
		2023	2022	09/2022*	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
1	Operative Erträge	26.609	25.452	18.364	23.503	24.387	1.157	3.105
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	25.151	24.084	17.190	22.109	23.136	1.066	3.042
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	253	189	139	185	208	64	68
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	86	171	80	121	150	-85	-35
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	1.120	1.008	956	1.089	892	111	31
2	Sonstige betriebl. Erträge	1.870	2.041	1.482	1.759	2.206	-170	112
	Betriebliche Erträge	**28.479**	**27.493**	**19.846**	**25.262**	**26.593**	**986**	**3.217**
3	Materialaufwand	-10.438	-10.236	-8.092	-10.628	-10.335	-203	190
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-8.283	-8.164	-6.152	-7.992	-8.132	-120	-291
3.2	- dv. Med. Bedarf	-2.155	-2.072	-1.940	-2.636	-2.202	-83	481
4	Personalaufwand	-17.594	-16.595	-12.169	-15.870	-16.460	-999	-1.723
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-1.149	-500	-648	-434	-420	-649	-715
6	Instandhaltung, Wartung	-1.392	-1.338	-775	-951	-1.327	-54	-441
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.741	-1.677	-999	-1.515	-1.544	-64	-226
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-385	-366	-337	-438	-568	-19	53
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-737	-724	-360	-598	-592	-13	-139
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-620	-588	-302	-479	-384	-32	-141
	Betriebliche Aufwendungen	**-32.314**	**-30.346**	**-22.682**	**-29.398**	**-30.087**	**-1.968**	**-2.916**
	EBITDA	**-3.835**	**-2.853**	**-2.836**	**-4.136**	**-3.494**	**-982**	**301**
8	Investitionsergebnis	-434	-417	-362	-370	-321	-17	-64
9	Finanzergebnis	-64	-73	-38	-98	-102	9	34
10	Neutrales Ergebnis	3.485	2.898	160	129	2.491	587	3.357
	Jahresergebnis	**-849**	**-446**	**-3.076**	**-4.476**	**-1.426**	**-403**	**3.627**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.4 Inselklinik Föhr/Amrum

Wirtschaftsplanung 2023 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
		2023	2022	09/2022*	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
1	Operative Erträge	3.016	3.102	2.712	3.126	2.557	-86	-110
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	2.673	2.906	2.466	2.856	2.377	-233	-184
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	58	38	42	44	32	20	14
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	69	72	39	56	69	-3	13
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	216	85	166	170	78	131	47
2	Sonstige betriebl. Erträge	151	149	91	122	177	1	29
	Betriebliche Erträge	**3.167**	**3.251**	**2.803**	**3.248**	**2.734**	**-84**	**-81**
3	Materialaufwand	-1.289	-1.093	-996	-1.270	-1.235	-196	-19
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-960	-763	-721	-870	-884	-197	-90
3.2	- dv. Med. Bedarf	-329	-330	-275	-400	-352	1	71
4	Personalaufwand	-4.079	-3.193	-2.770	-3.958	-3.513	-885	-120
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-410	-153	-206	-144	-145	-258	-266
6	Instandhaltung, Wartung	-577	-555	-196	-283	-583	-22	-294
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-404	-383	-181	-250	-252	-20	-154
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-129	-123	-70	-79	-76	-7	-50
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-165	-158	-67	-114	-112	-7	-51
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-110	-103	-44	-57	-64	-7	-52
	Betriebliche Aufwendungen	**-6.759**	**-5.378**	**-4.349**	**-5.906**	**-5.729**	**-1.381**	**-853**
	EBITDA	**-3.592**	**-2.127**	**-1.546**	**-2.657**	**-2.994**	**-1.465**	**-935**
8	Investitionsergebnis	-64	-48	-33	-42	-40	-16	-22
9	Finanzergebnis	-2	-5	-3	-3	-8	3	2
10	Neutrales Ergebnis	3.321	2.174	861	2.669	2.887	1.147	652
	Jahresergebnis	**-337**	**-6**	**-720**	**-34**	**-156**	**-332**	**-304**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.5 Standort Tönning

Wirtschaftsplanung 2023 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
		2023	2022	09/2022*	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
1	Operative Erträge	121	121	38	120	140	1	2
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	121	121	38	120	140	1	2
2	Sonstige betriebl. Erträge	157	156	154	211	223	1	-54
	Betriebliche Erträge	**278**	**277**	**193**	**331**	**363**	**1**	**-52**
3	Materialaufwand	-155	-267	-127	-206	-228	112	51
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-150	-250	-122	-200	-219	100	50
3.2	- dv. Med. Bedarf	-5	-18	-5	-6	-9	12	1
4	Personalaufwand	-167	-152	-103	-156	-166	-14	-11
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-196	-61	-107	-38	-60	-135	-158
6	Instandhaltung, Wartung	-65	-62	-40	-55	-52	-2	-10
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-91	-88	-35	-87	-103	-3	-4
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-21	-20	-14	-38	-38	-1	17
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-20	-19	-11	-36	-27	-1	17
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-50	-49	-10	-13	-38	-2	-37
	Betriebliche Aufwendungen	**-674**	**-631**	**-413**	**-543**	**-609**	**-43**	**-132**
	EBITDA	**-396**	**-354**	**-220**	**-212**	**-246**	**-42**	**-184**
8	Investitionsergebnis	0	-20	1.098	-19	588	20	19
9	Finanzergebnis	-16	-19	-14	-15	-19	2	-1
10	Neutrales Ergebnis	28	27	9	-5	-94	1	33
	Jahresergebnis	**-384**	**-365**	**872**	**-251**	**228**	**-19**	**-133**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche

Wirtschaftsplanung 2023 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
		2023	2022	09/2022*	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
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	6.345	5.834	5.168	6.132	5.648	510	212
	Betriebliche Erträge	**6.345**	**5.834**	**5.168**	**6.132**	**5.648**	**510**	**212**
3	Materialaufwand	-4.715	-3.833	-3.690	-4.746	-4.059	-882	31
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-64	-97	-49	-104	-62	32	40
3.2	- dv. Med. Bedarf	-4.651	-3.737	-3.641	-4.642	-3.997	-914	-9
4	Personalaufwand	-162	-178	-97	-172	-287	16	9
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-101	-95	-11	-92	-82	-5	-9
6	Instandhaltung, Wartung	-54	-51	-59	-58	-124	-2	4
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-211	-214	-187	-218	-209	2	6
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-41	-39	-11	-31	-38	-2	-10
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-65	-62	-95	-82	-68	-2	17
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-106	-112	-81	-105	-104	7	-1
	Betriebliche Aufwendungen	**-5.243**	**-4.372**	**-4.044**	**-5.285**	**-4.762**	**-872**	**42**
	EBITDA	**1.101**	**1.463**	**1.124**	**847**	**886**	**-361**	**254**
8	Investitionsergebnis	0	0	-10	-13	-13	0	13
9	Finanzergebnis	-243	-87	-57	-13	-1	-155	-229
10	Neutrales Ergebnis	-17	-17	-15	-20	-15	-1	3
	Jahresergebnis	**841**	**1.359**	**1.042**	**801**	**856**	**-518**	**40**

* 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 2023 (Planwerte nach DDMI)

Klinik	Leistungsbereich	Fallzahl	Case Mix Index	Case Mix Punkte	Basisfallwert in €
Klinik Husum	vollstationär	12.537	0,870	10.906	3.990,63
	teilstationär*	113	1,746	197	3.990,63
Klinik Niebüll	vollstationär	4.505	0,906	4.082	3.990,63
Klinik Föhr/Amrum	vollstationär	973	0,397	386	3.990,63
Gesamt	vollstationär & teilstationär	18.127	0,859	15.571	3.990,63
	vollstationär	18.014	0,853	15.374	3.990,63

**das sind die Dialysen, TK-Geri nicht enthalten da keine Case Mix Punkte*

Für die Herleitung des Wirtschaftsplans 2023 wurde im Wesentlichen der Wirtschaftsplan 2022 herangezogen, wobei dieser ursprünglich auf dem IST 2019 basierte. In der Planung für 2023 wurde zudem die allgemeine deutschlandweite Entwicklung von sinkenden Fallzahlen berücksichtigt, die sich auch nach der Corona-Pandemie verstetigen wird. Zeitgleich erhöht sich die durchschnittliche Fallschwere (CMI). Auch diese Entwicklung wird im aktuellen Wirtschaftsplan einkalkuliert. Für das Klinikum Nordfriesland wird insgesamt eine voll- und teilstationäre Fallzahl von 18.127 sowie Case Mix Punkte i.H.v. 15.571 für 2023 geplant, davon sind 113 FZ und 197 CM teilstationär. Ggü. dem WP 2022 bedeutet das eine Reduzierung der Leistungsplanung um -1.271 vollstationäre Fälle (-6,6%) bzw. -815 Case Mix Punkte (-5,0%). Dieser Planansatz entspricht gegenüber dem IST 2021 einer Steigerung der vollstationären Fallzahlen von 2.314 (+14,7%) bzw. 2.343 Case Mix Punkte (+18%). Die teilstationären Fälle bleiben konstant.

In Wyk wird für den Wirtschaftsplan 2023 die durchschnittliche Entwicklung der Jahre 2019 bis 2021 herangezogen. Sowohl die Fallzahl- als auch Case Mix Planung basiert auf den IST-Werten der letzten Jahre und sinkt damit ggü. dem Plan 2022 um -251 Fälle bzw. -95 Case Mix Punkte.

Eine detaillierte Darstellung der Leistungsplanung nach Fachabteilungen zeigen die nachfolgenden Tabellen.
Für die Steigerung des Landesbasisfallwerts 2023 ggü. 2022 wurde der voraussichtliche Veränderungswert von +4,32% 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 3.990,63 € für die Planung 2023 (LBFW 2022: 3.825,37 €).

Fallzahlen (DDMI) - Stand: 27.10.2022

Leistungsplanung 2023 Fallzahlen (DDMI)*	Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
	2023	2022	IST 09/2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
Klinik Husum	**12.537**	**13.283**	**8.658**	**11.069**	**12.058**	**-746**	**1.467**
Hus Allgemeine Chirurgie	1.143	1.196	766	987	1.032	-53	156
Hus Gefäßchirurgie	550	582	395	525	499	-32	25
Hus Unfallchirurgie	1.857	1.992	1.371	1.710	1.635	-135	146
Hus Innere Medizin	3.120	3.360	2.108	2.658	3.114	-240	462
Hus Kardiologie	2.616	2.794	1.805	2.324	2.676	-178	292
Hus Gynäkologie	819	870	463	650	742	-51	169
Hus Geburtshilfe	1.545	1.602	1.204	1.502	1.613	-57	43
Hus Geriatrie	624	624	338	437	483	0	187
Hus Urologie	23	23	21	23	24	0	0
Hus Intensivmedizin	240	240	187	252	240	0	-12
Klinik Niebüll	**4.505**	**4.779**	**2.783**	**3.750**	**4.211**	**-274**	**755**
Nib Allgemeine Chirurgie	483	513	312	457	398	-30	25
Nib Unfallchirurgie	928	1.055	571	744	856	-127	184
Nib Innere Medizin	2.178	2.280	1.491	1.882	2.164	-103	296
Nib Geriatrie	577	571	283	379	471	6	198
Nib HNO	43	46	1	12	18	-3	31
Nib Schlaflabor	0	0		105	104	0	-105
Nib Intensivmedizin	296	313	126	170	201	-17	126
Klinik Wyk	**973**	**1.224**	**774**	**881**	**954**	**-251**	**92**
Wyk Allgemeine Chirurgie	268	298	194	240	279	-30	28
Wyk Innere Medizin	664	885	549	613	661	-221	51
Wyk Gynäkologie	40	40	31	28	14	0	12
Fallzahlen gesamt	**18.014**	**19.285**	**12.215**	**15.700**	**17.223**	**-1.271**	**2.314**

* teilsationäre Fallzahlen (Dialyse) sind nicht berücksichtigt

Case Mix Punkte (DDMI) - Stand: 27.10.2022

Leistungsplanung 2023 Case Mix Punkte (DDMI)*	Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
	2023	2022	IST 09/2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
Klinik Husum	**10.906**	**11.455**	**7.765**	**9.619**	**10.276**	**-550**	**1.287**
Hus Allgemeine Chirurgie	1.247	1.292	844	1.032	1.133	-45	214
Hus Gefäßchirurgie	742	777	589	733	672	-35	9
Hus Unfallchirurgie	2.303	2.399	1.824	2.121	2.187	-96	182
Hus Innere Medizin	1.858	1.906	1.325	1.542	1.773	-48	316
Hus Kardiologie	1.923	2.014	1.366	1.710	1.945	-91	214
Hus Gynäkologie	543	566	322	446	501	-23	97
Hus Geburtshilfe	632	662	490	618	656	-30	15
Hus Geriatrie	914	967	491	639	728	-53	275
Hus Urologie	8	8	8	8	9	0	0
Hus Intensivmedizin	734	864	507	770	671	-130	-36
Klinik Niebüll	**4.082**	**4.253**	**2.456**	**3.059**	**3.345**	**-171**	**1.024**
Nib Allgemeine Chirurgie	414	436	204	326	342	-22	88
Nib Unfallchirurgie	1.176	1.238	778	900	919	-62	276
Nib Innere Medizin	1.322	1.384	904	1.007	1.139	-62	315
Nib Geriatrie	821	829	396	532	632	-8	289
Nib HNO	15	16	0	4	6	-1	11
Nib Schlaflabor	0	0		23	22	0	-23
Nib Intensivmedizin	334	350	175	267	285	-16	68
Klinik Wyk	**386**	**481**	**307**	**354**	**385**	**-95**	**33**
Wyk Allgemeine Chirurgie	122	135	83	108	128	-14	14
Wyk Innere Medizin	244	325	204	230	252	-81	14
Wyk Gynäkologie	21	21	21	16	5	0	5
Case Mix Punkte gesamt	**15.374**	**16.189**	**10.529**	**13.031**	**14.006**	**-815**	**2.343**

* teilsationäre Case Mix Punkte (Dialyse) sind nicht berücksichtigt

Case Mix Index (DDMI) - Stand: 27.10.2022

Leistungsplanung 2023 Case Mix Index (DDMI)	Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
	2023	2022	IST 09/2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
Klinik Husum	**0,870**	**0,862**	**0,897**	**0,869**	**0,852**	**0,007**	**0,001**
Hus Allgemeine Chirurgie	1,091	1,080	1,101	1,046	1,097	0,011	0,045
Hus Gefäßchirurgie	1,348	1,335	1,492	1,394	1,348	0,013	-0,046
Hus Unfallchirurgie	1,240	1,204	1,330	1,240	1,338	0,036	0,000
Hus Innere Medizin	0,596	0,567	0,629	0,580	0,569	0,028	0,015
Hus Kardiologie	0,735	0,721	0,757	0,736	0,727	0,014	0,000
Hus Gynäkologie	0,664	0,651	0,696	0,686	0,675	0,013	-0,023
Hus Geburtshilfe	0,409	0,413	0,407	0,411	0,407	-0,004	-0,002
Hus Geriatrie	1,465	1,550	1,452	1,463	1,506	-0,085	0,002
Hus Urologie	0,347	0,347	0,369	0,359	0,379	0,000	-0,012
Hus Intensivmedizin	3,060	3,600	2,714	3,060	2,796	-0,540	0,000
Klinik Niebüll	**0,906**	**0,890**	**0,883**	**0,816**	**0,794**	**0,016**	**0,091**
Nib Allgemeine Chirurgie	0,859	0,850	0,654	0,713	0,859	0,009	0,145
Nib Unfallchirurgie	1,267	1,173	1,363	1,209	1,075	0,094	0,058
Nib Innere Medizin	0,607	0,607	0,606	0,535	0,526	0,000	0,072
Nib Geriatrie	1,423	1,452	1,401	1,402	1,341	-0,029	0,021
Nib HNO	0,351	0,348	0,351	0,358	0,359	0,003	-0,007
Nib Schlaflabor				0,224	0,214	NaN	NaN
Nib Intensivmedizin	1,129	1,118	1,391	1,564	1,419	0,011	-0,435
Klinik Wyk	**0,397**	**0,393**	**0,397**	**0,401**	**0,404**	**0,004**	**-0,004**
Wyk Allgemeine Chirurgie	0,453	0,453	0,428	0,448	0,458	0,000	0,005
Wyk Innere Medizin	0,367	0,367	0,371	0,375	0,382	0,000	-0,008
Wyk Gynäkologie	0,520	0,520	0,664	0,581	0,351	0,000	-0,061
CMI DDMI (IST + PLAN)	**0,853**	**0,839**	**0,862**	**0,830**	**0,813**	**0,014**	**0,023**

1 Operative Erträge

1.1 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

In den Erlösen aus allgemeinen Krankenhausleistungen finden sich neben den DRG-Erlösen noch weitere Positionen. In den teilstationären Erlösen sind seit 2021 neben der Dialyse die geriatrischen Tageskliniken Husum und Niebüll enthalten.

Ein wichtiger Aspekt im Krankenhauswesen bei Planung von Mehrerlösen ist der Fixkostendegressionsabschlag (FDA). Dieser fällt aufgrund der Planungsgröße der Case Mix Punkte für 2023 nicht mehr an.

Die Position der Pflegeerlöse ist erstmals seit 2020 separat abgebildet. Die Ausgliederung der Pflegeerlöse wurde 2020 eingeführt, so dass in 2019 die DRG Erlöse noch die Pflege erhalten. Für die Position der Pflegeerlöse wird von einer Refinanzierung der Pflegekosten der Dienstart 01 (Pflegedienst) abzgl. einer Quote für nicht-pflegebudgetrelevante Kosten ausgegangen.

In den Ausbildungserlösen sind 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 liegt etwa -195 T€ unter dem Plan 2022. Im BIZ wird ebenfalls ein Ausbildungsbudget in Höhe von 979 T€ geplant, welches sich um ca. 161 T€ ggü. dem Vorjahresplan verbessert. Aufgrund des Pflegeberufereformgesetzes und dem neuen Beruf der Pflegefachkraft findet diese Verschiebung zwischen den beiden Gesellschaften statt.

Der Zuschlag für die Notfalleinstufung wird gemäß gesetzlicher Regelung mit 765 T€ geplant. Entsprechend der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gemäß § 136c Absatz 4 SGB V zum gestuften System der stationären Notfallversorgung werden Zuschläge für die Notfallversorgung i.H.v. insgesamt 765 T€ eingeplant (je 153 T€ für die Basis-Notfallversorgung am Standort Wyk sowie 612 T€ für die Notfallversorgung an den Standorten Husum und Niebüll).

Aus den vorhergehenden Ausführungen werden für das Jahr 2023 folgende Umsatzerlöse geplant:

Klinik Husum, Klinik Niebüll, Klinik Wyk – 1.1 KH Erlöse

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2023 zu	
Konto	2023	2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
DRG-Erlöse vollstationär	61.352	61.917	48.161	53.176	-565	13.191
DRG-Erlöse teilstationär	2.033	1.948	865	533	84	1.167
Pflegeerlöse	21.474	19.352	13.687	15.485	2.122	7.787
Ausgleichszahlung Corona	0	0	6.364	9.368	0	-6.364
Fixkostendegressionsabschlag	0	-1.214	0	-61	1.214	0
Zusatzentgelte	525	503	1.696	1.005	22	-1.171
Notfalleinstufung	765	765	637	1.061	0	128
Sonstige KH-Erlöse	0	108	7.084	14	-108	-7.084
Zu- und Abschläge	166	47	47	383	119	119
Ausbildungsbudget	4.854	5.049	5.264	3.420	-195	-410
Summe	**91.167**	**88.328**	**83.803**	**84.385**	**2.839**	**7.364**

Die Abweichung der vollstationären DRG-Erlöse zwischen dem Wirtschaftsplan 2023 und dem Wirtschaftsplan 2022 in Höhe von -565 T€ sind auf unterschiedliche Effekte zurückzuführen. Um diese Effekte anschaulich darzustellen, wurde die Gesamtabweichung mittels einer differenzierten Abweichungsanalyse in ihre Teilabweichungen zerlegt. Bei der differenzierten Abweichungsanalyse werden die Sekundärabweichungen separat dargestellt. Die Gesamtabweichung lässt sich erklären durch die eindeutig zuordbaren Teilabweichungen

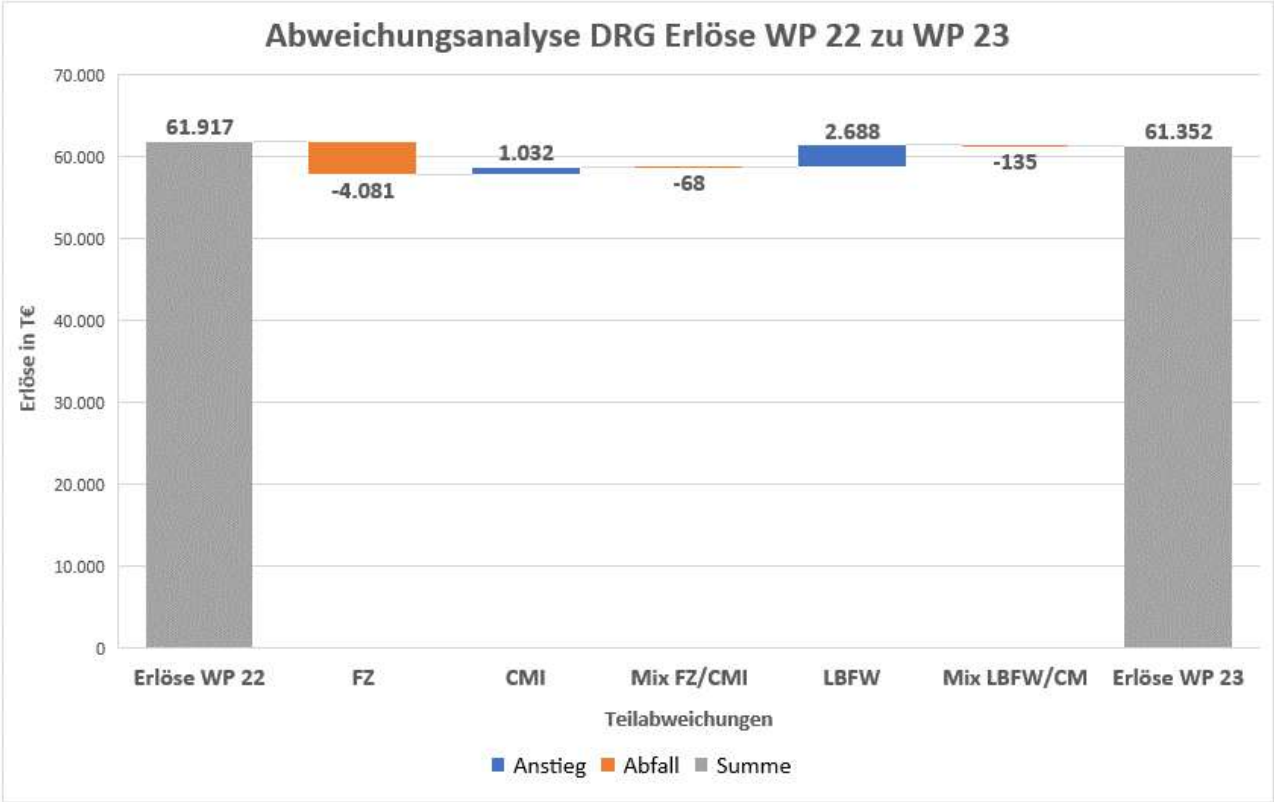
Primärabweichungen

1) Teilabweichung durch Fallzahl (-4.081 T€)
2) Teilabweichung durch CMI (+1.302 T€)
3) Teilabweichung durch Landesbasisfallwert (+2.688 T€)

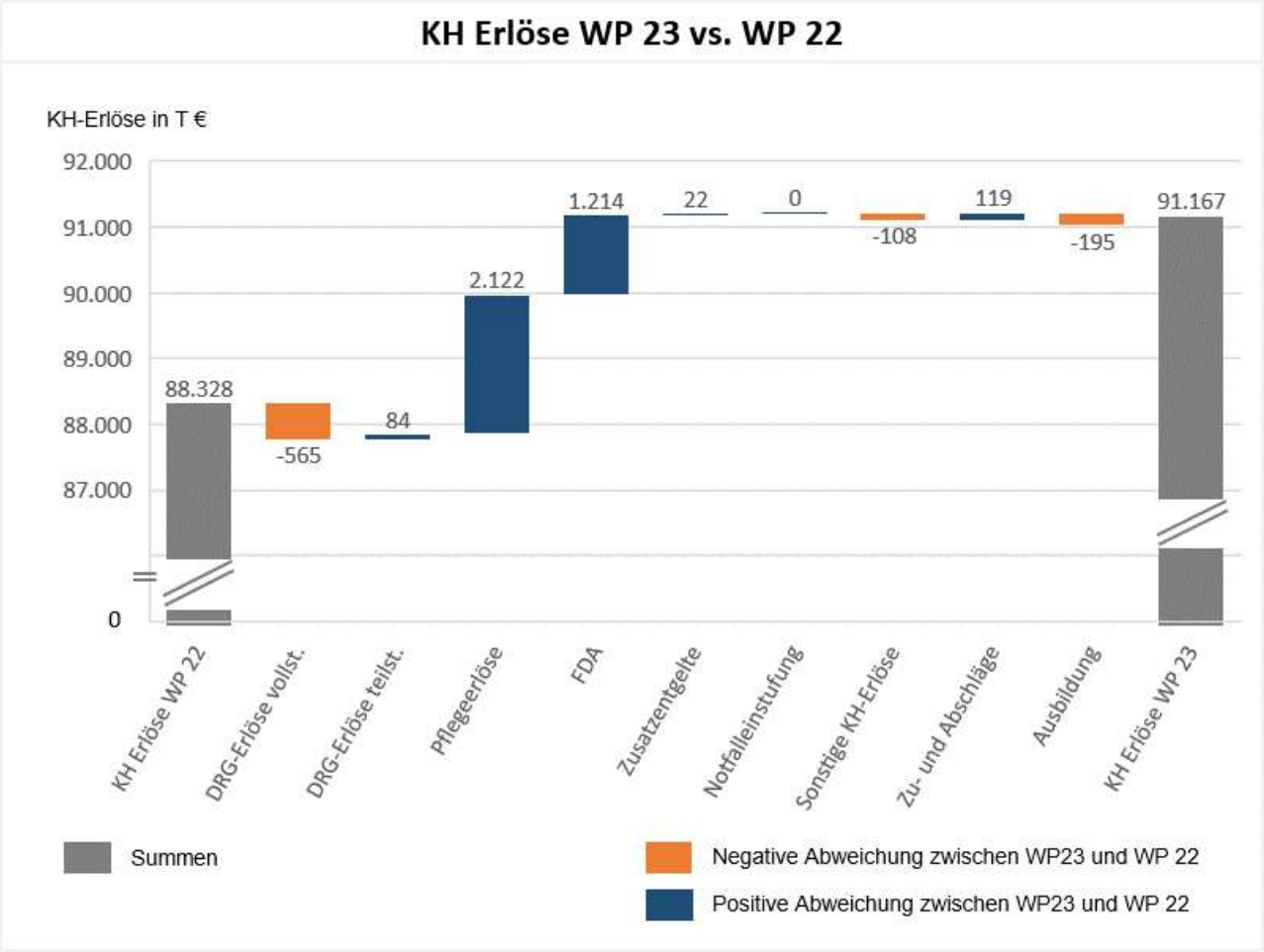
und die nicht eindeutig zuordbaren Teilabweichungen

Sekundärabweichungen

1) Teilabweichung durch Mix-Effekt Fallzahl und CMI (-68 T€)
2) Teilabweichung durch Mix-Effekt Landesbasisfallwert und CM (-135 T€)



Aufgrund einer um 1.271 Fallzahlen geringeren Planung von vollstationären Fällen sinken die DRG-Erlöse im Wirtschaftsplan 2023 um -4.081 T€. Diesem Umsatzrückgang steht eine Umsatzsteigerung in Höhe von 1.032 T€ aufgrund eines erhöhten CMIs von 0,014 sowie eine Umsatzsteigerung in Höhe von 2.688 T€ durch den Anstieg des geplanten Landesbasisfallwertes um 166 € (geplanter LBFW WP 2023: 3.990,63 €; LBFW WP 2022: 3.824,62 €) gegenüber. Der Umsatzanstieg durch den erhöhten CMI und den Landesbasisfallwert kann jedoch den Umsatzrückgang durch die geringeren Fallzahlen sowie die nicht eindeutig zuordbaren Sekundärabweichungen in Höhe von -68 T€ und -135T€ nicht kompensieren, so dass die vollstationären DRG-Erlöse im Wirtschaftsplan 2023 im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 um -565 T€ auf 61.352 T€ sinken.



Durch den Wegfall des FDA (+1.214 T€) sowie den Umsatzanstieg bei den Pflegeerlösen (+2.122 T€) lässt sich der Erlösrückgang bei den DRG-Erlösen von -565 T€ kompensieren. Die KH-Erlöse steigen ggü. dem WP 2022 um etwa 2.839 T€ auf 91.167 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 96 T€ ggü. WP 2022 erhöht. Die Erlöse für Ein- und Zwei-Bettzimmer orientieren sich an der Wirtschaftsplanung 2022 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 -438 T€ ggü. WP 2022 reduziert. 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. Durch die geringere Leistungsentwicklung seit 2019 werden analog zur stationären Leistungsplanung insgesamt geringere Erlöse durch Chefarztbehandlungen geplant.

1.4. Med. Erträge & amb. Operieren

Die ambulanten Leistungen des Krankenhauses werden unter dieser Position zusammengefasst und ggü. der Planung 2022 um etwa +457 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 +250 T€. Ebenfalls haben sich wie bereits in Punkt 1.3 beschrieben die Erlöse aus Chefarztambulanzen um +100 T€ erhöht. Des Weiteren werden die Erlöse des Therapiezentrums in Wyk mit +84 T€ geplant.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich vor allem aus Intercompany-Verrechnungen (u. a. Personalgestellung, Dienstleistungsverträgen, Mieterträge IG) sowie Erträgen aus der Chemotherapie, Mieterträgen und Personalkostenerstattungen der Krankenkassen zusammen.

Die Chemotherapie wird mit aktuellen Werten aus 2021 zzgl. einer Preissteigerung von 4% 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. Die höheren sonst. betrieblichen Erträge in 2021 waren Einmaleffekte (Versicherungserstattungen), die nicht auf die Planung für 2023 übertragen werden können.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 2 sonstige betriebliche Erträge

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2023 zu	
Konto	2023	2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
Erträge Chemotherapie	7.096	7.127	6.823	6.818	-31	273
Erträge Energie	97	95	97	89	2	0
Erträge NAW-Ärzte	187	180	171	194	7	16
Erträge Miete	850	832	816	790	18	34
Erträge Parkautomat	108	104	51	65	4	57
Personalgestellung MTD	262	355	242	270	-93	20
Personalgestellung WVD	242	258	300	226	-16	-58
Personalgestellung VD	0	0	0	0	0	0
Personalgestellung Ausb	402	385	370	364	17	32
Sonst. Personalgestellung	581	581	567	591	0	14
Personalkostenerstattungen	555	457	584	1.333	98	-29
Skonti/ Boni	288	277	231	281	11	57
Sonst betr. Erträge IG	4.031	3.870	3.306	3.449	161	725
Sonst. betr. Erträge	478	476	1.017	332	2	-539
Summe	**15.177**	**14.996**	**14.575**	**14.801**	**181**	**602**

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 2022 enthalten, da für den Pflegedienst als auch die MVZ- und Verwaltungsverrechnung Steigerungen in den Tochtergesellschaften geplant werden.

In der Position bezogene Leistung Verpflegung ist analog der Kostenplanung in der Servicegesellschaft eine allgemeine Kostensteigerung von 4% ggü. dem WP 2022 sowie die geplante Fallzahlentwicklung berücksichtigt und an die Muttergesellschaft weiterberechnet.

In den Verwaltungsdienstleistungen ist neben den Kosten für die Physiotherapieschule die Weiterverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter aus der Management-Gesellschaft, die über einen festgelegten Schlüssel auf die Klinikstandorte verteilt werden, enthalten.

Die Kosten für das BIZ reduzieren sich wesentlich, da zum einen die neuen Pflegeschüler direkt im Klinikum angestellt werden und zum anderen das BIZ durch die neue Ausbildungsfinanzierung eigene Erlöse aus dem Ausbildungsfonds erhält.

Die Veränderungen der Personalgestellung resultieren im Wesentlichen aus den Veränderungen in den Tochtergesellschaften Servicegesellschaft und Managementgesellschaft.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 3.1 bezogene Leistungen

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2023 zu	
Konto	2023	2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
Bez. Leistungen BIZ	-163	-620	-984	-1.645	457	821
Bez. Leistung MVZ	-3.698	-3.324	-3.231	-3.531	-374	-467
Bez. Leistung Physioschule	-1.289	-1.472	-1.339	-1.170	183	51
Bez. Leistungen Reinigung	-2.606	-2.603	-2.384	-2.457	-4	-222
Bez. Leistung Verpflegung	-1.967	-2.108	-2.016	-1.773	140	48
Bez. Leistung Verwaltung	-5.965	-5.102	-4.608	-4.413	-863	-1.356
Bez. Leistung Wirtschaft	-693	-710	-724	-700	17	31
Bez. Personal ÄD	-7	0	-39	-60	-7	32
Bez. Personal PD	-2.786	-2.517	-2.386	-2.338	-269	-399
Bez. Personal MTD	-5.272	-5.367	-5.561	-5.477	95	289
Bez. Personal FD	-1.159	-1.122	-949	-961	-37	-210
Bez. Personal klin. Hausp.	-7	-37	-31	-90	30	24
Bez. Personal WVD	-310	-364	-336	-337	54	25
Bez. Personal TD	-109	-33	-26	-26	-75	-83
Bez. Personal VD	-2.014	-1.918	-1.960	-1.939	-96	-54
Bez. Pers. d. Aus.	-7	0	-9	-2	-7	2
Summe	**-28.053**	**-27.297**	**-26.585**	**-26.920**	**-756**	**-1.469**

3.2 Medizinischer Bedarf

Der medizinische Bedarf steigt grundsätzlich in der Planung 2023 ggü. dem WP 2022 aufgrund von Kostensteigerungen von etwa 6% auf der einen Seite und Leistungsreduzierungen von etwa 5% auf der anderen Seite um insgesamt 1%.

Wesentliche Abweichungen gibt es beispielsweise im Bereich Chemo. Hier wird zur Basis IST 2021 eine Preissteigerung von 2% angenommen. Die Kosten für Blut, Dialyse und Implantate werden unabhängig der reduzierten Fallzahlplanung im vollstationären Bereich an die aktuelle Leistungsentwicklung (konstante Leistungen Dialyse und steigende AOP-Erlöse) angepasst.

Die Potentiale aus dem Projekt Labor wurden bereits im letzten Wirtschaftsplan 2022 eingearbeitet.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 3.2 med. Bedarf

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2023 zu	
Konto	2023	2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
Arzneimittel	-1.230	-1.218	-646	-1.133	-12	-584
Blut	-333	-296	-349	-300	-37	16
Chemo	-5.786	-5.612	-5.673	-5.359	-175	-113
Dialyse	-777	-811	-808	-736	34	31
Implantate & OP-Bedarf	-4.322	-4.147	-4.005	-4.306	-175	-317
Konsile	-1.244	-1.232	-985	-1.037	-12	-259
Labor	-1.349	-1.336	-3.173	-2.174	-13	1.823
Röntgen	-128	-127	-115	-98	-1	-13
Verbrauchsmaterial	-2.475	-2.451	-3.145	-2.616	-25	670
Sonstiger med. Bedarf	-551	-237	-373	6	-314	-178
Summe	**-18.196**	**-17.467**	**-19.272**	**-17.753**	**-730**	**1.076**

4 Personalaufwand

In dieser Position sind die geplanten Bruttopersonalkosten 2023 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 2022 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 2023 mit einer Preissteigerung von 3,3 % fortgeschrieben. 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 unter Berücksichtigung von Einmaleffekten an die IST-Kosten 2021 angepasst.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 4 Personalaufwand

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2023 zu	
Konto	2023	2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
BPK	-64.074	-59.128	-56.995	-53.282	-4.946	-7.079
Honorarkraft	-560	-542	-1.807	-2.574	-17	1.247
Sonstiger Personalaufwand	-1	76	14	-810	-77	-15
Rückstellungen	0	0	-274	104	0	274
Abgaben	-236	-106	-226	-112	-129	-9
Unfallversicherung	-293	-225	-360	-291	-68	67
Summe	**-65.164**	**-59.925**	**-59.648**	**-56.964**	**-5.239**	**-5.516**

5 Energie, Wasser, Brennstoffe

Die Energiekosten haben sich unterjährig in 2022 sehr dynamisch entwickelt und sind für 2023 nur schwer kalkulierbar. Die grundsätzliche Annahme für die Stromkosten ist eine Verdopplung des Preises gegenüber dem Preis für 2021 und für die Gasversorgung ein fünf-mal höherer Preis als 2021. Somit ergibt sich ein Gesamtaufwand von etwa -4.195 T€ und damit eine Steigerung der Kosten ggü. dem IST 2021 (1.271 T€) um 2.925 T€.
Durch eine Empfehlung der Energieberatung werden die Stromkosten seit 2022 über die Servicegesellschaft abgerechnet. Um die Vergleichbarkeit der Gesamtkosten über die Jahre beizubehalten, werden die Stromkosten 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 5.565 T€. Hier erfolgen eine Preissteigerung ggü. der Planung 2022 um 4% und geringfügige Verschiebungen der Positionen. So werden bspw. die Erneuerungen der Brandschutzkonzepte nicht mehr in 2022 realisiert, sondern erst für 2023 eingeplant.

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 um +4% Preissteigerung (Wäschereinigung + 6%) ggü. dem Plan 2022 fortgeschrieben.

7.2 Verwaltungsbedarf

Im Verwaltungsbedarf werden Rechts- und Beratungskosten, Büromaterial und Werbekosten sowie EDV-Kosten geplant und grundsätzlich um +4% Preissteigerung ggü. WP 2022 fortgeschrieben. In der Planung 2022 waren aus der damaligen Fortschreibung des IST 2019 ca. 130 T€ Einmaleffekte enthalten, die in der aktuellen Entwicklung des Forecasts nicht anfallen und für die Planung 2023 nicht fortgeführt werden.

7.3 Sonstiger Aufwand

Im sonstigen Aufwand sind im Wesentlichen Betriebsversicherungen, Miet- und Leasingkosten sowie Fortbildungskosten enthalten. Während die Kosten grundsätzlich um 4% Preissteigerung ggü. dem WP 2022 fortgeschrieben werden, ist in den Kosten für Miete und Leasing eine Kostensteigerung 50 T€ für die Anmietung zusätzlicher Büroräume enthalten.

8 Investitionsergebnis

Das Investitionsergebnis enthält im Wesentlichen die Abschreibungen auf eigenfinanzierte Investitionen. Diese betragen für 2023 etwa 1.332 T€. Da in 2023 die Abschreibungen einige größere eigenfinanzierte Investitionen auslaufen verringert sich der Betrag um etwa 105 T€ ggü. der Planung 2022.

9 Finanzergebnis

Die Planung des Finanzergebnisses beinhaltet Kosten für Zinsen und ähnliche Aufwendungen und erfolgt im Wesentlichen auf Basis der Vorjahre. Der erkennbare Anstieg in der Planung für 2023 im Finanzergebnis erklärt sich mit der geplanten Aufnahme zusätzlicher Kredite für die (Zwischen-) Finanzierung der Bauprojekte und für die Erneuerung diverser Röntgengeräte.

10 Neutrales Ergebnis

Die wesentlichen Positionen im neutralen Ergebnis sind die Erlösausgleiche und der Sicherstellungszuschlag. Auch für 2022 wird ein Sicherstellungszuschlag für das Inselklinikum und die Klinik Niebüll mit insgesamt 7.000 T€ geplant. Dieser Betrag konnte auch in 2022 in den Budgetverhandlungen erzielt werden.

Für die MD-Prüfungen besteht die Annahme, dass sich das Ergebnis aufgrund der Einführung von Strafzahlungen ggü. der Planung 2022 noch einmal um etwa -100 T€ verschlechtert.

Die Position Auflösung von Rückstellungen wird nicht geplant. Es besteht die Annahme, dass bereits in 2022 im Jahresabschluss wesentliche Rückstellungen aufgelöst werden und keine Auflösung von Rückstellungen im Jahr 2023 absehbar sind.

Unter der Zwischensumme Sonstiges sind weitere periodenfremde Aufwendungen und Erträge zusammengefasst, die aufgrund von Einmaleffekten um etwa -115 T€ ggü. der Planung 2022 reduziert werden.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 10 neutrales Ergebnis

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2023 zu	
Konto	2023	2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
Sicherstellungszuschlag/ Erlösausgleiche	7.250	5.683	4.843	7.743	1.567	2.407
MD-Ergebnis	-292	-195	-213	254	-97	-79
Auflösung Rückstellungen	0	0	8	184	0	-8
Ausbildungsfonds	0	0	-386	-620	0	386
Steuern und Abgaben	-204	-196	-453	-279	-8	248
Systemzuschläge	-22	-21	-32	-26	-1	10
sonstiges neutrales Ergebnis	183	298	-108	-1.210	-115	291
Summe	**6.915**	**5.569**	**3.660**	**6.046**	**1.346**	**3.255**

Jahresergebnis

Für die Klinikum Nordfriesland gGmbH wird unter Berücksichtigung des Sicherstellungszuschlags ein Gesamtergebnis von -11.373 T€ geplant. Für die Klinik Husum bedeutet das ein Jahresergebnis von -10.644 T€, für die Klinik Niebüll -849 T€ und für das Inselklinikum Föhr/Amrum ein Jahresergebnis in Höhe von -337 T€.

3.4 Stellenplan

3.4.1 Angesetzte Planungsprämissen

- Tarifsteigerungen für das nicht-ärztliche Personal sind in Höhe von 5,00% ab 01/2023 für den TVöD einkalkuliert (Klinikum NF gGmbH, „Alt-Verträge“ Service GmbH und Management GmbH)

- Tarifsteigerungen für das ärztliche Personal sind in Höhe von 4,50% ab 01/2023 für den TVöD einkalkuliert

- Im Haustarifvertrag der Service GmbH sind Tarifsteigerungen von 11,58% vorgesehen, damit ähnelt der Haustarif dem Tariflohn der Gebäudereinigung

Übersicht für den Konzern

Dienstart	Plan VK '22	Plan BPK '22 in TEUR	Ø VK '22 (01-09 / 2022)	IST BPK '22 in TEUR (01-09 /2022)	Plan BPK '23 in TEUR	Plan VK '23	Abw. VK Plan '23 / Plan '22	Abw. BPK Plan '23 / Plan '22 in TEUR
DA 00 - Ärztl. Dienst	162,8	24.169	150,5	18.202	26.172	164,2	1,5	2.002.568
DA 01 - Pflegedienst	341,7	21.333	317,6	14.990	23.974	343,9	2,1	2.640.240
DA 02 - Med. Techn. Dienst	248,4	15.363	260,0	11.267	16.430	252,1	3,7	1.067.142
DA 03 - Funktionsdienst	138,1	8.844	136,0	6.273	9.550	138,9	0,8	706.399
DA 04 - Klin. Hauspersonal	56,4	1.946	54,5	1.418	2.112	54,5	-1,9	165.557
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	63,3	2.385	55,0	1.478	2.270	56,4	-6,9	-115.001
DA 06 - Techn. Dienst	21,1	1.359	21,5	969	1.603	24,0	2,9	244.068
DA 07 - Verwaltungsdienst	100,8	6.611	101,1	4.798	7.187	99,2	-1,6	575.709
DA 08 - Sonderdienst	3,9	341	4,0	278	465	5,1	1,3	124.194
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	14,8	1.005	12,3	657	1.056	13,4	-1,4	50.894
Gesamtergebnis	**1.151**	**83.357**	**1.112,5**	**60.329**	**90.818**	**1.152**	**0,5**	**7.461.770**
Besetzungsquote 98%					**89.002**	**1.128,6**		**5.645**

3.4.2 Klinikum Nordfriesland gGmbH

Übersicht Entwicklung VK-Werte Klinikum NF gGmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 VK	Plan '22 VK	IST 01-09 / 2022 VK	Plan '23 100% VK	Abweichungen Plan VK '23 zu: IST '21	Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	141,5	149,8	137,4	151,2	9,7	1,4
DA 01 - Pflegedienst	276,7	291,2	275,9	300,4	23,7	9,2
DA 02 - Med. Techn. Dienst	115,4	117,9	117,5	118,0	2,7	0,1
DA 03 - Funktionsdienst	117,3	117,0	115,3	117,7	0,4	0,7
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	7,8	6,7	6,1	6,1	-1,8	-0,6
DA 06 - Techn. Dienst	19,6	20,2	19,8	22,0	2,4	1,8
DA 07 - Verwaltungsdienst	7,5	6,7	7,3	7,2	-0,3	0,5
DA 08 - Sonderdienst	2,8	3,9	4,0	5,1	2,4	1,3
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	4,5	4,5	4,4	4,5	0,0	0,0
Ergebnis	**693,1**	**717,9**	**687,7**	**732,3**	**39,1**	**14,4**
Besetzungsquote 98%				**717,6**		

Übersicht Entwicklung BPK Klinikum NF gGmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 100% BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '23 zu: IST '21	 Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	21.721	22.296	16.701	24.249	2.528	1.953
DA 01 - Pflegedienst	17.552	18.394	13.028	21.131	3.579	2.737
DA 02 - Med. Techn. Dienst	7.181	7.504	5.312	7.995	814	491
DA 03 - Funktionsdienst	7.683	7.721	5.486	8.367	684	646
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	351	309	198	292	-60	-17
DA 06 - Techn. Dienst	1.254	1.319	908	1.492	238	173
DA 07 - Verwaltungsdienst	965	839	685	981	15	142
DA 08 - Sonderdienst	234	341	278	465	231	124
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	370	385	268	410	40	25
Ergebnis	**57.311**	**59.108**	**42.864**	**65.382**	**8.071**	**6.274**
Besetzungsquote 98%				**64.074**	**6.763**	**4.966**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinikum Nordfriesland gGmbH

- Für das Klinikum Nordfriesland sind 732,3 VK für das Planjahr 2023 kalkuliert (Delta zum Plan 2022: +14,4 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2023 betragen 65.382 T€ (Delta zum Plan 2022: +6.274 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten

Detaillierte Erläuterungen zur Entwicklung der für 2023 geplanten Stellen finden sich in den Abschnitten zu den einzelnen Standorten und Gesellschaften.

3.4.3 Klinik Husum

Übersicht Entwicklung VK-Werte Klinik Husum nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 VK	Plan '22 VK	IST 01-09 / 2022 VK	Plan '23 100% VK	Abweichungen Plan VK '23 zu: IST '21	Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	94,8	102,5	94,4	102,3	7,5	-0,2
DA 01 - Pflegedienst	196,8	195,1	190,2	204,5	7,7	9,4
DA 02 - Med. Techn. Dienst	81,2	84,4	82,8	83,5	2,3	-0,9
DA 03 - Funktionsdienst	79,1	79,2	80,1	81,2	2,1	2,0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	4,8	3,2	2,8	2,7	-2,0	-0,5
DA 06 - Techn. Dienst	10,1	10,6	11,2	12,5	2,4	1,8
DA 07 - Verwaltungsdienst	6,1	5,0	5,6	5,6	-0,5	0,5
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	4,5	4,5	4,4	4,5	0,0	0,0
Ergebnis	**477,2**	**484,7**	**471,5**	**496,8**	**19,6**	**12,1**
Besetzungsquote 98%				**486,9**		

Übersicht Entwicklung BPK Klinik Husum nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 100% BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '23 zu: IST '21	 Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	13.813	15.045	10.953	15.731	1.918	686
DA 01 - Pflegedienst	12.340	12.186	8.970	14.361	2.021	2.175
DA 02 - Med. Techn. Dienst	4.864	5.174	3.624	5.505	641	331
DA 03 - Funktionsdienst	5.006	4.980	3.636	5.572	566	592
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	198	134	82	121	-76	-13
DA 06 - Techn. Dienst	633	670	502	828	196	159
DA 07 - Verwaltungsdienst	829	687	578	820	-9	133
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	370	385	268	410	40	25
Ergebnis	**38.051**	**39.261**	**28.613**	**43.348**	**5.297**	**4.087**
Besetzungsquote 98%				**42.481**	**4.430**	**3.220**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinik Husum

- Für die Klinik Husum sind 496,8 VK für das Planjahr 2023 kalkuliert (Delta zum Plan 2022: +12,1 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2023 betragen 43.348 T€ (Delta zum Plan 2022: +4.087 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2022)

DA 00 – Ärztl. Dienst: -0,2 VK

- Aufbau der Abteilung „Bauchzentrum Nord“ Planwertverschiebung (0,8 VK) aus der Innere Medizin
- Stellenaufbau in den chirurgischen Abteilungen durch Korrektur der Unterplanung im Jahr 2022 (+1,1 VK)
- Stellenaufbau in der Inneren Medizin gegenüber unterjährigem Plan durch Planwertverschiebung in das „Bauchzentrum Nord“ (+0,3 VK)
- Stellenaufbau in der Notaufnahme (+1,0 VK)
- Stellenabbau in der Radiologie durch unklare Nachbesetzungszeiten (-0,7 VK)
- Stellenabbau in der Gynäkologie/Geburtshilfe im Bereich der Oberärzte (-1,5 VK)
- weitere kleine Effekte die zum Gesamtabbau führen (-0,4 VK)

DA 01 – Pflegedienst: +9,4 VK

- Stellenaufbau in der Chest Pain Unit (+6,2 VK)
- Stellenaufbau auf der Intensivstation (+2,2 VK)
- Stellenaufbau auf der Station 5 / Kardiologie (+2,5 VK)
- Stellenabbau durch neue VK-Werte für Auszubildende Pflegefachkraft (-1,2 VK)
- weitere kleine Effekte die zum Gesamtaufbau führen (-0,3 VK)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: -0,9 VK

- Verschiebungen zwischen einzelnen Kostenstellen, keine drastischen Anpassungen

DA 03 – Funktionsdienst: +2,0 VK

- Stellenaufbau in der Endoskopie (+0,9 VK)
- Stellenaufbau beim LHKM durch Planwertverschiebung aus anderer Dienstart und Buchungskreis (+0,7 VK)
- Stellenaufbau im OP durch neue Auszubildende OTA, jedoch eher defensive Planung (+0,4 VK)

DA 05 – Wirtschafts- und Versorgungsdienst: -0,5 VK

- Stellenabbau in der Logistik durch Planwertverschiebung in den Zentraleinkauf im Servicebereich (-0,5 VK)

DA 06 – Technischer Dienst: +1,8 VK

- Stellenaufbau im technischen Dienst durch Planwertverschiebung aus dem medizinisch-technischen Dienst (+0,9 VK)
- Stellenaufbau durch Einstellung eines Malers (+0,9 VK)

DA 07 – Verwaltungsdienst: +0,5 VK

- Stellenaufbau in der Gesundheitsakademie für Kinästhetik (+0,5 VK)

3.4.4 Klinik Niebüll

Übersicht Entwicklung VK-Werte Klinik Niebüll nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 VK	Plan '22 VK	IST 01-09 / 2022 VK	Plan '23 100% VK	Abweichungen Plan VK '23 zu: IST '21	Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	40,3	40,9	36,8	42,1	1,8	1,2
DA 01 - Pflegedienst	66,0	81,4	72,8	81,5	15,5	0,1
DA 02 - Med. Techn. Dienst	28,4	27,9	30,1	29,0	0,6	1,1
DA 03 - Funktionsdienst	31,0	30,4	28,5	29,7	-1,3	-0,7
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	2,6	3,0	2,9	2,9	0,3	-0,2
DA 06 - Techn. Dienst	7,0	7,0	6,1	7,0	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**175,3**	**190,6**	**177,2**	**192,1**	**16,8**	**1,6**
Besetzungsquote 98%				**188,3**		

Übersicht Entwicklung BPK Klinik Niebüll nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 100% BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '23 zu: IST '21	 Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	6.096	6.105	4.510	6.656	560	551
DA 01 - Pflegedienst	4.301	5.244	3.445	5.749	1.449	505
DA 02 - Med. Techn. Dienst	1.938	1.950	1.453	2.088	150	138
DA 03 - Funktionsdienst	2.144	2.192	1.472	2.274	130	81
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	126	147	96	142	16	-5
DA 06 - Techn. Dienst	428	455	269	460	31	5
DA 07 - Verwaltungsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**15.033**	**16.093**	**11.246**	**17.368**	**2.335**	**1.275**
Besetzungsquote 98%				**17.021**	**1.988**	**928**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinik Niebüll

- Für die Klinik Niebüll sind 192,1 VK für das Planjahr 2023 kalkuliert (Delta zum Plan 2022: +1,6 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2023 betragen 17.368 T€ (Delta zum Plan 2022: +1.275 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2022)

DA 00 – Ärztl. Dienst: +1,2 VK

- Stellenaufbau in der Geriatrie durch Leistungsentwicklung (+1,3 VK)
- Stellenaufbau in der Innere Medizin für Weiterbildungsrotation Intensiv (+0,7 VK)
- Stellenabbau in den chirurgischen Abteilungen (-0,8 VK)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: +1,1 VK

- Stellenaufbau im Bereich EKG/EEG für die Pneumologie (+0,5 VK)
- Stellenaufbau Atemtherapeut in der Inneren Medizin für die Pneumologie (+0,8 VK)
- Stellenaufbau in der physikalischen Therapie zur Annäherung an IST-Wert 2022 (+0,4 VK)
- Stellenaufbau in der Geriatrie zur Annäherung an IST-Wert 2022 (+1,0 VK)
- Stellenabbau im Labor durch Laborprojekt (-1,0 VK)
- Stellenabbau im Sozialdienst durch Planwertverschiebung an den Standort Husum (-0,6 VK)

DA 03 – Funktionsdienst: -0,7 VK

- Stellenaufbau in der Endoskopie (+1,2 VK)
- Stellenabbau in der Notaufnahme (-1,0 VK)
- Stellenabbau in der Zentralsterilisation (-1,0 VK)
- weitere kleine Effekte die zum Gesamtabbau führen (-0,1 VK)

3.4.5 Inselklinik Föhr/Amrum

Übersicht Entwicklung VK-Werte Klinik Wyk nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 VK	Plan '22 VK	IST 01-09 / 2022 VK	Plan '23 100% VK	Abweichungen Plan VK '23 zu: IST '21	Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	6,4	6,5	6,2	6,8	0,4	0,3
DA 01 - Pflegedienst	13,9	14,7	12,9	14,4	0,5	-0,3
DA 02 - Med. Techn. Dienst	3,3	3,3	3,3	3,4	0,0	0,0
DA 03 - Funktionsdienst	7,2	7,3	6,8	6,8	-0,4	-0,5
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0,4	0,4	0,5	0,5	0,0	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	1,5	1,5	1,6	1,6	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**32,9**	**33,8**	**31,3**	**33,4**	**0,5**	**-0,5**
Besetzungsquote 98%				**32,7**		

Übersicht Entwicklung BPK Klinik Wyk nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 100% BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '23 zu: IST '21	 Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	1.812	1.146	1.205	1.862	50	716
DA 01 - Pflegedienst	912	964	613	1.021	109	57
DA 02 - Med. Techn. Dienst	229	231	167	232	3	1
DA 03 - Funktionsdienst	533	548	378	522	-12	-27
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	28	27	20	28	1	1
DA 06 - Techn. Dienst	99	99	70	102	4	4
DA 07 - Verwaltungsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**3.613**	**3.015**	**2.452**	**3.768**	**155**	**752**
Besetzungsquote 98%				**3.693**	**80**	**677**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinik Wyk

- Für die Klinik Wyk sind 33,4 VK für das Planjahr 2023 kalkuliert (Delta zum Plan 2022: -0,5 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2023 betragen 3.768 T€ (Delta zum Plan 2022: +752 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2022)

DA 00 – Ärztl. Dienst: +0,3 VK

- Stellenaufbau in der Inneren Medizin durch Planung der Vertretungsärzte nach Stundenzettel, die im Plan 2022 nicht berücksichtigt waren (+0,4 VK)
- Stellenabbau in der Anästhesie kompensiert durch Vertretungsärzte (-0,1 VK)

3.4.6 Standort Tönning

Übersicht Entwicklung VK-Werte Klinik Tönning nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 VK	Plan '22 VK	IST 01-09 / 2022 VK	Plan '23 100% VK	Abweichungen Plan VK '23 zu: IST '21	Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 01 - Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	2,3	2,3	1,4	2,2	-0,1	-0,1
DA 03 - Funktionsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**2,3**	**2,3**	**1,4**	**2,2**	**-0,1**	**-0,1**
Besetzungsquote 98%				**2,1**		

Übersicht Entwicklung BPK Klinik Tönning nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 100% BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '23 zu: IST '21	 Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	0	0	33	0	0	0
DA 01 - Pflegedienst	0	0	0	0	0	0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	143	150	67	170	27	20
DA 03 - Funktionsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 06 - Techn. Dienst	0	0	0	0	0	0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**143.065**	**150**	**100**	**170**	**27**	**20**
Besetzungsquote 98%				**167**	**24**	**17**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Standort Tönning

- Für den Standort Tönning sind 2,2 VK für das Planjahr 2023 kalkuliert (Delta zum Plan 2022: -0,1 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2023 betragen 170 T€ (Delta zum Plan 2022: +20 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2022)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: -0,1 VK

- Stellenabbau durch Nachbesetzung eines Mitarbeiters mit geringeren Stunden (-0,1 VK)

3.4.7 Liegenschaften und sonstige Bereiche

Übersicht Entwicklung VK-Werte Klinik Haus 5 nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 VK	Plan '22 VK	IST 01-09 / 2022 VK	Plan '23 VK	Abweichungen Plan VK '23 zu: IST '21	Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 01 - Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
DA 03 - Funktionsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	1,5	1,7	1,7	1,7	0,2	0,0
DA 08 - Sonderdienst	2,8	3,9	4,0	5,1	2,4	1,3
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**5,4**	**6,5**	**6,7**	**7,8**	**2,4**	**1,3**
Besetzungsquote 98%				**7,6**		

Übersicht Entwicklung BPK Klinik Haus 5 nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '23 zu: IST '21	 Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	0	0	0	0	0	0
DA 01 - Pflegedienst	0	0	0	0	0	0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	6	0	0	0	-6	0
DA 03 - Funktionsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 06 - Techn. Dienst	94	96	68	102	7	6
DA 07 - Verwaltungsdienst	136	152	107	161	25	9
DA 08 - Sonderdienst	234	341	278	465	231	124
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**471**	**589**	**453**	**728**	**257**	**139**
Besetzungsquote 98%				**713**	**242**	**124**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Haus 5

- Für das Haus 5 des Klinikum NF sind 7,8 VK für das Planjahr 2023 kalkuliert (Delta zum Plan 2022: +1,3 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2023 betragen 728 T€ (Delta zum Plan 2022: +139 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2022)

DA 08 – Sonderdienst: +1,3 VK

- Stellenaufbau im Betriebsrat durch eine höhere Freistellung an Mitgliedern (+1,3 VK)

3.5 Vermögens- und Finanzplan

3.5.1 Klinikum Nordfriesland gGmbH

Vermögens- und Finanzplan — Klinikum Nordfriesland gGmbH

Mittelherkunft	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	7.975.000	16.523.200	8.348.200	8.100.000	17.203.900
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	1.243.200	1.465.200	1.465.200	1.465.200	1.465.200
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	8.475.500	7.579.600	1.175.000	1.500.000	1.265.000
davon Mittel aus Strukturfonds	235.000	325.000	600.000	900.000	640.000
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG	1.587.500	1.587.500			
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	6.653.000	5.667.100	575.000	600.000	625.000
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	1.968.400	29.200	385.600	385.600	385.600
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	4.560.000	6.238.400	3.008.100		
Gesamt:	**24.222.100**	**31.835.600**	**14.382.100**	**11.450.800**	**20.319.700**

Vermögens- und Finanzplan — Klinikum Nordfriesland gGmbH

Mittelverwendung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1a. Investitionen in Betriebsbauten	15.600.000	26.948.700	11.956.300	9.000.000	17.843.900
1b. Sonstige Investitionen	3.281.000	2.116.700	385.600	385.600	385.600
1c. Investition in Wohnbauten					
2. Investition in sonstige Einrichtungen	5.341.100	2.770.200	2.040.200	2.065.200	2.090.200
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten					
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau					
5. Tilgung Wohnbauten					
6. Tilgung med. technische Einrichtungen					
7. Rücklagenzuführung					
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG					
Gesamt:	**24.222.100**	**31.835.600**	**14.382.100**	**11.450.800**	**20.319.700**

3.5.2 Klinik Husum

Vermögens- und Finanzplan — Klinik Husum

Mittelherkunft	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	5.115.000	9.293.200	5.400.000	8.100.000	17.203.900
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	778.400	983.000	983.000	983.000	983.000
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	395.000	325.000	600.000	900.000	640.000
davon Mittel aus Strukturfonds	235.000	325.000	600.000	900.000	640.000
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG	160.000				
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)					
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	395.900				
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	2.790.000	850.000			
Gesamt:	**9.474.300**	**11.451.200**	**6.983.000**	**9.983.000**	**18.826.900**

Vermögens- und Finanzplan — Klinik Husum

Mittelverwendung		Neu/ Ersatz	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1a.	**Investitionen in Betriebsbauten**						
	Neubau Bettenhaus	N	2.350.000	3.250.000	6.000.000	9.000.000	17.843.900
	Neubau AEMP	N	3.000.000	4.978.700			
	Neubau Nuklearmedizin	N	1.000.000	500.000			
	Z- Flügel davon Entwässerung Klinik-Gelände	N		1.389.500			
1b.	**Sonstige Investitionen**						
	Kältemaschinen	E	12.000				
	Pappballenpresse	E	10.000				
	Verkehrssicherung Parkplatz	N	10.000				
	Zutrittskontrolle	N/E	25.000				
	Fiat Ducato inkl. Umbau	E	50.000				
1c.	**Investition in Wohnbauten**						
2.	**Investition in sonstige Einrichtungen**			1.333.000	983.000	983.000	983.000
	div. GWG	N/E	11.900				
	nicht vorhersehbare Inv. max. 15T€	N/E	160.000				
	div. Mobiliar	N/E	62.000				
	div. Wirtschaftsbedarf	N/E	95.000				
	Anästhesie/Intensiv						
	Behandlungswagen	E	2.800				
	Blut-/Infusionswärmer	E	2.500				
	Narkosewagen	N	2.800				
	Allg. Chirurgie						
	Leberretraktorsystem	N	11.700				
	Unfallchirurgie						
	Röntgenkonzept: BV mit DSA	E	180.000				
	Innere Medizin						
	Elektrochirurgiegerät	E	35.000				
	Gastroskop	N	60.000				
	Smart Box	E	15.000				
	Sonogerät	N	60.000				
	Kardiologie						
	EKG	N	13.000				
	Monitore	N/E	50.000				
	Gynäkologie/Geburtshilfe						
	Gyn-Untersuchungsstühle	E	24.000				
	Medikamentenwagen	E	3.000				
	Telemetrien	E	30.000				

(Zweite Seite zur Mittelverwendung auf der folgenden Seite)

Vermögens- und Finanzplan — Klinik Husum

Mittelverwendung	Neu/ Ersatz	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Gesamthaus						
MRT fähiger Monitor	N	30.000				
MRT fähiger Perfusor	N	6.000				
Röntgenkonzept: MRT Upgrade	E	520.000				
Radiologie						
Arbeitsplatz	N	15.000				
Befundungsmonitore	E	20.000				
Röntgenkonzept: Rö-Geräte ohne BV	N/E	1.190.000	350.000			
Küche						
Gläserspüler	E	18.000				
Kühlvitrinen	E	15.000				
Thermoboxen	E	10.600				
Pflege						
Beckenspülen	E	65.000				
ZNA						
Monitoring	E	160.000				
OP-Leuchten Systeme	E	10.000				
Röntgenkonzept: BV ohne DSA	E	80.000				
Technik						
div Werkzeuge	N/E	15.000				
Energiemanagementsystem	N	25.000				
Messgerät für Wartung	N	4.000				
BIZ						
Schulungspuppen	E	15.000				
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten						
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau						
5. Tilgung Wohnbauten						
6. Tilgung med. technische Einrichtungen						
7. Rücklagenzuführung						
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG						
Gesamt:		**9.474.300**	**11.451.200**	**6.983.000**	**9.983.000**	**18.826.900**

3.5.3 Klinik Niebüll

Vermögens- und Finanzplan — Klinik Niebüll

Mittelherkunft	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	1.760.000	4.480.000	1.219.100		
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	295.800	402.400	402.400	402.400	402.400
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	1.570.000	2.672.100			
davon Mittel aus Strukturfonds					
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG	80.000				
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	1.490.000	2.672.100			
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	309.500				
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	425.000	1.278.400	731.100		
Gesamt:	**4.360.300**	**8.832.900**	**2.352.600**	**402.400**	**402.400**

Vermögens- und Finanzplan — Klinik Niebüll

Mittelverwendung		Neu/ Ersatz	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1a.	**Investitionen in Betriebsbauten**						
	OP Niebüll Anbau	N	2.750.000	7.000.000	1.950.200		
	OP Niebüll Entwässerung	N		300.000			
	Rampensanierung	E	500.000	630.500			
1b.	**Sonstige Investitionen**						
	GLT Erneuerung	E	135.000				
	Klimatisierung der ZAD	N/E	16.500				
	Laborräume Klimatisieren	N/E	20.000				
	Müllpresse	E	28.000				
	Notstromaggregat	E		500.000			
	Sitzbänke	E	12.000				
1c.	**Investition in Wohnbauten**						
2.	**Investition in sonstige Einrichtungen**			402.400	402.400	402.400	402.400
	div. GWG	N/E	500				
	nicht vorhersehbare Inv. max. 15T€	N/E	128.000				
	div. Mobiliar	N/E	34.000				
	div. Wirtschaftsbedarf	N/E	55.000				
	Anästhesie/Intensiv						
	Beatmungsgerät	E	18.000				
	Monitoring	E	80.000				
	Unfallchirurgie						
	Röntgenkonzept: BV ohne DSA	E	120.000				
	Innere Medizin						
	Monitore	E	10.000				
	Smart Box	E	10.000				
	Radiologie						
	Röntgenkonzept: Rö-Geräte ohne BV	N/E	345.000				
	ZNA						
	chirg. Handtisch	E	2.000				
	Instrumententisch	E	1.800				
	OP-Leuchten Systeme	E	5.000				
	Patiententransportliegen	E	6.500				
	Röntgenkonzept: BV ohne DSA	E	80.000				
	MVZ						
	Untersuchungsliegen / Behandlungsliegen	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:			**4.360.300**	**8.832.900**	**2.352.600**	**402.400**	**402.400**

3.5.4 Inselklinik Föhr/Amrum

Vermögens- und Finanzplan — Inselklinik Föhr/Amrum

Mittelherkunft	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)					
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	169.000	79.800	79.800	79.800	79.800
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	396.000				
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme		155.000			
Gesamt:	**565.000**	**234.800**	**79.800**	**79.800**	**79.800**

Vermögens- und Finanzplan — Inselklinik Föhr/Amrum

Mittelverwendung	Neu/ Ersatz	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1a. Investitionen in Betriebsbauten						
1b. Sonstige Investitionen						
Brandmeldeanlage	N	150.000				
Rauchmelder	N/E	90.000				
1c. Investition in Wohnbauten						
2. Investition in sonstige Einrichtungen			234.800	79.800	79.800	79.800
div. GWG	N/E					
nicht vorhersehbare Inv. max. 15T€	N/E	160.000				
div. Mobiliar	N/E	54.000				
div. Wirtschaftsbedarf	N/E	95.000				
Radiologie						
Doppelmonitor	E	10.000				
Röntgenkonzept: Rö-Geräte ohne BV	N/E		155.000			
Pflege						
Pflegearbeitswagen	E	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:		**565.000**	**234.800**	**79.800**	**79.800**	**79.800**

3.5.5 Standort Tönning

Vermögens- und Finanzplan — Standort Tönning

Mittelherkunft	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)					
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)					
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	3.175.000	932.000			
davon Mittel aus Strukturfonds					
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG					
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	3.175.000	932.000			
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	837.000				
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme		3.218.000	1.264.000		
Gesamt:	**4.012.000**	**4.150.000**	**1.264.000**	**0**	**0**

Vermögens- und Finanzplan — Standort Tönning

Mittelverwendung	Neu/ Ersatz	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1a. Investitionen in Betriebsbauten						
RGZ Tönning	N	4.000.000	3.900.000	1.264.000		
1b. Sonstige Investitionen						
1c. Investition in Wohnbauten						
2. Investition in sonstige Einrichtungen						
Radiologie						
Röntgenkonzept: Rö-Geräte ohne BV	N/E		250.000			
MVZ						
Gyn-Stuhl	E	12.000				
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten						
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau						
5. Tilgung Wohnbauten						
6. Tilgung med. technische Einrichtungen						
7. Rücklagenzuführung						
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG						
Gesamt:		**4.012.000**	**4.150.000**	**1.264.000**	**0**	**0**

3.5.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche

Vermögens- und Finanzplan — Liegenschaften und sonstige Bereiche

Mittelherkunft	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	1.100.000	2.750.000	1.729.100		
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)					
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	3.335.500	3.650.500	575.000	600.000	625.000
davon Mittel aus Strukturfonds					
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG	1.347.500	1.587.500			
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	1.988.000	2.063.000	575.000	600.000	625.000
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	30.000	29.200	385.600	385.600	385.600
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	1.345.000	737.000	1.013.000		
Gesamt:	**5.810.500**	**7.166.700**	**3.702.700**	**985.600**	**1.010.600**

Vermögens- und Finanzplan — Liegenschaften und sonstige Bereiche

Mittelverwendung	Neu/ Ersatz	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1a. Investitionen in Betriebsbauten						
Bildungszentrum Husum	N	2.000.000	5.000.000	2.742.100		
1b. Sonstige Investitionen						
Digitalisierung	N/E	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Diverse Fördertatbestände	N/E	991.500	1.231.632			
Parkhaus	N	1.345.000				
Plattformstrategie	N/E	77.000	76.068	76.600	76.600	76.600
Prozessoptimierung	N/E	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
1c. Investition in Wohnbauten						
2. Investition in sonstige Einrichtungen						
Ersatz-/Neubeschaffung EDV-Bereich (Erhalt der IT)	N/E	1.088.000	550.000	575.000	600.000	625.000
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten						
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau						
5. Tilgung Wohnbauten						
6. Tilgung med. technische Einrichtungen						
7. Rücklagenzuführung						
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG						
Gesamt:		**5.810.500**	**7.166.700**	**3.702.700**	**985.600**	**1.010.600**

3.6 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2023
Klinikum Nordfriesland gGmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Stand: 02.11.2022

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2023	Febr. 2023	März 2023	April 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	Aug. 2023	Sept. 2023	Okt. 2023	Nov. 2023	Dez. 2023	2023
	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	**-10**	**515**	**1.059**	**1.230**	**1.309**	**991**	**1.201**	**1.647**	**2.126**	**1.976**	**2.248**	**2.374**	**-10**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)													
Einzahlungen gesamt	**7.649**	**10.454**	**10.452**	**10.753**	**10.374**	**10.346**	**10.710**	**10.629**	**10.594**	**10.758**	**10.262**	**11.024**	**124.005**
Einzahlungen aus Krankenhausleistung	5.348	8.070	8.138	8.344	8.095	8.027	8.347	8.347	8.313	8.397	7.990	8.151	95.566
Zuschläge / Ausgleiche	508	871	867	869	867	865	870	871	871	870	862	865	10.057
Apotheke	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	6.914
Rezeptverwerter	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1.274
PVS / KV / Arztabgaben	156	100	100	156	100	100	156	100	100	156	100	100	1.424
KGSH- / Ausbildungsfondsumlage	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	4.854
Sonstiges	289	216	151	188	115	157	141	115	112	138	112	219	1.954
Corona-Ausgleich Land SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intercompany Einzahlungen	262	110	110	109	110	110	110	110	111	110	110	601	1.962
Auszahlungen gesamt	**-11.849**	**-10.571**	**-10.866**	**-11.252**	**-10.363**	**-10.561**	**-10.392**	**-10.333**	**-10.257**	**-10.609**	**-12.353**	**-11.306**	**-130.712**
Personalkosten	**-7.184**	**-7.171**	**-7.189**	**-7.181**	**-7.175**	**-7.180**	**-7.188**	**-7.183**	**-7.191**	**-7.191**	**-9.315**	**-8.168**	**-89.315**
Gehälter	-4.451	-4.453	-4.466	-4.458	-4.455	-4.459	-4.464	-4.460	-4.467	-4.465	-5.665	-4.696	-54.960
Sozialversicherung	-1.713	-1.714	-1.719	-1.716	-1.715	-1.716	-1.718	-1.716	-1.719	-1.719	-2.643	-1.807	-21.615
Lohnsteuer	-1.020	-1.003	-1.004	-1.007	-1.005	-1.004	-1.005	-1.006	-1.005	-1.007	-1.007	-1.666	-12.741
Auszahlungen sonstige:	**-4.664**	**-3.400**	**-3.677**	**-4.072**	**-3.188**	**-3.381**	**-3.204**	**-3.150**	**-3.065**	**-3.419**	**-3.038**	**-3.138**	**-41.397**
KGSH- / Ausbildungsfonds Mitgliedsbeitrag	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-316	-3.797
Material / Sonstiges	-4.322	-3.042	-3.314	-3.729	-2.829	-3.018	-2.862	-2.789	-2.704	-3.076	-2.678	-2.775	-37.137
davon abgezogene Investitionen													0
davon Material / Sonst. Klinikum	-1.326	-764	-683	-619	-661	-955	-641	-714	-649	-722	-655	-711	-9.102
davon Material / Sonst. Liegensch.	-1.627	-1.376	-1.476	-1.530	-1.425	-1.361	-1.306	-1.354	-1.259	-1.295	-1.293	-1.280	-16.583
davon Wartung	-249	-145	-308	-219	-135	-128	-223	-144	-276	-264	-140	-122	-2.354
davon Instandhaltung	-348	-237	-246	-229	-222	-210	-232	-276	-210	-281	-226	-265	-2.981
davon Miete / Leasing	-120	-64	-66	-52	-75	-63	-68	-65	-53	-64	-55	-82	-827
davon Versicherungen	-176	-176	-236	-804	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-1.595
davon Kommunikation	-21	-7	-22	-1	-12	-12	-12	-5	-20	-15	-12	-12	-153
davon Versorger	-455	-272	-276	-273	-272	-263	-208	-206	-210	-262	-272	-278	-3.249
davon Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-147	0	0	-147	0	0	-293
Umsatzsteuer	-26	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-27	-24	-26	-27	-25	-310
Ertragsteuer	0	-17	-21	0	-17	-21	0	-17	-21	0	-17	-21	-152
Intercompany Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus operativer Tätigkeit	**-4.199**	**-117**	**-413**	**-499**	**11**	**-215**	**318**	**297**	**337**	**149**	**-2.092**	**-283**	**-6.707**

Liquiditätsberichtswesen 2023

Klinikum Nordfriesland gGmbH

"+" Finanzmittelzufluss

"-" Finanzmittelabfluss

Stand: 02.11.2022

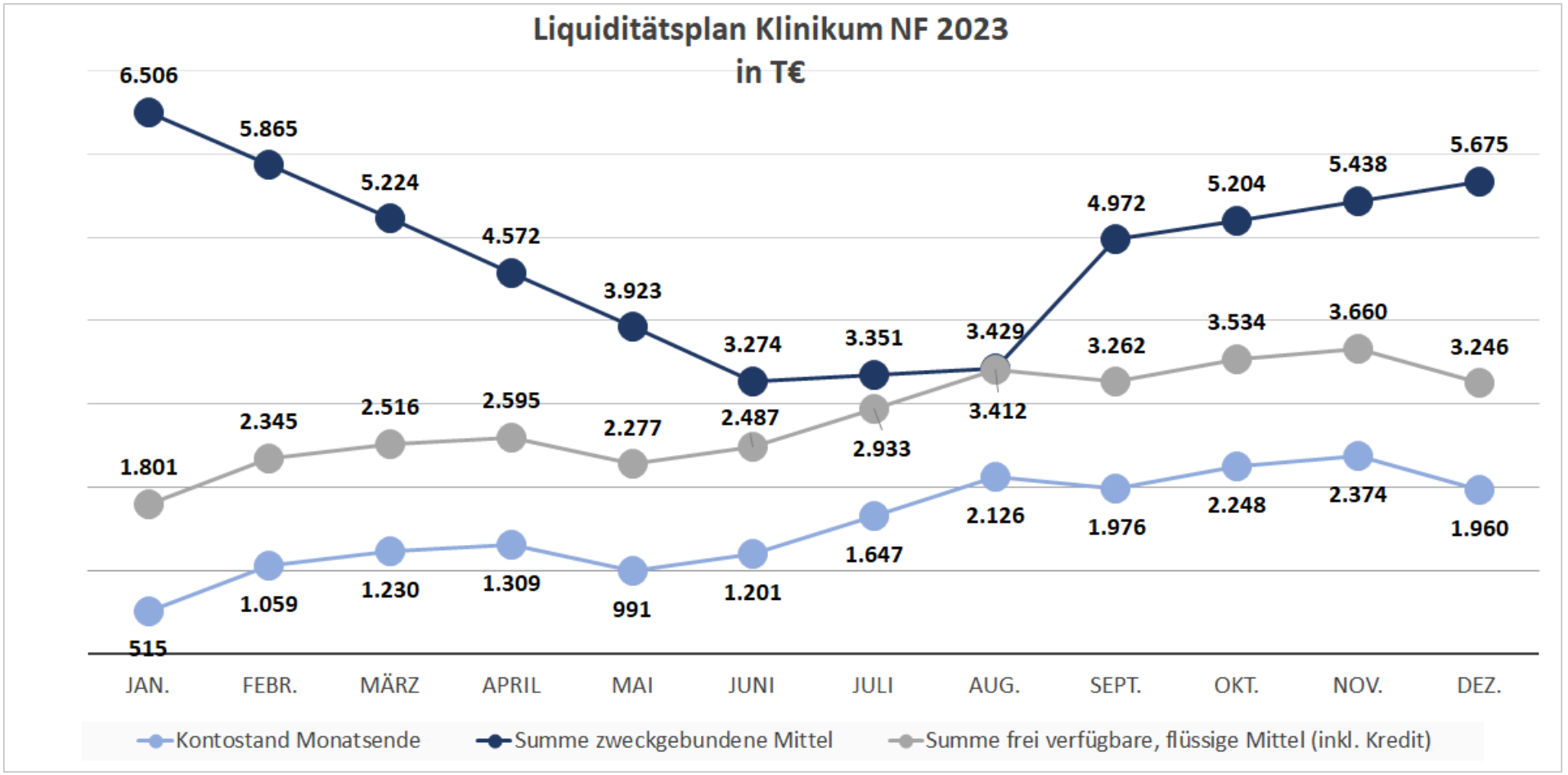
Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2023	Febr. 2023	März 2023	April 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	Aug. 2023	Sept. 2023	Okt. 2023	Nov. 2023	Dez. 2023	2023
	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan
II) Cashflow aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen gesamt	**0**	**0**	**985**	**442**	**0**	**1.478**	**1.441**	**1.000**	**4.632**	**1.472**	**1.001**	**4.821**	**17.272**
a) Fördermittel § 9 (1)	0	0	985	0	0	1.478	0	0	2.166	0	0	3.346	7.975
b) Fördermittel § 9 (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.466	0	0	0	1.466
c) Strukturfonds	0	0	0	43	0	0	43	0	0	75	0	75	235
d) Investitionszuschuss Kreis NF	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
e) Förderverein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Spenden	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	4	9
e) Desinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Sonstiges, z.B. KHZG	0	0	0	399	0	0	397	0	0	396	0	396	1.588
Auszahlungen gesamt	**-1.851**	**-1.847**	**-1.847**	**-1.892**	**-1.882**	**-1.882**	**-2.236**	**-2.230**	**-2.230**	**-2.085**	**-2.080**	**-2.080**	**-24.142**
a) Neubau / EDV / Haustechnik	-1.454	-1.451	-1.451	-1.524	-1.517	-1.517	-1.907	-1.902	-1.902	-1.782	-1.777	-1.777	-19.963
Hus.	-402	-401	-401	-402	-401	-401	-675	-673	-673	-675	-673	-673	-6.451
Lieg.	-599	-598	-598	-599	-594	-594	-372	-371	-371	-372	-371	-371	-5.811
Nieb.	-195	-195	-195	-241	-240	-240	-427	-426	-426	-293	-292	-292	-3.462
Tön.	-251	-250	-250	-251	-249	-249	-418	-416	-416	-418	-416	-416	-4.000
Wyk	-8	-8	-8	-33	-32	-32	-16	-16	-16	-24	-24	-24	-240
b) Regelinvestit. Med.technik	-397	-396	-396	-368	-365	-365	-328	-328	-328	-303	-302	-302	-4.179
Hus.	-263	-262	-262	-277	-275	-275	-236	-236	-236	-213	-212	-212	-2.958
Nieb.	-108	-107	-107	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-64	-896
Wyk	-27	-27	-27	-27	-26	-26	-28	-28	-28	-26	-26	-26	-325
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-1.851**	**-1.847**	**-862**	**-1.450**	**-1.882**	**-404**	**-794**	**-1.230**	**2.402**	**-613**	**-1.079**	**2.741**	**-6.870**
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit													
Finanzeinzahlungen	**6.001**	**1.999**	**1.999**	**1.501**	**997**	**1.997**	**1.132**	**1.628**	**1.128**	**1.132**	**3.628**	**1.128**	**24.270**
a) Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen Sydbank	308	308	308	308	307	307	84	83	83	84	83	83	2.345
c) Darlehenauszahlungen Sydbank (Vorfinanz. FöMi)	508	506	506	508	506	506	863	861	861	863	861	861	8.210
d) Sonst. Darlehensaufnahmen	185	185	185	185	184	184	185	184	184	185	184	184	2.215
e) Liquiditätshilfe / Erhöhung Rücklage durch Kreis NF	5.000	1.000	1.000	500	0	1.000	0	500	0	0	2.500	0	11.500
Finanzauszahlungen	**-68**	**-131**	**-1.194**	**-125**	**-93**	**-1.817**	**-132**	**-138**	**-2.474**	**-163**	**-98**	**-3.764**	**-10.195**
a) Tilgung Darlehen	-35	-91	-119	-54	-54	-234	-58	-95	-200	-58	-58	-238	-1.293
b) Tilgung Mietkauf	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-33
c) Tilgung Vorfinanzierung Fördermittel	0	0	-985	-43	0	-1.478	-43	0	-2.166	-75	0	-3.421	-8.210
d) Zinsen	-30	-37	-87	-26	-37	-102	-29	-40	-105	-27	-38	-102	-659
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**5.933**	**1.868**	**805**	**1.376**	**904**	**180**	**1.000**	**1.490**	**-1.346**	**969**	**3.530**	**-2.635**	**14.075**

Liquiditätsberichtswesen 2023
Klinikum Nordfriesland gGmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Stand: 02.11.2022

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2023	Febr. 2023	März 2023	April 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	Aug. 2023	Sept. 2023	Okt. 2023	Nov. 2023	Dez. 2023	2023
	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	**642**	**641**	**641**	**653**	**649**	**649**	**-77**	**-77**	**-1.543**	**-232**	**-233**	**-237**	**1.473**
Umbuchungen Festgeldkonto	642	641	641	653	649	649	-77	-77	-1.543	-232	-233	-237	1.473
davon Fördermittel § 9 (3)	165	164	164	142	141	141	103	103	-1.363	81	81	81	3
davon Invest.zusch. Kreis NF	339	339	339	373	371	371	-178	-180	-180	-312	-314	-314	653
davon Spenden	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1	-1	-4	-9
davon Verkaufserlös GS TOE	138	138	138	138	137	137	0	0	0	0	0	0	825
davon 9.1. FöMi Betten Hus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	**642**	**641**	**641**	**653**	**649**	**649**	**-77**	**-77**	**-1.543**	**-232**	**-233**	**-237**	**1.473**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**525**	**544**	**171**	**79**	**-318**	**209**	**446**	**479**	**-150**	**272**	**126**	**-414**	**1.970**
Kontostand Monatsende	**515**	**1.059**	**1.230**	**1.309**	**991**	**1.201**	**1.647**	**2.126**	**1.976**	**2.248**	**2.374**	**1.960**	**1.960**
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)	**1.801**	**2.345**	**2.516**	**2.595**	**2.277**	**2.487**	**2.933**	**3.412**	**3.262**	**3.534**	**3.660**	**3.246**	**3.246**
Festgeldkonto: Fördermittel § 9 (3)	2.549	-164	-164	-142	-141	-141	-103	-103	1.363	-81	-81	-81	2.710
Festgeldkonto: Invest.zusch. Kreis NF	3.108	-339	-339	-373	-371	-371	178	180	180	312	314	314	2.794
Festgeldkonto: Spenden	23	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	4	32
Festgeldkonto: Verkaufserlös GS TOE	826	-138	-138	-138	-137	-137	0	0	0	0	0	0	139
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	**6.506**	**5.865**	**5.224**	**4.572**	**3.923**	**3.274**	**3.351**	**3.429**	**4.972**	**5.204**	**5.438**	**5.675**	**5.675**
Kontostand Baufinanzierungskonto Sydbank (inkl. Avalkredite)	-6.423	-7.237	-7.065	-7.839	-8.651	-7.987	-8.891	-9.835	-8.613	-9.485	-10.429	-7.952	-7.952


Liquiditätsplan Klinikum NF 2023
in T€
6.506
5.865
5.224
4.572
3.923
3.274
3.351
3.429
4.972
5.204
5.438
5.675
1.801
2.345
2.516
2.595
2.277
2.487
2.933
3.412
3.262
3.534
3.660
3.246
515
1.059
1.230
1.309
991
1.201
1.647
2.126
1.976
2.248
2.374
1.960
JAN.
FEBR.
MÄRZ
APRIL
MAI
JUNI
JULI
AUG.
SEPT.
OKT.
NOV.
DEZ.
Kontostand Monatsende
Summe zweckgebundene Mittel
Summe frei verfügbare, flüssige Mittel (inkl. Kredit)

4 Klinikum Nordfriesland Management GmbH

4.1 Überblick

Planwerte Klinikum Nordfriesland Management GmbH	

Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	17.990 T€
Betriebliche Aufwendungen	-17.824 T€
EBITDA	**166 T€**
Investitionsergebnis	-1 T€
Finanzergebnis	-2 T€
Neutrales Ergebnis	-16 T€
Jahresergebnis	**147 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte (100%)**
Ärztlicher Dienst	0,1
Pflegedienst	40,3
Med. Technischer Dienst	128,2
Funktionsdienst	9,1
Klinisches Hauspersonal	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,2
Technischer Dienst	0,2
Verwaltungsdienst	85,8
Sonderdienst	0,0
Personal d. Ausbildungsstätten	3,1
Gesamt	**266,8**

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. Intercompany)	146 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	0 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**146 T€**

4.2 Erfolgsplan

Wirtschaftsplanung 2023 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
		2023	2022	09/2022*	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
1	Operative Erträge						0	0
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.						0	0
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen						0	0
1.3	- dv. Abgaben Ärzte						0	0
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren						0	0
2	Sonstige betriebl. Erträge	17.990	17.119	12.741	16.589	16.623	870	1.401
	Betriebliche Erträge	**17.990**	**17.119**	**12.741**	**16.589**	**16.623**	**870**	**1.401**
3	Materialaufwand	-258	-207	-175	-225	-240	-50	-33
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-258	-207	-175	-224	-239	-50	-33
3.2	- dv. Med. Bedarf			0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	-17.252	-16.567	-12.280	-16.039	-16.053	-684	-1.212
5	Energie, Wasser, Brennstoffe						0	0
6	Instandhaltung, Wartung			0			0	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-314	-305	-254	-261	-294	-9	-54
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-6	-6	-40	-13	-7	0	6
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-108	-103	-63	-97	-142	-4	-10
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-200	-196	-150	-151	-145	-4	-50
	Betriebliche Aufwendungen	**-17.824**	**-17.080**	**-12.709**	**-16.525**	**-16.587**	**-744**	**-1.299**
	EBITDA	**166**	**39**	**32**	**64**	**36**	**127**	**102**
8	Investitionsergebnis	-1	-1	-3	-3	-4	-1	2
9	Finanzergebnis	-2	-3	-2	-4	-2	1	2
10	Neutrales Ergebnis	-16	-15	41	-48	-7	-1	33
	Jahresergebnis	**147**	**20**	**68**	**8**	**24**	**127**	**138**

* 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 2022 zzgl. einer Preisanpassung von 4%.

1 Operative Erträge

Gemäß IST 2022 und 2021 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 2023 zu	
Konto	2023	2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
Personalgestellung ÄD	7	0	39	60	7	-32
Personalgestellung PD	2.529	2.355	2.165	2.220	174	364
Personalgestellung MTD	5.431	5.548	5.752	5.584	-117	-320
Personalgestellung FD	646	661	564	591	-15	82
Personalgestellung klin. Hausp.	0	0	0	9	0	0
Personalgestellung WVD	6	6	6	6	0	0
Personalgestellung TD	11	9	9	9	1	2
Personalgestellung VD	1.789	1.655	1.656	1.842	134	133
Personalgestellung Physio-Schüler	1.289	1.472	1.339	1.170	-183	-51
Sonst. Personalgestellung	0	0	0	7	0	0
Personalkostenerstattungen	127	122	284	523	5	-158
Sonst. betr. Erträge	14	14	2	18	1	13
Sonst. betr. Erträge IG	6.140	5.277	4.773	4.583	863	1.367
Summe	**17.990**	**17.119**	**16.589**	**16.623**	**870**	**1.401**

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 2022 und 2021 kein Planansatz.

4 Personalaufwand

Der Personalaufwand in der Management GmbH verändert sich für das Jahr 2023 auf insgesamt 17.252 T€. Darin enthalten sind neben den Gehältern für VK (98% Besetzungsquote→ 261,5 VK) zusätzliche Kosten für Unfallversicherung und Weitergabe von Personalkostenerstattungen der Krankenkassen. Die Planungsprämissen und weiteren Ausführungen sind unter 4.4 zusammengefasst.

5 Energie, Wasser, Brennstoffe

Gemäß IST 2022 und 2021 kein Planansatz.

6 Instandhaltung, Wartung

Gemäß IST 2022 und 2021 kein Planansatz.

7 Sonst. betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Es wurde ein Planansatz für allgemeinen Wirtschaftsbedarf gem. WP 2022 zzgl. 4% Preisanpassung angesetzt.

7.2 Verwaltungsbedarf

Der Verwaltungsbedarf steigt um 4 T€ aufgrund allgemeinen Kostensteigerungen ggü. WP 2022 auf 108 T€.

7.3 Sonstiger Aufwand

Hierin enthalten ist im Wesentlichen, neben den Fortbildungskosten in Höhe von 36 T€, die innerbetriebliche Miete für die Physiotherapieschule in Höhe von 89 T€ und Vergütung für nebenamtl. Lehrkräfte in Höhe von 73 T€.

8 Investitionsergebnis

Es wurde ein Planansatz für Abschreibungen in Höhe von 1 T€ angesetzt.

9 Finanzergebnis

Für die Verzinsung von Altersteilzeitrückstellungen werden Kosten in Höhe von ca. 2 T€ geplant.

10 Neutrales Ergebnis

Im neutralen Ergebnis wurde für den WP 2023 ein Betrag in Höhe vom WP 2022 zzgl. 4% Preisanpassung angesetzt.

Jahresergebnis

Für die Klinikum Nordfriesland Management GmbH wird ein Jahresergebnis in Höhe von +147 T€ geplant.

4.4 Stellenplan

Übersicht Entwicklung VK-Werte Klinikum NF Management GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 VK	Plan '22 VK	IST 01-09 / 2022 VK	Plan '23 VK	Abweichungen Plan VK '23 zu: IST '21	Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	0,2	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,1
DA 01 - Pflegedienst	36,4	41,0	37,0	40,3	3,9	-0,8
DA 02 - Med. Techn. Dienst	130,1	125,0	133,9	128,2	-1,9	3,1
DA 03 - Funktionsdienst	8,2	9,4	9,0	9,1	0,9	-0,3
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	84,4	86,2	83,5	85,8	1,4	-0,5
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	3,1	4,6	3,1	3,1	0,0	-1,5
Ergebnis	**262,6**	**266,7**	**267,0**	**266,8**	**4,2**	**0,1**
Besetzungsquote 98%				**261,5**		

Übersicht Entwicklung BPK Klinikum NF Management GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '23 zu: IST '21	 Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	39	0	5	7	-32	7
DA 01 - Pflegedienst	2.171	2.355	1.578	2.581	410	226
DA 02 - Med. Techn. Dienst	7.586	7.531	5.618	8.057	471	526
DA 03 - Funktionsdienst	561	661	439	659	98	-2
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	7	6	5	6	-1	-0
DA 06 - Techn. Dienst	9	9	7	11	2	2
DA 07 - Verwaltungsdienst	5.245	5.394	3.786	5.851	606	458
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	230	341	166	250	19	-91
Ergebnis	**15.849**	**16.298**	**11.605**	**17.423**	**1.574**	**1.126**
Besetzungsquote 98%				**17.075**	**1.226**	**777**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinikum NF Management GmbH

- Für die Management GmbH sind 266,8 VK für das Planjahr 2023 kalkuliert (Delta zum Plan 2022: +0,1 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2023 betragen 17.423 T€ (Delta zum Plan 2022: +1.126 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2022)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: +3,1 VK

- Stellenaufbau im zentralen Patientenmanagement Husum durch Planwertverschiebung aus andere DA und dem Krankenhauszukunftsgesetz (+2,9 VK)
- Stellenaufbau in der Neurochirurgie durch Planwertverschiebung aus anderer DA und Anpassung an den IST-Wert 2022 (+0,7 VK)
- Stellenaufbau im Sozialdienst Niebüll (+0,5 VK)
- Stellenaufbau in der Geriatrie zur Annäherung an IST-Wert 2022 (+1,7 VK)
- Stellenaufbau in der Kodierung durch Planwertverschiebung aus anderer DA und Anpassung an IST-Wert 2022 (+1,4 VK)
- Stellenaufbau in der physikalischen Therapie Wyk durch Aufbau des ambulanten Bereiches (+1,4 VK)
- Stellenaufbau in der Hygiene durch Planwertverschiebung aus anderer DA (+1,0 VK)
- Stellenabbau in der ambulanten Patientenverwaltung Husum durch Planwertverschiebung in andere DA (-1,0 VK)
- Stellenabbau in der ambulanten Patientenverwaltung Wyk durch Planwertverschiebung in andere DA (-1,0 VK)
- Stellenabbau in der OP/Bettenplanung durch Planwertverschiebung in andere DA (-1,0 VK)
- Stellenabbau im ärztlichen Schreibdienst (-0,9 VK)
- Stellenabbau in der Blutentnahme Husum (-0,6 VK)
- Stellenabbau in der Physiotherapieschule, da pro Jahr nur noch 25 Auszubildende geplant werden (-1,7 VK)
- weitere kleine Effekte die zum Gesamtaufbau führen (-0,3 VK)

DA 10 – Personal der Ausbildungsstätten: -1,5 VK

- Stellenabbau in der Physiotherapieschule durch Anpassung an IST-Wert 2022 (-1,5 VK)

4.5 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2023
Klinikum NF Management GmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2023 W-Plan	Febr. 2023 W-Plan	März 2023 W-Plan	April 2023 W-Plan	Mai 2023 W-Plan	Juni 2023 W-Plan	Juli 2023 W-Plan	Aug. 2023 W-Plan	Sept. 2023 W-Plan	Okt. 2023 W-Plan	Nov. 2023 W-Plan	Dez. 2023 W-Plan	2023 W-Plan
Kontostand Monatsanfang	**527**	**444**	**494**	**544**	**590**	**633**	**690**	**707**	**760**	**810**	**824**	**864**	**527**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)													
Einzahlungen gesamt	**9**	**66**	**64**	**58**	**67**	**76**	**72**	**72**	**67**	**83**	**66**	**16**	**717**
Einzahlungen laufendes Geschäft	9	8	7	0	9	19	15	14	10	26	8	16	141
Intercompany Einzahlungen	0	58	58	58	58	58	58	58	57	58	58	0	577
Auszahlungen gesamt	**-92**	**-16**	**-15**	**-12**	**-24**	**-20**	**-55**	**-18**	**-18**	**-69**	**-26**	**-207**	**-572**
Material / Sonstiges	-37	-15	-13	-12	-23	-18	-13	-17	-16	-27	-24	-18	-234
Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-42	0	0	-42	0	0	-85
Versicherungen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
Steuern	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	-10
Intercompany Auszahlungen	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187	-241
Cashflow aus operativer Tätigkeit	**-83**	**50**	**50**	**46**	**43**	**57**	**17**	**53**	**50**	**14**	**40**	**-192**	**146**
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	**-83**	**50**	**50**	**46**	**43**	**57**	**17**	**53**	**50**	**14**	**40**	**-192**	**146**
Kontostand Monatsende	**444**	**494**	**544**	**590**	**633**	**690**	**707**	**760**	**810**	**824**	**864**	**673**	**673**

5 Klinikum Nordfriesland Service GmbH

5.1 Überblick

Planwerte Klinikum Nordfriesland Service GmbH	

Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	6.898 T€
Betriebliche Aufwendungen	-6.748 T€
EBITDA	**150 T€**
Investitionsergebnis	-87 T€
Finanzergebnis	-6 T€
Neutrales Ergebnis	-12 T€
Jahresergebnis	**45 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte (100%)**
Ärztlicher Dienst	0,0
Pflegedienst	1,5
Med. Technischer Dienst	2,4
Funktionsdienst	10,5
Klinisches Hauspersonal	54,5
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	50,1
Technischer Dienst	1,5
Verwaltungsdienst	3,5
Sonderdienst	0,0
Personal d. Ausbildungsstätten	0,3
Gesamt	**124,4**

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. Intercompany)	134 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-50 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-128 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	0 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**-43 T€**

5.2 Erfolgsplan

Wirtschaftsplanung 2023 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
		2023	2022	09/2022*	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
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	6.898	7.015	5.286	6.550	6.249	-118	347
	Betriebliche Erträge	**6.898**	**7.015**	**5.286**	**6.550**	**6.249**	**-118**	**347**
3	Materialaufwand	-1.265	-1.359	-924	-1.237	-1.136	94	-28
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-1.178	-1.273	-836	-1.116	-1.080	95	-62
3.2	- dv. Med. Bedarf	-87	-86	-88	-121	-56	-1	34
4	Personalaufwand	-4.900	-4.861	-3.559	-4.460	-4.278	-38	-440
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-92	-31	122	-79	-31	-61	-13
6	Instandhaltung, Wartung	-52	-50	-54	-75	-34	-2	23
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-439	-479	-160	-410	-464	40	-29
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-299	-346	-63	-277	-353	47	-22
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-30	-27	-19	-27	-21	-3	-3
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-110	-106	-79	-106	-90	-4	-4
	Betriebliche Aufwendungen	**-6.748**	**-6.781**	**-4.575**	**-6.261**	**-5.943**	**33**	**-487**
	EBITDA	**150**	**234**	**712**	**290**	**306**	**-85**	**-140**
8	Investitionsergebnis	-87	-186	-139	-182	-173	99	95
9	Finanzergebnis	-6	-9	-6	-10	-13	4	5
10	Neutrales Ergebnis	-12	-12	1	-37	-39	0	25
	Jahresergebnis	**45**	**27**	**568**	**60**	**81**	**17**	**-16**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

5.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Klinikum Nordfriesland Service GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Klinikum Nordfriesland gGmbH.

Die Gesellschaft erbringt für die Standorte in Husum, Niebüll, Tönning und Föhr-Amrum nachfolgende Leistungen:

- Versorgung von Patienten und Personal mit Verpflegung – Küchenleistungen
- Reinigung der Kliniken und Liegenschaften
- Transportdienste für die Kliniken
- Kioskverkauf in der Klinik Husum und der Klinik Niebüll

Außerhalb der Gesellschaft wird eine weitere Klinik mit Speisen versorgt.

Der Wirtschaftsplan wurde in Anlehnung an die in den letzten Jahren angefallenen Kosten sowie dem Wirtschaftsplan 2022 entwickelt.

Die Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes schlüsseln sich wie folgt auf:

1 Operative Erträge

Gemäß IST 2022 und 2021 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 liegen unter dem Planansatz 2022 da die Fallzahlen ggü. Plan 2022 zurückgehen. Die Positionen der Personalgestellungen, die für die Kliniken durch in der Service GmbH angestelltes Personal erbracht werden, werden inhaltlich gleich geplant. Abweichungen zum WP 2022 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 2023 zu	
Konto	2023	2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
Erträge Kiosk	196	189	121	38	8	75
Erträge Küche	2.152	2.257	2.116	1.869	-105	36
Erträge Reinigungsdienst	2.643	2.639	2.419	2.493	4	224
Personalgestellung ÄD	0	0	0	1	0	0
Personalgestellung PD	88	162	64	118	-74	24
Personalgestellung MTD	44	41	65	40	3	-21
Personalgestellung FD	386	300	278	299	86	108
Personalgestellung klin. Hausp.	7	37	31	82	-30	-24
Personalgestellung WVD	380	392	370	392	-12	10
Personalgestellung TD	76	18	17	17	58	59
Personalgestellung VD	138	180	236	48	-42	-98
Personalgestellung Ausb	17	17	31	23	-1	-15
Personalkostenerstattungen	33	32	32	79	1	1
Skonti/ Boni	2	2	1	1	0	1
Sonst. betr. Erträge	42	40	38	41	2	4
Sonst. betr. Erträge IG	693	710	731	709	-17	-38
Summe	**6.898**	**7.015**	**6.550**	**6.249**	**-118**	**347**

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 geringerer geplanter Fallzahlen wurde der Betrag für das Dorfner Catering ggü. 2022 geringer geplant.

3.2 Med. Bedarf

In dieser Position finden sich die Kosten für die Waren der Kioske in Husum und Niebüll i.H.v. 85 T€.

4 Personalaufwand

Der Personalaufwand in der Service GmbH erhöht sich für das Jahr 2022 auf insgesamt 4.900 T€. Darin enthalten sind neben den Gehältern für die VK (98% Besetzungsquote→121,9 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 steigen aufgrund des Energiekostenanstiegs um 61 T€ ggü. WP 2022 auf 92 T€.
Wie in Punkt 3.3.7 Erläuterungen zum Erfolgsplan unter Absatz 5. Energie, Wasser, Brennstoffe beschrieben werden seit 2022 die Stromkosten über die Service GmbH abgerechnet. Es erfolgt jedoch an gleicher Stelle eine entsprechende Weiterverrechnung, weshalb sich die Gesamtsumme der Energiekosten in der Service GmbH nicht verändert.

6 Instandhaltung, Wartung

Die geplanten Kosten für Wartung und Instandhaltung betreffen hauptsächlich die Küche und werden auf dem Niveau des Planes 2022 zzgl. 4% Preisanpassung geplant. Inhaltlich werden diese Kosten über die Abrechnung der Verpflegungsleistungen den Standorten weiterverrechnet.

7 Sonstige betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Im Wirtschaftsbedarf finden sich neben Wasch-, Reinigungs- und Haushaltsverbrauchskosten auch Kosten für Müll und Entsorgung und sonstigen Wirtschaftsbedarf.

Grundsätzlich wurde auch hier auf Basis WP 2022 zzgl. 4% Preisanpassung mit Ausnahme der Wäschereinigung, die mit 6% Steigerung geplant wurde, geplant. Für den sonstigen Wirtschaftsbedarf wurde das IST 2021 als Basis herangezogen.

Zusammensetzung Wirtschaftsbedarf

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2023 zu	
Konto	2023	2022	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
Haushaltsverbrauchsmittel	-131	-126	-117	-110	-5	-14
Müll, Entsorgung	-42	-41	-21	-25	-2	-21
Reinigungsko.d. fremde Betrieb	0	0	0	-97	0	0
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-59	-117	-57	-60	57	-2
Wäschereinigung	-67	-63	-82	-60	-4	15
Summe	**-299**	**-346**	**-277**	**-353**	**47**	**-22**

7.2 Verwaltungsbedarf

Es wurde ein Planansatz für den Verwaltungsbedarf gemäß WP 2022 zzgl. 4% Preisanpassung angesetzt und zusätzlich Bankgebühren in Höhe von 2 T€ eingeplant.

7.3 Sonstiger Aufwand

Transportkosten u.a. für die Wyker Dampfschiffsreederei sowie Leasingkosten werden gemäß WP 2022 zzgl. 4% Preisanpassung angesetzt.

8 Investitionsergebnis

Die Abschreibungen 2023 betragen 87 T€.

9 Finanzergebnis

Für Zinsen für bestehende Darlehen werden Kosten in Höhe von ca. 6 T€ geplant.

10 Neutrales Ergebnis

Im neutralen Ergebnis finden sich periodenfremde Aufwendungen und Erträge, sowie Auflösungen von Rückstellungen. Diese werden nicht in die Wirtschaftsplanung 2023 mit einbezogen, daher wird der Planansatz bei -12 T€ fortgeschrieben.

Jahresergebnis

Für die Klinikum Nordfriesland Service GmbH wird ein Jahresergebnis in Höhe von +45 T€ geplant.

5.4 Stellenplan

Übersicht Entwicklung VK-Werte Klinikum NF Service GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 VK	Plan '22 VK	IST 01-09 / 2022 VK	Plan '23 VK	Abweichungen Plan VK '23 zu: IST '21	Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 01 - Pflegedienst	1,3	5,4	1,2	1,5	0,2	-3,9
DA 02 - Med. Techn. Dienst	4,0	2,3	5,7	2,4	-1,5	0,1
DA 03 - Funktionsdienst	9,1	9,5	9,9	10,5	1,4	0,9
DA 04 - Klin. Hauspersonal	52,8	56,4	54,5	54,5	1,8	-1,9
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	51,6	56,3	48,6	50,1	-1,4	-6,2
DA 06 - Techn. Dienst	0,5	0,5	1,5	1,5	1,0	1,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	7,4	5,0	8,1	3,5	-3,9	-1,5
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,3	0,2	0,3	0,3	-0,1	0,1
Ergebnis	**126,9**	**135,7**	**129,8**	**124,4**	**-2,5**	**-11,4**
Besetzungsquote 98%				**121,9**		

Übersicht Entwicklung BPK Klinikum NF Service GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '23 zu: IST '21	 Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	0	0	0	0	0	0
DA 01 - Pflegedienst	71	162	45	90	19	-72
DA 02 - Med. Techn. Dienst	207	113	200	132	-75	20
DA 03 - Funktionsdienst	283	300	248	394	111	94
DA 04 - Klin. Hauspersonal	1.788	1.946	1.418	2.112	324	166
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	1.820	2.066	1.274	1.972	152	-94
DA 06 - Techn. Dienst	17	18	52	78	60	60
DA 07 - Verwaltungsdienst	244	180	205	141	-103	-39
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	32	17	14	17	-15	-0
Ergebnis	**4.463**	**4.801**	**3.457**	**4.936**	**473**	**135**
Besetzungsquote 98%				**4.837**	**374**	**36**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinikum NF Service GmbH

- Für die Service GmbH sind 124,4 VK für das Planjahr 2023 kalkuliert (Delta zum Plan 2022: -11,4 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2023 betragen 4.936 T€ (Delta zum Plan 2022: +135 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2022)

DA 01 – Pflegedienst: -3,9 VK

- Stellenabbau bei den Tagesaushilfen sowohl in Husum als auch Niebüll, da IST-Wert immer unter PLAN (-3,9 VK)

DA 03 – Funktionsdienst: +0,9 VK

- Stellenaufbau im OP durch Aushilfstätigkeit (+0,2 VK)
- Stellenaufbau bei den Tagesaushilfen sowohl in Husum als auch in Niebüll, da IST-Wert immer über PLAN (+0,7 VK)

DA 04 – Klinisches Hauspersonal: -1,9 VK

- Stellenabbau im Sichtungsbereich durch Planwertverschiebung in DA 7 (-1,1 VK)
- Stellenabbau im Reinigungsdienst durch Anpassung an IST-Wert 2022 (-0,8 VK)

DA 05 – Wirtschafts- und Versorgungsdienst: -6,2 VK

- Stellenaufbau im Zentraleinkauf durch Planwertverschiebung aus der Logistik vom Klinikum und zusätzlicher Aufbau (+1,0 VK)
- Stellenabbau in der Hauptküche Husum, da Vertrag mit der Firma Dorfner 16,50 VK für die Hauptküche Husum und die Diätküche Husum vorsieht, dies war im Plan 2022 nicht berücksichtigt (-1,5 VK)
- Stellenabbau im Reinigungsdienst durch Anpassung an IST-Wert 2022 (-2,5 VK)
- Stellenabbau im technischen Dienst Tönning durch Planwertverschiebung in DA 6 (-1,0 VK)
- Stellenabbau in der Bettenzentrale Husum (-0,3 VK)
- weitere kleine Effekte die zum Gesamtabbau führen (-1,9 VK)

DA 06 – Techn. Dienst: +1,0 VK

- Stellenaufbau im technischen Dienst Tönning durch Planwertverschiebung aus DA 5 (+1,0 VK)

DA 07 – Verwaltungsdienst: -1,5 VK

- Stellenabbau im Sichtungsdienst an beiden Standorten, da mit einer Abschaffung am Anfang des nächsten Jahres zu rechnen ist (-1,5 VK)

5.5 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2023
Klinikum NF Service GmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2023	Febr. 2023	März 2023	April 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	Aug. 2023	Sept. 2023	Okt. 2023	Nov. 2023	Dez. 2023	2023
	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	**146**	**116**	**149**	**174**	**213**	**207**	**179**	**195**	**216**	**248**	**284**	**319**	**146**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)													
Einzahlungen gesamt	**183**	**223**	**225**	**241**	**227**	**222**	**229**	**216**	**227**	**272**	**233**	**47**	**2.545**
Einzahlungen laufendes Geschäft	29	32	34	50	36	31	38	25	36	81	42	37	471
Intercompany Einzahlungen	154	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	11	2.074
Auszahlungen gesamt	**-209**	**-185**	**-194**	**-198**	**-229**	**-183**	**-209**	**-191**	**-188**	**-232**	**-194**	**-197**	**-2.411**
Material / Sonstiges	-126	-99	-108	-112	-143	-97	-109	-105	-102	-132	-108	-111	-1.351
Energie	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-79	-946
Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-16	0	0	-16	0	0	-32
Mieten / Leasing	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-61
Versicherungen	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
Steuern	0	-2	-3		-2	-3	0	-2	-3	0	-2	-3	-19
Intercompany Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus operativer Tätigkeit	**-26**	**37**	**31**	**43**	**-2**	**39**	**20**	**25**	**38**	**40**	**39**	**-150**	**134**
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	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-50
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-50**
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**	**-63**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**-62**	**-128**
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	-5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**-63**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**-62**	**-128**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**-30**	**33**	**25**	**39**	**-6**	**-28**	**16**	**20**	**33**	**36**	**35**	**-216**	**-43**
Kontostand Monatsende	**116**	**149**	**174**	**213**	**207**	**179**	**195**	**216**	**248**	**284**	**319**	**103**	**103**

6 Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH

6.1 Überblick

Planwerte Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH	

Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	8.018 T€
Betriebliche Aufwendungen	-7.987 T€
EBITDA	**30 T€**
Investitionsergebnis	-12 T€
Finanzergebnis	0 T€
Neutrales Ergebnis	3 T€
Jahresergebnis	**21 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte (100%)**
Ärztlicher Dienst	13,0
Pflegedienst	0,0
Med. Technischer Dienst	0,4
Funktionsdienst	0,0
Klinisches Hauspersonal	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,0
Technischer Dienst	0,0
Verwaltungsdienst	0,2
Sonderdienst	0,0
Personal d. Ausbildungsstätten	0,0
Gesamt	**13,6**

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. Intercompany)	35 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-15 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	0 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**20 T€**

6.2 Erfolgsplan

Wirtschaftsplanung 2023 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
		2023	2022	09/2022*	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
1	Operative Erträge	4.272	4.347	2.980	3.859	3.685	-75	414
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.						0	0
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	79	70	44	77	71	9	2
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	59	49	38	55	35	10	4
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	4.134	4.228	2.898	3.727	3.579	-94	407
2	Sonstige betriebl. Erträge	3.745	3.369	2.423	3.267	3.559	376	478
	Betriebliche Erträge	**8.018**	**7.717**	**5.403**	**7.126**	**7.244**	**301**	**892**
3	Materialaufwand	-5.057	-5.084	-3.652	-4.366	-4.470	27	-691
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-4.941	-4.970	-3.583	-4.234	-4.382	28	-708
3.2	- dv. Med. Bedarf	-116	-114	-70	-132	-88	-1	16
4	Personalaufwand	-2.288	-1.955	-1.605	-2.104	-2.152	-332	-183
5	Energie, Wasser, Brennstoffe						0	0
6	Instandhaltung, Wartung	-7	-7	-11	-10	-8	0	3
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-636	-636	-481	-618	-597	0	-18
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-1	-1	-19	-2	-4	0	1
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-173	-166	-126	-138	-129	-8	-36
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-461	-469	-336	-477	-464	8	16
	Betriebliche Aufwendungen	**-7.987**	**-7.682**	**-5.750**	**-7.098**	**-7.227**	**-305**	**-890**
	EBITDA	**30**	**34**	**-347**	**28**	**17**	**-4**	**2**
8	Investitionsergebnis	-12	-14	-2	-19	-17	2	7
9	Finanzergebnis		-2	-1	-1	0	2	1
10	Neutrales Ergebnis	3	3	20	46	7	0	-43
	Jahresergebnis	**21**	**21**	**-329**	**54**	**6**	**0**	**-32**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

in TEUR	MVZ (gesamt)	MVZ 1 (HUS)	MVZ 2 (TOE)	MVZ 3 (NIB)
	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2023
Operative Erträge	4.272	2.613	610	1.049
- dv. Erlöse Wahlleistungen	79	79		
- dv. Abgaben Ärzte	59	6	0	53
- dv. Med. Erträge und amb. Operieren	4.134	2.528	610	996
Sonstige betriebl. Erträge	3.745	2.682	15	1.030
Betriebliche Erträge	**8.018**	**5.295**	**626**	**2.078**
Materialaufwand	-5.057	-3.510	-341	-1.205
- dv. bezogene Leistungen	-4.941	-3.467	-304	-1.170
- dv. Med. Bedarf	-116	-44	-37	-35
Personalaufwand	-2.288	-1.370	-337	-557
- dv. Ärztlicher Dienst	-2.234	-1.359	-336	-535
- dv. Aushilfen (ÄD)				
- dv. Sonstige DA	-54	-11	-1	-22
Energie, Wasser, Brennstoffe				
Instandhaltung, Wartung	-7	-3	-3	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-636	-342	-85	-150
- dv. Wirtschaftsbedarf	-1	-1	0	0
- dv. Verwaltungsbedarf	-173	-82	-25	-40
- dv. sonstiger Aufwand	-461	-259	-60	-109
- dv. Miete/Leasing	-428	-259	-59	-109
Betriebliche Aufwendungen	**-7.987**	**-5.226**	**-766**	**-1.912**
EBITDA	**30**	**69**	**-140**	**166**
Investitionsergebnis	-12	-8	-1	-3
Finanzergebnis				
Neutrales Ergebnis	3	11	-6	-3
Jahresergebnis	**21**	**72**	**-147**	**161**

*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	2.613	1.177	305	422	40	19	401	248	610	308	302	1.049	340	324	385		
- dv. Erlöse Wahlleistungen	79		79														
- dv. Abgaben Ärzte	6			6				0	0	0		53		1	52		
- dv. Med. Erträge & amb. OP	2.528	1.177	226	416	40	19	401	248	610	308	302	996	340	323	332		
Sonstige betriebl. Erträge	2.682	2.670	0			0		10	15	13	2	1.030	1.028	1	0	19	
Betriebliche Erträge	**5.295**	**3.848**	**305**	**422**	**40**	**19**	**401**	**259**	**626**	**322**	**304**	**2.078**	**1.368**	**325**	**385**	**19**	
Materialaufwand	-3.510	-3.148		-61			-192	-110	-341	-198	-143	-1.205	-751	-238	-216		
- dv. bezogene Leistungen	-3.467	-3.132		-59			-181	-95	-304	-182	-123	-1.170	-736	-225	-209		
- dv. Med. Bedarf	-44	-16		-2			-11	-15	-37	-17	-20	-35	-15	-13	-8		
Personalaufwand	-1.370	-544	-199	-303	-90		-124	-100	-337	-184	-153	-557	-122	-276	-136	-24	
- dv. Ärztlicher Dienst	-1.359	-544	-199	-303	-90		-124	-100	-336	-184	-152	-535	-122	-276	-136	-4	
- dv. Aushilfen (ÄD)																	
- dv. Sonstige DA	-11								-1		-1	-22				-20	
Energie, Wasser, Brennstoffe																	
Instandhaltung, Wartung	-3	-3							-3	0	-2					-2	
Sonst. betriebl. Aufw.	-342	-253	-8	-30	0	-1	-27	-23	-85	-48	-37	-150	-50	-73	-27	-59	0
- dv. Wirtschaftsbedarf	-1			-1					0	0	0	0		0			
- dv. Verwaltungsbedarf	-82	-43	-8	-9	0	-1	-13	-8	-25	-12	-13	-40	-11	-17	-11	-26	0
- dv. sonstiger Aufwand	-259	-210		-20			-14	-15	-60	-36	-24	-109	-39	-55	-16	-33	
- dv. Miete/Leasing	-259	-210		-20			-14	-15	-59	-36	-23	-109	-39	-55	-16		
Betriebliche Aufwendungen	**-5.226**	**-3.948**	**-207**	**-394**	**-91**	**-1**	**-342**	**-232**	**-766**	**-431**	**-334**	**-1.912**	**-923**	**-587**	**-380**	**-84**	**0**
EBITDA	**69**	**-100**	**99**	**28**	**-50**	**18**	**59**	**27**	**-140**	**-110**	**-30**	**166**	**445**	**-262**	**6**	**-65**	**0**
Investitionsergebnis	-8	-4			0		-4		-1	0	-1	-3		-1	-2		
Finanzergebnis																	
Neutrales Ergebnis	11	-1	14			0	-1	-1	-6	-6	0	-3		-3	0	1	
Jahresergebnis	**72**	**-105**	**113**	**28**	**-51**	**18**	**54**	**26**	**-147**	**-116**	**-31**	**161**	**445**	**-266**	**3**	**-65**	**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 2022 zzgl. einer Preisanpassung von 4%. Bei wesentlichen Abweichungen werden die entsprechenden Positionen gesondert beschrieben.

1 Operative Erträge

Die Erlöspositionen umfassen neben den Ambulanzerträgen der KV und Privatpatienten auch Erlöse für nuklearmedizinische Untersuchungen.

Bei der Planung der operativen Erträge sind die Entwicklungen der letzten Jahre in die Planung eingeflossen; Corona-bedingt jedoch schwerpunktmäßig das Jahr 2019 sowie die Vorjahre. Aktuelle Corona-unabhängige Entwicklungen wurden ebenfalls in der Planung 2023 berücksichtigt. Beispielsweise werden aufgrund der Erweiterung des neurochirurgischen Teams oder der neuen Besetzung der Chirurgie in Tönning zusätzliche Erlöse gemäß den aktuellen Entwicklungen in 2022 geplant. Hingegen wird in Niebüll im Bereich Orthopädie und Chirurgie ein vorsichtiger Planansatz gewählt.
Durch die Änderung von radiologischen Anforderungen, Prozesseffizienzen sowie eine sinnvollere Auslastung der radiologischen Geräte können die radiologischen Leistungen für ambulante Patienten gesteigert werden. Im ambulanten Bereich der Radiologie wird eine Leistungssteigerung von 200 T€ wie bereits im Wirtschaftsplan 2022 fortgeschrieben.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Diese Erlösposition stellt im Wesentlichen die Vergütung für stationäre Leistungen dar, die das MVZ im Auftrag des Klinikums Nordfriesland erbringt. Dazu zählen u. a. radiologische Leistungen in den Bereichen Röntgen, CT, MRT und Nuklearmedizin.

3 Materialaufwand

3.1 Bezogene Leistungen

Das MVZ bezieht Personal- und Sachleistungen für die Radiologie in Husum und Niebüll. Die in der Muttergesellschaft geplanten Personalkosten werden über die Intercompany-Verrechnung an das MVZ weitergegeben.

3.2 Med. Bedarf

Der medizinische Bedarf umfasst den klassischen medizinischen Bedarf zur Führung einer Praxis. Es werden keine wesentlichen Steigerungen erwartet.

4 Personalaufwand

Der in dieser Position ausgewiesene Personalaufwand in Höhe von 2.287 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 2021 und WP 2022 kein Planansatz.

6 Instandhaltung, Wartung

Es wurde ein Planansatz für TÜV-Prüfungen und EDV-Wartung gemäß WP 2022 zzgl. 4% Preisanpassung angesetzt.

7 Sonst. betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Es wurde ein Planansatz für allgemeinen Wirtschaftsbedarf gem. WP 2022 zzgl. 4% Preisanpassung angesetzt.

7.2 Verwaltungsbedarf

Es wurde ein Planansatz für Verwaltungsbedarf gem. WP 2022 zzgl. ca. 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 innerbetriebliche Miete für die verschiedenen Praxen und die Gerätenutzung der Radiologie. Aufgrund einer Veränderung der Abschreibungskosten im Klinikum werden die Gerätenutzungskosten in 2023 um etwa -10 T€ ggü. dem WP 2022 sinken.

8 Investitionsergebnis

Die Abschreibungen 2023 betragen -12 T€.

9 Finanzergebnis

Für 2023 werden keine Kosten geplant.

10 Neutrales Ergebnis

Im neutralen Ergebnis finden sich periodenfremde Aufwendungen und Erträge. Es wurde ein Planansatz gem. WP 2022 zzgl. 4% Preisanpassung angesetzt.

Jahresergebnis

Für die Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH wird ein Jahresergebnis in Höhe von +21 T€ geplant.

6.4 Stellenplan

Übersicht Entwicklung VK-Werte Medizin. Versorgungszentren Klinikum NF GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 VK	Plan '22 VK	IST 01-09 / 2022 VK	Plan '23 VK	Abweichungen Plan VK '23 zu: IST '21	Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	12,2	12,9	13,1	13,0	0,8	0,1
DA 01 - Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	0,0	0,0	0,2	0,4	0,4	0,4
DA 03 - Funktionsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**12,4**	**13,1**	**13,4**	**13,6**	**1,1**	**0,5**
Besetzungsquote 98%				**13,3**		

Übersicht Entwicklung BPK Medizin. Versorgungszentren Klinikum NF GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '23 zu: IST '21	 Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	1.813	1.873	1.496	1.916	102	43
DA 01 - Pflegedienst	0	0	0	0	0	0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	0	0	10	34	34	34
DA 03 - Funktionsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 06 - Techn. Dienst	0	0	0	0	0	0
DA 07 - Verwaltungsdienst	16	21	14	20	4	-0
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**1.830**	**1.893**	**1.519**	**1.970**	**140**	**76**
Besetzungsquote 98%				**1.930**	**101**	**37**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Medizinische Versorgungszentren

- Für die Medizin. Versorgungszentren sind 13,6 VK für das Planjahr 2023 kalkuliert (Delta zum Plan 2022: +0,5 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2023 betragen 1.970 T€ (Delta zum Plan 2022: +76 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2022)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: +0,4 VK

- Aufbau der Praxis Psychotherapie an den Standorten Husum und Niebüll (+0,4 VK)

6.5 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2023
MVZ Klinikum NF GmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2023 W-Plan	Febr. 2023 W-Plan	März 2023 W-Plan	April 2023 W-Plan	Mai 2023 W-Plan	Juni 2023 W-Plan	Juli 2023 W-Plan	Aug. 2023 W-Plan	Sept. 2023 W-Plan	Okt. 2023 W-Plan	Nov. 2023 W-Plan	Dez. 2023 W-Plan	2023 W-Plan
Kontostand Monatsanfang	**64**	**79**	**38**	**2**	**181**	**77**	**28**	**217**	**109**	**62**	**256**	**150**	**64**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)													
Einzahlungen gesamt	**522**	**284**	**284**	**529**	**281**	**279**	**513**	**282**	**282**	**514**	**290**	**281**	**4.340**
Kassenärztliche Vereinigung (KV)	468	234	234	468	234	234	468	234	234	468	234	234	3.744
PVS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
Einzahlungen laufendes Geschäft	49	45	45	56	42	40	40	43	43	41	51	42	537
Intercompany Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen gesamt	**-506**	**-325**	**-319**	**-350**	**-384**	**-328**	**-320**	**-385**	**-325**	**-320**	**-395**	**-348**	**-4.305**
Material / Sonstiges	-207	-28	-22	-20	-87	-31	-19	-88	-28	-22	-98	-18	-668
Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4
Versicherungen	0	0	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	-33
Auszahlungen aus IC	-300	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-329	-3.601
Cashflow aus operativer Tätigkeit	**16**	**-41**	**-36**	**179**	**-103**	**-49**	**193**	**-104**	**-43**	**194**	**-105**	**-66**	**35**
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	-4	-4	-4	0	0	0	-15
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-4**	**-4**	**-4**	**-0**	**-0**	**-0**	**-15**
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit													
Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Zinsen (Einzahlung)	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Zinsen (Auszahlung)													0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**15**	**-42**	**-36**	**179**	**-104**	**-49**	**189**	**-108**	**-47**	**194**	**-106**	**-66**	**20**
Kontostand Monatsende	**79**	**38**	**2**	**181**	**77**	**28**	**217**	**109**	**62**	**256**	**150**	**84**	**84**

7 BIZ NF gGmbH

7.1 Überblick

Planwerte BIZ NF gGmbH	

Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	1.903 T€
Betriebliche Aufwendungen	-1.886 T€
EBITDA	**17 T€**
Investitionsergebnis	-8 T€
Finanzergebnis	0 T€
Neutrales Ergebnis	1 T€
Jahresergebnis	**10 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte (100%)**
Ärztlicher Dienst	0,0
Pflegedienst	1,7
Med. Technischer Dienst	3,0
Funktionsdienst	1,6
Klinisches Hauspersonal	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,0
Technischer Dienst	0,3
Verwaltungsdienst	2,6
Sonderdienst	0,0
Personal d. Ausbildungsstätten	5,5
Gesamt	**14,7**

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. Intercompany)	18 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-15 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	0 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**3 T€**

7.2 Erfolgsplan

Wirtschaftsplanung 2023 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2023 zu	
		2023	2022	09/2022*	IST 2021	IST 2020	WP 2022	IST 2021
1	Operative Erträge	979	818	629	529	127	161	451
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	979	818	629	529	127	161	451
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	923	1.243	1.014	1.710	2.251	-319	-787
	Betriebliche Erträge	**1.903**	**2.061**	**1.644**	**2.239**	**2.378**	**-158**	**-336**
3	Materialaufwand	-457	-443	-325	-425	-420	-14	-31
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-456	-442	-323	-425	-420	-14	-31
3.2	- dv. Med. Bedarf	-1	-1	-2	0	0	0	-1
4	Personalaufwand	-1.122	-1.291	-909	-1.511	-1.646	170	390
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-8	-9	-5	-7	-7	1	0
6	Instandhaltung, Wartung	-3	-2	-2	-3	-2	0	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-297	-293	-229	-275	-288	-3	-22
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-24	-24	-34	-26	-29	0	2
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-51	-49	-23	-30	-42	-2	-22
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-222	-221	-172	-219	-217	-1	-3
	Betriebliche Aufwendungen	**-1.886**	**-2.039**	**-1.470**	**-2.222**	**-2.364**	**153**	**336**
	EBITDA	**17**	**22**	**173**	**16**	**14**	**-5**	**0**
8	Investitionsergebnis	-8	-5	-6	-7	-7	-3	0
9	Finanzergebnis		-1	-1	-1	0	1	1
10	Neutrales Ergebnis	1	1	0	0	2	0	1
	Jahresergebnis	**10**	**16**	**167**	**8**	**9**	**-6**	**2**

* 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 2022 zzgl. einer Preisanpassung von 4%. Bei wesentlichen Abweichungen werden die entsprechenden Positionen gesondert beschrieben.

1 Operative Erträge

Die Erlösposition umfasst den Ausbildungsfonds SH für die 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.

Da das BIZ nun über eine eigene Erlösposition über den Ausbildungsfonds finanziert wird und die auszubildenden Pflegefachkräfte direkt im Klinikum angestellt werden, verringert sich die Ausbildungskostenumlage auf das Klinikum.

Der Planansatz für 2023 beträgt 923 T€ und verringert sich ggü. dem WP 2022 um -319 T€.

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 2022 zzgl. 4% Preisanpassung angesetzt.

4 Personalaufwand

Der in dieser Position ausgewiesene Personalaufwand in Höhe von 1.122 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 2022 zzgl. 4% Preisanpassung angesetzt.

7 Sonst. betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Im allgemeinen Wirtschaftsbedarf wird gem. vertraglicher Regelung die Reinigung durch das Klinikum in Höhe von 24 T€ geplant.

7.2 Verwaltungsbedarf

Es wurde ein Planansatz für Verwaltungsbedarf gem. WP 2022 zzgl. 4% 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 gem. WP 2022 um 4% steigen, werden die Mietkosten gem. IST 2021 fortgeführt.

8 Investitionsergebnis

Die Abschreibungen 2023 betragen -8 T€.

9 Finanzergebnis

Für 2023 werden keine Kosten geplant.

10 Neutrales Ergebnis

Im neutralen Ergebnis finden sich periodenfremde Aufwendungen und Erträge. Es wurde ein Planansatz gem. WP 2022 zzgl. 4% Preisanpassung angesetzt.

Jahresergebnis

Für die Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH wird ein Jahresergebnis in Höhe von +10 T€ geplant.

7.4 Stellenplan

Übersicht Entwicklung VK-Werte BiZ NF gGmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 VK	Plan '22 VK	IST 01-09 / 2022 VK	Plan '23 VK	Abweichungen Plan VK '23 zu: IST '21	Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 01 - Pflegedienst	11,1	4,1	3,5	1,7	-9,4	-2,4
DA 02 - Med. Techn. Dienst	2,8	3,1	2,4	3,0	0,2	-0,1
DA 03 - Funktionsdienst	1,5	2,2	1,8	1,6	0,1	-0,6
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
DA 06 - Techn. Dienst	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	0,1
DA 07 - Verwaltungsdienst	2,7	2,7	2,1	2,6	-0,1	-0,1
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	5,0	5,5	4,6	5,5	0,5	0,0
Ergebnis	**23,1**	**17,8**	**14,4**	**14,7**	**-8,4**	**-3,2**
Besetzungsquote 98%				**14,4**		

Übersicht Entwicklung BPK BiZ NF gGmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '21 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	IST 01-09 / 2022 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '23 zu: IST '21	 Plan '22
DA 00 - Ärztl. Dienst	0	0	0	0	0	0
DA 01 - Pflegedienst	715	423	338	171	-544	-251
DA 02 - Med. Techn. Dienst	189	215	126	212	24	-3
DA 03 - Funktionsdienst	108	161	100	129	22	-32
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0	4	0	0	0	-4
DA 06 - Techn. Dienst	0	13	3	23	23	10
DA 07 - Verwaltungsdienst	181	178	109	193	12	15
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	288	263	208	379	91	117
Ergebnis	**1.481**	**1.257**	**884**	**1.108**	**-373**	**-149**
Besetzungsquote 98%				**1.086**	**-395**	**-171**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK BiZ NF gGmbH

- Für das BiZ sind 14,7 VK für das Planjahr 2023 kalkuliert (Delta zum Plan 2022: -3,2 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2023 betragen 1.108 T€ (Delta zum Plan 2022: -149 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2022)

DA 01 – Pflegedienst: +2,4 VK

- Stellenabbau durch Verschiebung der Ausbildung zur Pflegefachkraft in die KNF gGmbH an den Standorten Husum und Niebüll (-1,1 VK)
- Stellenabbau bei der Ausbildung zum Krankenpflegehelfer durch neue VK-Anteile (-1,3 VK)

DA 03 – Funktionsdienst: -0,6 VK

- Stellenaufbau im Kreißsaal durch Hebammenstudentinnen (+0,3 VK)
- Stellenabbau im OP, da Ausbildung zur OTA ab Ende 2022 in der KNF gGmbH (-0,9 VK)

7.5 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2023
BIZ GmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2023 W-Plan	Febr. 2023 W-Plan	März 2023 W-Plan	April 2023 W-Plan	Mai 2023 W-Plan	Juni 2023 W-Plan	Juli 2023 W-Plan	Aug. 2023 W-Plan	Sept. 2023 W-Plan	Okt. 2023 W-Plan	Nov. 2023 W-Plan	Dez. 2023 W-Plan	2023 W-Plan
Kontostand Monatsanfang	**431**	**467**	**469**	**470**	**473**	**480**	**484**	**471**	**480**	**483**	**457**	**465**	**431**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)													
Einzahlungen gesamt	**122**	**83**	**87**	**85**	**86**	**86**	**85**	**95**	**84**	**84**	**93**	**85**	**1.076**
Einzahlungen laufendes Geschäft	41	2	6	3	4	5	3	14	2	2	12	4	97
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	**-85**	**-80**	**-85**	**-81**	**-78**	**-81**	**-96**	**-85**	**-80**	**-109**	**-84**	**-116**	**-1.059**
Material / Sonstiges	-10	-6	-12	-6	-4	-7	-6	-12	-6	-18	-10	-8	-105
Miete	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-154
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	-34
Intercompany Auszahlungen	-62	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-95	-766
Cashflow aus operativer Tätigkeit	**37**	**4**	**2**	**4**	**8**	**5**	**-11**	**10**	**4**	**-25**	**10**	**-30**	**18**
II) Cashflow aus Investitionstätigkeit													
Desinvestitionen (Verkaufserlös)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-15
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-15**
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	**36**	**2**	**1**	**3**	**7**	**4**	**-13**	**9**	**3**	**-26**	**8**	**-31**	**3**
Kontostand Monatsende	**467**	**469**	**470**	**473**	**480**	**484**	**471**	**480**	**483**	**457**	**465**	**434**	**434**
Sonder-Girokonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand Flüssige Mittel	**467**	**469**	**470**	**473**	**480**	**484**	**471**	**480**	**483**	**457**	**465**	**434**	**434**

NPP NIETHAMMER, POSEWANG & PARTNER GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT * STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bestätigungsvermerk

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und Lagebericht

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH Husum

NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	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		10.950,00		11.746,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	762.155,74		771.509,74	
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.988,00		9.248,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.907,99		83.955,99	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		8.057,50	
		888.051,73		872.771,23
		899.001,73		884.517,23
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.809,81		28.168,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.070.783,67		206.070,93	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		465.657,67	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.596,59		24.570,94	
		1.088.380,26		696.299,54
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.340.925,29		1.104.052,00
		2.439.066,36		1.829.518,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.758,00		2.024,60
		3.343.855,09		2.713.060,35

Passiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	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	41.936,15		45.893,52	
2. Sonstige Rückstellungen	408.855,67		138.238,98	
		450.791,82		184.132,50
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.477.353,02 (i.Vj. EUR 1.329.351,21)--	1.477.353,02		1.329.351,21	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 371.993,95 (i.Vj. EUR 308.761,55)--	371.993,95		308.761,55	
3. Sonstige Verbindlichkeiten --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 217.766,79 (i.Vj. EUR 64.868,96)-- --davon aus Steuern EUR 217.766,79 (i.Vj. EUR 64.868,96)--	217.766,79		64.868,96	
		2.067.113,76		1.702.981,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.252,40		2.249,02
		3.343.855,09		2.713.060,35

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	1.1. - 31.12.2021		1.1. - 31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuwendungen Gesellschafter		11.692.868,06		11.936.976,48
2. Umsatzerlöse		6.250.157,88		3.156.876,53
3. Sonstige betriebliche Erträge		30.339,71		38.728,02
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		- 16.669.726,11		- 14.361.255,19
5. Rohergebnis		**1.303.439,54**		**771.325,84**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 339.443,15		- 337.395,98	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
--davon für Altersversorgung EUR - 1.069,53 (i.Vj. EUR 8.957,83)--	- 53.785,31		- 73.990,24	
		- 393.228,46		- 411.386,22
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 72.981,68		- 34.630,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 813.449,58		- 308.210,78
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		156,12		163,56
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 17.320,00		- 10.377,00
--davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR -17.320,00 (i.Vj. EUR -10.377,00)--				
11. Ergebnis nach Steuern		**6.615,94**		**6.884,84**
12. Sonstige Steuern		- 6.615,94		- 6.884,84
13. Jahresüberschuss		**0,00**		**0,00**

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 1,87 %. Der Erfüllungsbetrag der Verpflichtung zum 31.12.2021 beträgt T€ 367. 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€ 325 und der das Deckungskapital einschließlich zugeteilter Überschüsse umfassende beizulegende Zeitwert beträgt T€ 325, so dass sich ein saldierter Rückstellungsbetrag von T€ 42 ergibt.

Der Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB resultiert aus dem Abzinsungssatz von 1,87 % (10-Jahres-Durchschnitt) auf 1,35 % (7-Jahres-Durchschnitt) und beträgt T€ 18.

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 des Vorjahres in Höhe von T€ 466 betrafen in Höhe von T€ 11 Erstattungsansprüche gegen den Kreis Nordfriesland für die Nachsorge geschlossener Deponien und PKK-Behälter und in Höhe von T€ 455 für den laufenden Betrieb.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen mit T€ 2.849 (i.Vj. T€ 2.536) auf Erlöse aus Gewerbeabfällen, mit T€ 1.941 (i.Vj. TEUR 0) auf Vermarktungserlöse PPK, mit T€ 852 (i.Vj. TEUR 0) auf Mitbenutzungserstattungen PPK, mit T€ 256 (i.Vj. T€ 256) auf Pachterlöse, mit T€ 222 (i.Vj. T€ 221) auf Umsätze DSD sowie auf sonstige Erlöse.

Der Zinsanteil aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen hat T€ 17 (i.Vj. T€ 10) 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€ 114. Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen wie im Vorjahr T€ 1 (Aufwandsersatz). Auf die Angabe der Pensionsrückstellungen für ehemalige Geschäftsführer wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Das Aufsichtsratsmitglied Hans-Joachim Alfeld wurde bereits vor seiner AR-Mitgliedschaft mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur Überführung der Deponie Munkmarsch von der aktiven zur passiven Deponiegaserfassung beauftragt. Hierbei begleitet Herr Alfeld auch die Verhandlungen mit dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Hierfür hat Herr Alfeld in 2021 kein Entgelt erhalten. Diese Aufgabe wird Herr Alfeld bis zur endgültigen Umsetzung im Jahr 2022 weiter fortführen. Daneben unterstützt Herr Alfeld die Gesellschaft bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, wofür er in 2021 ein Entgelt von T€ 4 erhalten hat.

3. Beschäftigte

Im Geschäftsjahr 2021 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€ 8,5. 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 10. Mai 2022

Michael Stürmann

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

	Anschaffungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	1.1.2021	Zugänge	Abgänge	31.12.2021	1.1.2021	Zugänge	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	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	45.003,25	5.950,00	0,00	50.953,25	33.257,25	6.746,00	40.003,25	10.950,00	11.746,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	806.196,37	952,45	0,00	807.148,82	34.686,63	10.306,45	44.993,08	762.155,74	771.509,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	71.947,54	0,00	0,00	71.947,54	62.699,54	1.260,00	63.959,54	7.988,00	9.248,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.489,89	88.621,23	0,00	299.111,12	126.533,90	54.669,23	181.203,13	117.907,99	83.955,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.057,50	0,00	8.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,50
	1.096.691,30	89.573,68	8.057,50	1.178.207,48	223.920,07	66.235,68	290.155,75	888.051,73	872.771,23
	1.141.694,55	95.523,68	8.057,50	1.229.160,73	257.177,32	72.981,68	330.159,00	899.001,73	884.517,23

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 2022/2023 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:

	2021		2020		2019	
	T€	%	T€	%	T€	%
Bilanzsumme	**3.344**	**100,00**	**2.714**	**100,00**	**2.655**	**100,00**
Anlagevermögen	899	26,88	885	32,61	792	29,83
Investitionen	96		130		239	
Eigenkapital	824	24,64	824	30,36	824	31,04
Zuwendungen Gesellschafter	11.693	65,17	11.937	79,08	11.039	78,38
Sonstige Umsatzerlöse	6.250	34,83	3.157	20,92	3.045	21,62
Gesamt	**17.943**	**100,00**	**15.094**	**100,00**	**14.084**	**100,00**
Rohergebnis	1.303	7,26	771	5,11	739	5,25
Personalaufwendungen	-393	-2,19	-411	-2,72	-402	-2,85
Jahresüberschuss	**0**		**0**		**0**	

Abfallmengen Vergleich 2021 zu 2020 Kreis Nordfriesland

Abfallbilanz Kreis Nordfriesland			2021	je Einw.	2020	je Einw.	Abweichung
Nr.		Abfallart/-gruppe gemäß Bilanzerhebung und Summenbezeichnung	[t]	167.710	[t]	166.882	828
01A		Haus- und Geschäftsmüll	36.425	194	36.588	221	0%
01B		Sperrmüll	7.538	59	7.022	42	7%
01C		Gemischte Siedlungsabfälle (Kleinmengenselbstanlieferung)	1.704	22	1.745	11	-2%
01D		Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall	2.982	17	2.972	18	0%
	3	Straßenkehricht	687	4	605	4	14%
	5	Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalreinigung und Wasserzubereitung	370	2	377	2	-2%
I.		**Summe Nummern 01A bis 07**	**49.705**	**300**	**49.309**	**297**	**1%**
II.		**Summe Bauabfälle und Boden Nummern 08 bis 11**	**4.741**	**30**	**4.926**	**30**	**-4%**
	12	Papier, Pappe und Karton (inkl. Verpackungen)	14.416	87	15.079	91	-4%
	13	Glas	6.934	42	7.272	44	-5%
	14	Metalle	72	0	568	3	-87%
	15	Leichtverpackungen (z. B. DSD)	9.288	56	9.451	57	-2%
	17	Bioabfall aus Privathaushalten und Kleingewerbe	7.081	43	6.843	41	3%
	18	Kompostierbare Garten- und Parkabfälle	2.720	16	3.058	18	-11%
	19	Holz	2.296	14	2.264	14	1%
	20	Kunststoffe (Kleinmengenselbstanlieferung)	139	1	176	1	-21%
	21	Elektro(nik)schrott	920	6	1.120	7	-18%
	22	Gebrauchte Geräte, die FCKW-, HFCKW- oder HFKW enthalten (Kältegeräte)	260	2	310	2	-16%
	23	Batterien und Akkumulatoren	23	0	23	0	2%
	24	Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle	2	0	2	0	-3%
	25	Pestizide	7	0	6	0	27%
	27	Öle und Fette	17	0	19	0	-13%
	28	Lösemittel	12	0	10	0	20%
	29	Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze	140	1	147	1	-5%
	30	Säuren, Laugen, Reinigungsmittel, kontaminierte Verpackungen sowie Chemikalien	18	0	14	0	30%
III a.		Summe getrennt gesammelte Wertstoffe Nummern 12 bis 24 und 27	44.168	266	46.184	278	-4%
III b.		Summe Elektro(nik)schrott und Kältegeräte Nummern 21 und 22	1.180	7	1.430	9	-17%
III c.		Summe Problemabfälle Nummern 23 bis 30	220	1	221	1	-1%
III.		**Summe getrennte Sammlung Nummern 12 bis 30**	**44.346**	**267**	**46.361**	**279**	**-4%**
IV.		**Summe Abfälle der öffentlichen Entsorgung (I. + II. + III. + Nr. 31)**	**98.792**	**597**	**100.595**	**606**	**-2%**

Der Geschäftsverlauf 2021 zeichnete sich durch leicht fallende **Abfallmengen** aus. Die Mengen sanken zum Vergleichsjahr 2020 um rd. 2%. Es kam zu Erhöhungen bei den Sperrabfallmengen (+7%) und beim Straßenkehricht (+14%). Die Papiermengen waren ebenso rückläufig (-4%) wie die Leichtverpackungen (gelbe Tonne -2%) sowie die Glasmengen (-5%). Ein Anstieg ist bei den Bioabfallmengen (+3%) zu verzeichnen, dagegen sanken die Grünabfallmengen.

Die **Umsatzerlöse** stiegen im Vergleich zum Vorjahr um Mio. € 2,80 (+ 18%). Die wesentlichen Gründe waren die Vereinnahmung der Papiervermarktungserlöse (PPK + Mio. € 1,9) sowie der PPK-Mitbenutzungserstattungen (+ Mio. € 0,9) Duale Systeme. Ein Teil dieser Erlöse sind in den Vorjahren direkt an den Kreis geflossen und wurden erstmalig in 2021 von der AWNF direkt vereinnahmt und über die Position Materialaufwendungen an den Kreis ausgekehrt. Die am Markt erzielbaren PPK-Erlöse haben sich im Vergleich zu einer erheblichen Reduzierung im Jahr 2020 (-32% zu 2019) in 2021 erheblich erhöht. (+ 238% zu 2020).

Im Gegenzug zu dem Anstieg der Umsatzerlöse stiegen die **Materialaufwendungen** um Mio. € 2,3 (+16%). Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den oben erläuterten PPK-Vereinnahmungen.

Im Kostenbereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** kam es zu einem Anstieg von T€ 449. Dieser Anstieg zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen (+T€ 296) sowie erhöhten Rechts- und Beratungskosten für die durchgeführte europaweite Ausschreibung nebst Erstellung Neuverträge und für eine steuerliche Beratungsleistung (+T€ 83). Weiterhin stiegen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsaufwendungen (+T€ 34), aufgrund einer Werbeaktion für die Erhöhung der Anzahl der Bioabfalltonnen und für die Erstellung und Verbreitung der neuen Abfallbroschüre.

Das **Anlagevermögen** wuchs um Investitionen in Höhe von T€ 96 abzgl. der jährlichen Abschreibungsbeträge. Im Wesentlichen wurde in neue Großbehälter für die Abtransporte des Sortierschleifenmaterials (T€ 47) sowie in Biotonnen für eine Werbeaktion "Wir für Bio", zur Erhöhung des Bioanschlussgrades (T€ 25), investiert. Die Biotonnen wurden im Jahr der Anschaffung aufgrund der GWG-Regelung vollständig abgeschrieben. Es wurde weiterhin in EDV-Hard- und Software (T€ 16) investiert. Hierdurch stiegen die **Abschreibungen** von T€ 38 auf T€ 72 an.

Sämtliche **Investitionen** konnten aus den liquiden Mitteln bestritten werden. Eine Aufnahme von Darlehen war nicht notwendig.

Die Eigenkapitalquote liegt in einem soliden Bereich.

Aussichten

Die Abfallmengen und Entleerungszahlen im Bereich der Regelabfuhr der Haushalte und haushaltsähnlichen Einrichtungen sollten 2022 weitgehend auf dem erhöhten Niveau von 2020/2021 verharren. Die Altpapierpreise haben sich im Jahr 2021 nach einem massiven Preisverfall im Jahre 2020 erholt. So stieg der Preis für die Hauptsorte Zeitungen/Illustrierte von € 30,59/t im Januar 2021 auf €183,09/t im Dezember 2021 an. Gründe sind die Pandemiefolgen, die zu innereuropäischen Lieferproblemen sowie Erhöhung der Internetkäufe geführt haben. Für das Jahr 2022 wurden die Papiererlöse mit € 113/t im Durchschnitt in die Planung eingestellt.

C. 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 darauf folgende 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. März 2022

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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 10. Mai 2022

NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Stephan Buchert
(Wirtschaftsprüfer)

Holger Martens
(Wirtschaftsprüfer)

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

Hohle Gasse 3
25813 Husum

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

INHALT

A. Wesentliche Planabweichungen

B. Erfolgsplan
Erläuterungen Erfolgsplan

C. Stellenplan

D. Investitionen/Instandhaltungen und Kreditbedarf

Anhang

I. Allgemeiner Teil

II. Kostenstellenplanung

III. Kostenträgerplanung

IV. Zusammenfassung Wirtschaftsjahr

A. Wesentliche Planabweichungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Diff.	Abweichungsbegründung
	€	€	€	
Umsatzerlöse	**20.335.567**	**16.789.249**	**3.546.318**	
wesentliche Positionen:				
Erstattungen Kreis NF= entspricht allen Kosten, die die AWNF nicht selber durch Gewerbeerlöse (§16,2) deckt	13.790.016	11.546.509	2.243.507	Veränderungen resultieren aus den unten erläuterten Erlös- und Kostensteigerungen
Entgelte Selbstanlieferer 16/2	1.394.210	1.118.808	275.402	Erhöhung Annahmepreise Schleifen/U-Stationen
Erlöse PPK-Vermarktung	1.200.000	132.164	1.067.836	Vereinnahmung PPK-Erlöse
Aufwendungen für bezog. Leistungen	**18.795.273**	**15.883.725**	**2.911.548**	
wesentliche Positionen:				
Entsorgungskosten REMONDIS	7.329.651	6.064.327	1.265.324	CO2-Abgabe Mio. €1 und Mengenveränderungen
Regelabfuhr Restabfall, Sperrmüll, Bioabfall, PPK	6.014.217	5.571.780	442.437	Preisgleitklauseleffekte 8% sowie Mengenveränderungen
Abführung PPK-Erlöse an den Kreis NF	1.200.000	0	1.200.000	Abführung vereinnahmter PPK-Erlöse
Sonstige betr. Aufwendungen	**1.509.650**	**927.300**	**582.350**	
wesentliche Positionen:				
Reparaturen u. Instandhaltungen	1.000.000	640.000	360.000	Instandhaltungen Anlagen
Rechts- u. Beratungskosten, Prüfkosten	264.900	62.150	202.750	Ausschreibungen

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

B. Erfolgsplan 2023

		Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 €
1.	Umsätze		20.335.567,15		16.789.249,03
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		518.901,44		523.308,04
4.	**Summe Erträge (1.- 3.)**		**20.854.468,59**		**17.312.557,07**
5.	Materialaufwand				
5.1.	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsmittel und für bezogene Waren	0,00		0,00	
5.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.795.272,91	18.795.272,91	15.883.724,79	15.883.724,79
6.	Personalaufwand				
6.1.	Löhne,Gehälter und Vergütungen	382.023,64		363.427,27	
6.2.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	67.476,04	449.499,68	63.921,94	427.349,21
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		86.366,00		66.366,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.509.650,00		927.300,00
9.	**Summe Aufwendungen (5.- 8.)**		**20.840.788,59**		**17.304.740,00**
10.	**Betriebsergebnis (4. ./. 9.)**		**13.680,00**		**7.817,07**
	Zusammenfassung Wirtschaftsjahr				
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.)**		12.730,00		6.867,07
15.	Sonstige Steuern		12.730,00		6.867,07
16.	**Ergebnis**		**0,00**		**0,00**

Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	0,00
der Höchstbetrag des Betriebsmittelkredits auf	1.500.000,00	500.000,00

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

B. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022
		€	€
	I. Umsatzerlöse		
4001	Erstattungen Kreis NF	13.790.016,34	11.546.509,12
4004	Erstattung Kreis Nachsorge Deponien	1.186.680,50	1.186.680,50
4006	BHKW-Erlöse/Erst. Kreis NF Nachsorge	19.000,00	19.000,00
4009-11	Entgelt Gewerbe Regelentsorgung	1.795.660,31	1.811.445,41
4012	Entgelte Selbstanlieferer 16/2 (SOS und U-Stationen)	1.394.210,00	1.118.808,00
4021	Erlöse PPK-Vermarktung	1.200.000,00	132.164,00
4023	E-Schrott-Vergütung	100.000,00	90.000,00
4835	PPK-Mitbenutzungsentgelte Systeme ab 2021	850.000,00	884.642,00
	Summe	**20.335.567,15**	**16.789.249,03**
	II. Sonstige betriebliche Erträge		
4032	Wertstoffberatung und Öffentlichkeitsarbeit	41.709,40	40.716,00
4600	Sonstige betriebliche Erträge	23.100,00	28.500,00
4831	Erstattungen	5.000,00	5.000,00
4051	Erlöse DSD Standplätze	180.167,76	180.167,76
4860	Pacht- und Mieterlöse	268.924,28	268.924,28
	Summe	**518.901,44**	**523.308,04**
	Gesamtsumme Erlöse/Erträge	**20.854.468,59**	**17.312.557,07**
	III. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
5911	Sortierkosten PPK	497.118,05	488.110,50
5913	Betrieb Sondermüllzwischenlager	150.874,50	143.887,08
5915	Sondermüllsammlung	90.649,95	87.158,71
5916	Sondermüllentsorgung	72.000,00	65.000,00
5923	Bioabfall-Kompostierung	640.680,03	592.185,44
5927	Zusammenfassung Wirtschaftsjahr	134.952,60	163.067,73
5934	Regelabfuhr Restabfall, Sperrmüll, Bioabfall, PPK	6.014.217,24	5.571.779,84
5935	Entsorgung Halligen	88.181,44	77.956,85
5936	Betreiberkosten Umschlagstationen / SOS	1.110.342,49	1.154.016,12
5938	Transportkosten PPK Sylt	104.024,69	98.954,73
5939	Abführung Glascontainerplatzmieten und Pachten	105.000,00	105.000,00
5939	Abführung PPK-Erlöse an den Kreis NF	1.200.000,00	0,00
5943	Zuschüsse	2.100,00	2.100,00
5946	Verwaltungskosten Kreis NF	0,00	15.000,00
5947	Entsorgungskosten Remondis	7.329.651,42	6.064.327,29
5959	Standplatzreinigung Glascontainerstandorte	49.800,00	49.500,00
	Zwischensumme	**17.589.592,41**	**14.678.044,29**
5960-5967	Nachsorgekosten Deponien	1.160.000,00	1.160.000,00
5968	Kosten BHKW Sylt	45.680,50	45.680,50
	Summe	**18.795.272,91**	**15.883.724,79**

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

B. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022
		€	€
	IV. Personalkosten		
6020-6092	Löhne, Gehälter u. Vergütungen	382.023,64	363.427,27
6110-6140	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung	67.476,04	63.921,94
	Summe	**449.499,68**	**427.349,21**
	V. Abschreibungen		
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	86.366,00	66.366,00
	Summe	**86.366,00**	**66.366,00**
Kostenarten	**VI. Sonstige betr. Aufwendungen**		
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.800,00	13.800,00
6310	Raumkosten	48.600,00	38.200,00
6317	Grundstücksaufwendungen	9.200,00	9.200,00
6400	Versicherungen/Beiträge	23.000,00	23.000,00
6450	Reparaturen u. Instandhaltungen	1.000.000,00	640.000,00
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	33.300,00
6815	Bürobedarf, Zeitschriften	4.500,00	4.500,00
6825	Rechts- u. Beratungskosten, Prüfkosten	264.900,00	62.150,00
6826	Kosten Eintreibung Forder.Rechtsfälle	2.500,00	2.500,00
6875	Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung	900,00	900,00
	Summe	**1.509.650,00**	**927.300,00**
	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	11.730,00	5.867,07
7685	Kfz-Steuern	1.000,00	1.000,00
	Summe	**12.730,00**	**6.867,07**
	Ergebnis	**0,00**	**0,00**

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

C. Stellenplan

Anzahl	Stellenbezeichnung	Eintrittszeitpunkt	Bemerkung
1	Geschäftsführung	01. Jan 17	M. Stürmann
1	Finanzbuchhaltung Rechnungswesen Personal-Sachbearbeitung	01. Jun 18	S.Carstens Prokuristin
1	Finanzbuchhaltung kaufm. Sachbearbeitung Abfallberatung	01. Jul 09	U. Ehlers
1	Allgemeine Verwaltung/ Projekte	01. Jul 20	H. Kariuki-Müller
1	Abfallberatung Haushalte,Schulen pp Rechnungsprüfung	01. Nov 87	M. Skau
1	Reinigungskraft	01. Jan 96	Teilzeit /Büro Hohle Gasse
1	Reinigungskraft	01. Apr 07	Teilzeit für Info+Verwaltungsgeb. Ahrenshöft

Zusammenfassung Wirtschaftsjahr

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

D. Investitionen/Instandhaltungen und Kreditbedarf 2022-2024

für den Zeitraum 2023-2024	Investition in € / netto*	Nutzungsdauer in Jahren	
Ersatzbeschaffung von Container	100.000	8	
Projekt Rantum-Becken, Erfassung Feuerlöschwasser etc. wg. Wasserschutzrichtlinie AWS	1.000.000	20	
Projekt Deponie Munkmarsch, passive Gaserfassung	1.000.000		aus Deponie-Rückstellung
Sylt PV-Anlage (120 kWp/115.500 kWh/a, 600 qm) Anpassung Trafo/Leitungen	200.000	20	
PV Anlage Deponie 750-1.267 kWp auf 13.2000 qm	1,5 bis 2,0 Mio.	20	

Instandhaltungen

	in € / netto *	
Instandhaltungen Mauerwerk PPK-Umschlaghalle Ahrenshöft	100.000	
Instandhaltung/Neugestaltung Sortierschleifen Risum wg. Berufsgenossenschaft und Transportgewichtoptimierungen	100.000	
Projekt Rantum-Becken, Befestigung Flächen wg. Wasserschutzrichtlinie AWS	666.667	geschätzt Mio. € 2 verteilt über 3 Jahre
sonstiges	133.333	
	1.000.000	

Kreditbedarf

	in Mio. € netto*	Nutzungsdauer
Projekt Rantum-Becken, Erfassung Feuerlöschwasser etc. wg. Wasserschutzrichtlinie AWS	1,00	10-20 Jahre
PV Anlage Sylt (120 kWp/115.500 kWh/a, 600 qm incl. Anpassung Trafo/Leitungen	0,20	10-20 Jahre
PV Anlage Deponie (750-1.267 kWp auf 13.2000 qm)	2,00	10-20 Jahre
PV Anlage Ahrenshöft	0,20	10-20 Jahre
3 Wasserstoff-/ und 3 Batterieabfallsammelfahrzeuge -nicht geförderter Anteil -**	2,20	8 Jahre
Gesamt	**5,60**	

* excl. gesetzlicher MwSt.

**Gesamtinvestition 4,3 Mio. € abzgl. Fördermittel 2,1 Mio. €, Dieselhecklader dagegen T€ 250 x 6 Fahrzeuge = 1,5 Mio.

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

I. Allgemeiner Teil

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein internes Instrument, um den Betriebserfolg relativ kurzfristig zu überprüfen. Gleichzeitig kann man Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen oder das Zahlenmaterial für dispositive Zwecke zur Verfügung stellen. Weiterhin erlaubt die kurzfristige Erfolgsrechnung die Kalkulation der betrieblichen Leistung. Um die Planungen kontinuierlich zu überprüfen, bietet sich der Aufbau eines Berichtswesens an, das auf der Struktur der Kosten- und Leistungsrechnung aufbaut und Abweichungen aufzeigt.

Kostenstellenrechnung

In der Kostenstellenrechnung werden Kosten erfasst und anschliessend durch Schlüsselung weiter verrechnet, die nicht von vorn herein unmittelbar dem jeweiligen Kostenträger zugeordnet werden konnten. Eine Kostenstelle stellt somit einen Bereich dar, der Kosten verursacht und erst durch die subjektive Schlüsselung auf die Kostenträger verteilt wird. Die AWNF hat folgende Kostenstellen definiert und eingerichtet:

Umschlagstationen

200	201	Katharinenheerd
	202	Föhr
	203	Risum
	204	Amrum
	205	Umschlaghalle Ahrenshöft
	206	Umschlaghalle Sylt

Sortierschleifen

300	301	Risum
	302	Ahrenshöft
	303	Garding

Sortieranlage

500	501	Ahrenshöft

Abfallwirtschaftszentren

600	601	Ahrenshöft
	602	Sylt

Deponien

400	402	Munkmarsch
	401	Ahrenshöft

Kompostierungsanlagen

700	701	Ahrenshöft
	702	Sylt

Verwaltung (AWNF)

Zusammenfassung Wirt	110	Allgem.Verwaltung
	150	Personal
	180-183	PKW

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

I. Allgemeiner Teil

Kostenträgerrechnung

In der Kostenträgerrechnung werden die Kostenarten, die aus der Finanzbuchhaltung übergeleitet werden, auf die einzelnen Leistungen der AWNF verteilt. Unabhängig davon, ob die Kosten indirekt (über Kostenstelle) oder direkt zugerechnet werden konnten.

Dabei kristallisierten sich zwei Bereiche heraus, die sich auch im Rahmen der Trägerschaft wieder finden, Selbstanlieferer und Regelabfuhr.

Selbstanlieferer: Gewerbe

1005 Restmüll

Regelabfuhr: Privathaushalte und Gewerbebetriebe

2001 Graue Tonne
2002 Grüne Tonne
2004 Braune Tonne
2003 Sperrmüll
2005 Sondermüll

Auf den folgenden Seiten werden die im Erfolgsplan geplanten Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellen und Kostenträger verteilt, so dass gleichzeitig eine Vorkalkulation der Leistungen für das Wirtschaftsjahr stattfindet.

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

II. Kostenstellenplanung 2023

Kostenstelle	Kostenart	Kosten-/Erlösarten	Einnahmen €	Ausgaben €	Zw-Summe €
Verwaltung	4032	DSD-Anteil Wertstoffberatung/Öffentlichkeitsarbeit	-41.709,40		
100	4600	sonstige betriebliche Erträge	-12.150,00		
	7110	Zinserträge	-50,00		
	6020	Personalkosten		449.499,68	
	6300	sonstige betriebliche Aufwendungen		500.950,00	
	6976	Abschreibungen		70.000,00	
	7310	Zinsaufwendungen		1.000,00	
	7680	Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)		7.000,00	
	4999	Interner Ausgleich Verwaltungskosten	0,00		
		Gesamt	**-53.909,40**	**1.028.449,68**	**974.540,28**
Umschlag-	4860	Nutzungsentgelt Umschlagstation Amrum	-1.000,00		
Stationen (US)	4860	Nutzungsentgelt Betriebsgelände Sylt	0,00		
200	5936	Betreiberkosten Umschlagstationen		238.284,25	
	5939	Unterhaltung Umschlaghallen Ahrenshöft + Sylt		0,00	
	5999	Interne Kosten Ausgleich Nutzung Waage SOS		25.000,00	
	6350	Sonstige Grundstücksaufwendungen		2.700,00	
	6450	Instandhaltung Gebäude,Technik,Geschäftsausstattung		666.667,00	
	6976	Abschreibungen		0,00	
	7680	Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)		530,00	
		Gesamt	**-1.000,00**	**933.181,25**	**932.181,25**
Sortier-	4012	Entgelte Trägerschaft 16/2	-351.190,00		
Schleifen (SOS)	4860	Miet- bzw. Pachterträge	-13.109,28		
300	4600	Sonstige betriebliche Erträge	-5.000,00		
	4860	Nutzungsanteil Sortierschleifen REMONDIS	-10.000,00		
	4999	Interne Erlöse Ausgleich Nutzung Waage durch US	-25.000,00		
	4999	Interne Erlöse Ausgleich SOS (Sperrmüll Sylt)	-73.254,98		
	4999	Interne Erlöse Ausgleich SOS (Sperrmüll Festland)	-498.002,54		
	4999	Interne Erlöse Ausgleich Unterdeckung (Sperrmüll)	39.507,18		
	4999	Interne Erlöse Ausgleich Unterdeckung (Regelabfuhr)	26.075,79		
	5927	Zusammenfassung Wirtschaftsjahr		134.952,60	
	5936	Betreiberkosten		290.167,31	
	5939	Betriebskosten		4.000,00	
	6001	Versicherungen		2.000,00	
	6450	Instandhaltung Gebäude,Technik,Geschäftsausstattung		0,00	
	6976	Abschreibung		15.150,00	
	7680	Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)		5.200,00	
	5947	Entsorgungskosten Remondis		762.199,96	
		Gesamt	**-909.973,83**	**1.213.669,87**	**303.696,04**
Deponien	4004	Erstattung durch Kreis NF (Nachsorge Munkmarsch)	-1.000.000,00		
400	4004	Erstattung durch Kreis NF (Nachsorge BHKW Sylt)	-26.680,50		
	4006	Stromerlöse BHKW Sylt	-19.000,00		
	4004	Erstattung durch Kreis NF (Nachsorge Ahrenshöft)	-160.000,00		
	4004	Erstattung durch Kreis NF Verwaltungskosten Deponien	0,00		
	5999	Interner Ausgleich Verwaltungskosten		0,00	
	5960-67	Nachsorgekosten Deponie Munkmarsch		1.000.000,00	
	5960-67	Nachsorgekosten Deponie Ahrenshöft		160.000,00	
	5968	Kosten BHKW Sylt		45.680,50	
		Gesamt	**-1.205.680,50**	**1.205.680,50**	**0,00**
Sortieranlagen	4860	Pachterträge/PPK-Vermarktung	-6.900,00		
500	5911	Sortierkosten PPK		497.118,05	

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

II. Kostenstellenplanung 2023

Kostenstelle	Kostenart	Kosten-/Erlösarten	Einnahmen €	Ausgaben €	Zw-Summe €
		Gesamt	**-6.900,00**	**497.118,05**	**490.218,05**
Abfallwirtschafts-	4860	Nutzungsentgelte/Pachteinnahmen Remondis für Sylt	-198.510,00		
Zentren (AWZ)	4860	Nutzungsentgelte/Pachteinnahmen Veolia	-24.755,00		
600	5939	Betriebskosten Abfallwirtschaftszentren		0,00	
	5936	Betreiberkosten AWZ Sylt		139.068,10	
	6450	Reparatur und Instandhaltung Abfallwirtschaftszentren		100.000,00	
		Gesamt	**-223.265,00**	**239.068,10**	**15.803,10**
Kompostierungs-	4862	Nutzungsentgelte/Pachteinnahmen Remondis für Sylt	0,00		
Anlagen	5923	Kompostierung Bioabfall (NordIng, Lucht, Arfsten)		517.558,23	
700	5923	Kompostierung Grünabfall Amrum		0,00	
	5923	Kompostierung Bioabfall Sylt (Remondis)		123.121,80	
		Gesamt	**0,00**	**640.680,03**	**640.680,03**
		Gesamt Kostenstellen	**-2.400.728,73**	**5.757.847,48**	**3.357.118,75**

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

III. Kostenträgerplanung 2023

Kostenträger	Kostenart	Kosten-/Erlösarten	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €
		A: Selbstanlieferer Gewerbe			
Restmüll	4012	Entgelte gewerbliche Selbstanlieferer	-1.043.020,00		
1005	5946	Verwaltungskostenerstattung Kreis NF		0,00	
	5947	Entsorgungskosten Remondis		731.924,20	
		Gesamt	**-1.043.020,00**	**731.924,20**	**-311.095,80**
		B: Regelabfuhr			
Graue Tonne	4009	Entgelte 16/2 Regelabfuhr Sylt	-530.782,00		
2001	4010	Entgelte 16/2 Regelabfuhr Festland	-1.020.919,00		
	4009	Bedarfsabfuhren Sylt	-58.850,00		
	4011	Bedarfsabfuhren Festland	-7.107,00		
	4600	Erstattung für Halligentsorgung (anteilig)	-5.200,00		
	5934	Regelabfuhr Veolia 40 bis 240 l		1.826.338,50	
	5934	Regelabfuhr Veolia 660 bis 1.100 l		242.375,40	
	5934	Bedarfsabfuhr Veolia 660 bis 1.100 l		2.216,16	
	5934	Regelabfuhr Sylt 40 bis 240 l		275.228,10	
	5934	Regelabfuhr Sylt 660 bis 1.100 l		271.218,64	
	5934	Bedarfsabfuhr Sylt 660 bis 1.100 l		49.810,60	
	5934	Inkasso Gebührenveranlagung Sylt (anteilig)		38.804,04	
	5934	Abfuhr Mehrmüllsäcke		18.888,00	
	5934	Sonstige Kosten Regelabfuhr		1.500,00	
	5935	Entsorgungskosten Halligen (anteilig)		34.807,82	
	5947	Entsorgungskosten Remondis		5.050.888,44	
	6001	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	
	6976	Abschreibung		1.216,00	
	5999	Interne Kosten Ausgleich Unterdeckung SOS (anteilig)		-26.075,79	
		Gesamt	**-1.622.858,00**	**7.787.215,91**	**6.164.357,91**
Grüne Tonne	4009	Entgelte 16/2 Grüne Tonne Regelabfuhr Sylt	-32.676,71		
2002	4010	Entgelte 16/2 Grüne Tonnen Regelabfuhr (ohne Sylt)	-53.330,00		
	4935	Erlöse DSD-Standplatzentsorgung	-1.030.167,76		
	4600	Erstattung für Halligentsorgung (anteilig)	-4.400,00		
	5934	Regelabfuhr Veolia 80 bis 240 l		1.126.829,11	
	5934	Regelabfuhr Veolia 1.100 l		179.307,48	
	5934	Behältermanagment		25.000,00	
	5934	Tonnenmanagment Tönning		250,00	
	5934	Bedarfsabfuhr Sylt 1.100 l		11.863,70	
	5934	Regelabfuhr Sylt 80 bis 240 l		141.186,70	
	5934	Regelabfuhr Sylt 1.100 l		177.603,00	
	5934	Inkasso Gebührenveranlagung Sylt (anteilig)		37.891,55	
	5935	Entsorgungskosten Halligen (anteilig)		35.582,41	
	5938	Transportkosten		104.024,69	
	5959	Standplatzreinigung		49.800,00	
	5934	Sonstige Kosten Regelabfuhr		105.000,00	
	6450	sonstige betriebliche Aufwendungen		100.000,00	
		Gesamt	**-1.120.574,47**	**2.094.338,64**	**973.764,17**
Sperrmüll	4600	Erstattung für Halligentsorgung (anteilig)	-2.200,00		
2003	4023	Vergütung E-Schrott	-100.000,00		
	5934	Regelabfuhr ohne Sylt (Sperrmüll+E-Schrott)		421.051,45	
	5934	Regelabfuhr Sylt (Sperrmüll + E-Schrott)		130.313,13	
	5935	Entsorgungskosten Halligen (anteilig)		17.791,21	
	5936	Betreiberkosten Anlieferung an Sortierschleifen		440.822,83	
	5936	E-Schrott-Handling Umschlagstation Amrum		2.000,00	
	5943	Zuschuss Spermüllbasar		2.100,00	
	5947	Entsorgungskosten Remondis		784.638,82	

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

III. Kostenträgerplanung 2023

Kostenträger	Kostenart	Kosten-/Erlösarten	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €
	6450	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	
	5999	Interne Kosten Ausgleich SOS Sperrmüll Sylt		73.254,98	
	5999	Interne Kosten Ausgleich SOS Sperrmül Festland		498.002,54	
	5999	Interne Kosten Ausgleich Unterdeckung SOS (anteilig)		-39.507,18	
		Gesamt	**-102.200,00**	**2.330.467,78**	**2.228.267,78**
Braune Tonne 2004	4009	Entgelt 16/2 Abfuhr Biotonne Sylt	-40.118,16		
	4010	Entgelt 16/2 Abfuhr Biotonne Restgebiet	-51.877,44		
	5934	Regelabfuhr Veolia 40 bis 240 l		844.311,31	
	5934	Regelabfuhr Veolia 660 l		23.935,32	
	5934	Regelabfuhr Sylt 40 bis 240 l		133.710,50	
	5934	Regelabfuhr Sylt 660 l		17.609,02	
	5934	Inkasso Gebührenveranlagung Sylt (anteilig)		15.475,53	
	5934	Sonstige Kosten Regelabfuhr		1.500,00	
		Gesamt	**-91.995,60**	**1.036.541,68**	**944.546,08**
Sondermüll	4860	Pachten Zwischenlager Veolia	-13.800,00		
	5913	Sondermüllzwischenlager Ahrenshöft		150.874,50	
	5915	Sondermüllsammlung Remondis Sylt		27.768,88	
	5915	Sondermüllsammlung Remondis Festland		62.881,07	
	5916	Sondermüllentsorgung Remondis Sylt		50.000,00	
	5916	Sondermüllentsorgung Remondis		22.000,00	
	6450	Reparatur / Instandhaltung Gebäude		133.333,00	
		Gesamt	**-13.800,00**	**446.857,45**	**433.057,45**
		Gesamt Kostenträger Selbstanlieferer Gewerbe 16/2			-311.095,80
		Gesamt Kostenträger Regelabfuhr			10.743.993,39
		Gesamt Kostenträger			**10.432.897,59**

IV. Zusammenfassung Wirtschaftsjahr

		Einnahmen	Ausgaben	
Gesamt Kostenträger Selbstanlieferer		-1.043.020,00	731.924,20	-311.095,80
Gesamt Kostenträger Regelabfuhr		-2.951.428,07	13.695.421,46	10.743.993,39
Gesamt Kostenstellen		-2.400.728,73	5.757.847,48	3.357.118,75
	Gesamt vom Kreis NF zu erstatten (Netto)			**13.790.016,34**
19%	**Umsatzsteuer**			**2.620.103,10**
	Gesamt vom Kreis zu erstatten (Brutto)			**16.410.119,44**
	nachrichtlich:			
	Der Kreis NF erhält aus der Papiervermarktung von den Entsorgern			**1.200.000,00**
	Gesamt vom Kreis NF zu erstatten für Deponienachsorge (Netto)			**1.186.680,50**
19%	**Umsatzsteuer**			**225.469,30**
	Gesamt vom Kreis NF zu erstatten für Deponienachsorge (Brutto)			**1.412.149,80**
	Vom Kreis/Deponie zu übernehmende Investitionen (passive Entgasung Munkmarsch)			**1.000.000,00**

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

IV. Zusammenfassung Wirtschaftsjahr

1. Es betragen	**2023 €**	**2022 €**
im Erfolgsplan		
die Erträge incl. Zinsen	20.854.518,59	17.312.607,07
die Aufwendungen	20.854.518,59	17.312.607,07
der Jahresgewinn	0,00	0,00
der Jahresverlust	0,00	0,00

2. Es werden festgesetzt		
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	0,00
der Höchstbetrag des Betriebsmittelkredits auf	1.500.000,00	500.000,00

Testatsexemplar

Jahresabschluss zum 31.12.2021

und

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH

Husum

BILANZ zum 31.12.2021

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	4.070,00	8.044,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.406,00	21.838,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.250,00	1.250,00
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00	0,00
	2.250,00	1.250,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	274.933,27	194.703,79
2. Waren	3.684,21	4.969,42
	278.617,48	199.673,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Projekten	42.913,87	51.113,11
2. sonstige Vermögensgegenstände	47.985,11	43.916,62
	90.898,98	95.029,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	68.412,60	163.682,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.427,72	4.530,08
	476.082,78	494.047,58

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	180.296,29	139.283,06
III. Jahresüberschuss	2.825,11	41.013,23
	208.121,40	205.296,29
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	88.011,00	113.815,69
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen für Projekte	15.000,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.708,21	124.455,65
3. sonstige Verbindlichkeiten	46.203,08	48.379,95
	120.911,29	172.835,60
- davon aus Steuern € 15.580,15 (€ 14.103,44)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.261,66 (€ 1.988,34)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	59.039,09	2.100,00
	476.082,78	494.047,58

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Zuwendungen	537.035,77	526.706,37
2. Umsatzerlöse	128.549,68	119.157,52
3. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	50.229,48	19.815,77
4. sonstige betriebliche Erträge	1.370.231,14	1.149.582,44
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-1.413,60	-8.466,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-331.952,00	-379.544,63
	-333.365,60	-388.011,34
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.052.726,61	-833.048,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-248.929,17	-212.302,34
	-1.301.655,78	-1.045.351,31
- davon für Altersversorgung € -39.704,25 (€ -38.104,65)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.192,22	-20.189,53
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-427.529,70	-320.102,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-846,79	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	3.455,98	41.607,03
11. sonstige Steuern	-630,87	-593,80
12. Jahresüberschuss	2.825,11	41.013,23

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 31.12.2021 ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. dem Gliederungsschema des § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis € 250,00 wurden im Jahr des Zugangs abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 250,00 bis € 800,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe aufwandswirksam verbucht.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Bewertung der unfertigen Erzeugnisse erfolgte grundsätzlich zu Herstellungskosten. Die Waren werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung ist im anliegenden Anlagenspiegel dargestellt.

IV. Angaben zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich 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)

Monika Evert, Bereichsleiterin Unternehmensentwicklung Investitionsbank Schleswig-Holstein (stellvertretende Vorsitzende bis 11.05.2021)

Doris Ipsen, Geschäftsführerin (stellvertretende Vorsitzende ab 11.05.2021)

Wilfried Bockholt, Bürgermeister Stadt Niebüll

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 (ab 11.05.2021)

Christian Schmidt, Bürgermeister Stadt Bredstedt

Uwe Schmitz, Bürgermeister Stadt Husum

Dr. Peter Schröder, Agraringenieur

Die Geschäftsführung erhält eine Vergütung in Höhe von T€ 127, davon T€ 5 erfolgsabhängig. Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung.

Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten (ohne Geschäftsführer) betrug im Geschäftsjahr 25, davon zwei geringfügig Beschäftigte und 19 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€ 16.

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, 06.04.2022

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH,
Husum

(Dr. Matthias Hüppauff)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €	Geschäftsjahr €	Abgänge €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 01.01.2021 €
Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	106.171,89	0,00	8.302,61	97.869,28	98.127,89	3.968,00	8.296,61	93.799,28	4.070,00	8.044,00
	106.171,89	0,00	8.302,61	97.869,28	98.127,89	3.968,00	8.296,61	93.799,28	4.070,00	8.044,00
II. Sachanlagen										
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.641,18	10.838,85	19.888,00	120.592,03	107.803,18	15.224,22	18.841,37	104.186,03	16.406,00	21.838,00
	129.641,18	10.838,85	19.888,00	120.592,03	107.803,18	15.224,22	18.841,37	104.186,03	16.406,00	21.838,00
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.250,00	1.000,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.250,00
	237.063,07	11.838,85	28.190,61	220.711,31	205.931,07	19.192,22	27.137,98	197.985,31	22.726,00	31.132,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Lagebericht

I. Wirtschaftsentwicklung und Konjunktur in Nordfriesland

Aufgrund der Corona-Pandemie war 2021 bereits das zweite Ausnahmejahr infolge. In Nordfriesland hat sich der Wirtschaftsausschuss des Kreises mehrfach mit den Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft befasst. Im Ergebnis waren die Beeinträchtigungen schlussendlich nicht ganz so gravierend wie befürchtet: Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, Handel und regionaler Einzelhandel, Gesundheitswesen, Veranstaltungs- und Freizeitwirtschaft, das Messewesen sowie die sog. Solo-Selbstständigen waren in besonderer Weise betroffen. Während vor allem der Tourismus auf den Inseln und auf Eiderstedt die Umsatzeinbrüche im Jahresverlauf halbwegs aufholen konnte, blieben beispielsweise Landgasthöfe und das Veranstaltungs- und Kulturwesen überwiegend im Krisenmodus. Die Corona-Soforthilfeprogramme des Bundes haben nicht allen in gleicher Weise geholfen. Z.B. blieben Solo-Selbstständige weitestgehend ausgeschlossen. Von der Pandemie weitgehend unbehelligt blieben dagegen die Bauwirtschaft, landwirtschaftliche Betriebe, das produzierende Gewerbe sowie die Erneuerbaren Energien. Insgesamt kam Nordfrieslands Wirtschaft relativ glimpflich durch die Krise, die Insolvenzrate ist bislang nicht gestiegen.

Aus der Aufgabenstellung der Wirtschaftsförderung heraus war besonders interessant, dass bei der Nachfrage nach Gewerbeflächen und -objekten und bei Existenzgründungen keine Rückgänge zu verzeichnen waren.

II. Tätigkeitsbericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Betreuung von Unternehmen/Gründungen/Kommunen

Die WFG war in der Fördermittelberatung für Privatunternehmen und Kommunen weiterhin Ansprechpartnerin. Insgesamt wurden 155 Beratungen durchgeführt. Das WFG-Team veranstaltete 75 verschiedene (oft digitale) Events, und erreichte damit gut 1.300 Personen. Die Kolleginnen der Weiterbildungsberatung konnten trotz Corona deutlich über 1.000 Menschen beraten.
Neben den vielen Themen, die die WFG in der fördermittelfinanzierten Projektträgerschaft betreibt, befasst sich das Team mit den folgenden Basisaufgaben. Maßstab für die Ausübung dieser Tätigkeiten ist stets das vorgegebene Aufgabenprofil aus dem Gesellschaftsvertrag:

Basisarbeiten der WFG:

Bestandspflege/Unternehmensservice (Besuch von Unternehmen, z.B. bei Ministerbesuchen, Betriebserweiterung, Fachkräftesuche, Fördermittelfragen, Krisen etc.)

Durchführung von Veranstaltungen für Unternehmen und Selbstständige (z.B. Zukunftskonferenzen, Nachhaltigkeitskonferenzen, Zukunftsolympiade Südtondern, Digitalisierung, Unternehmertag, Green Investment-Konferenz etc.)

Fördermittelberatung (allgemeine Auskunft, Antragsbegleitung, Infoveranstaltungen, Beratertage, spezielle Suchaufträge, Newsmails etc.), stetig und zyklisch, z.B. Corona-Soforthilfe, Landesprogramm Wirtschaft, BAFA, KFW, Mikrokredit u.v.m.

Ansiedlung von Unternehmen: aus dem Kreisgebiet und von außerhalb (Bearbeitung unaufgeforderter Anfragen (direkt oder z.B. über WTSH/GTAI), Branchenansprache (Aquakulturen, Data Center, Vertical Farming), Vermarktung/Suche Nachnutzer für Objekte, Suche nach Flächen für Investoren

Gewerbeflächen: RK Westküste – Mitglied in der FAG Gewerbeflächen und UAG Gewerbeflächen Innenstädte, Gewerbeflächenmonitoring, Darstellung der Gewerbeflächen im Internet, Aktives Flächenmarketing, z.B. Messebesuch Expo Real, Austausch mit den Kommunen, Stellungnahmen im Rahmen der TÖB-Beteiligung, Zusammenarbeit mit der IHK FL

Gründungsförderung (aktive Information auf Exitag NF, Bar-Camps, Internet und Social Media), Einzelbera-

tungen auf Anfrage, Beratungen zusammen mit NIC. Begleitung des Gründungswettbewerbs an den Beruflichen Schulen

Arbeitgeberservice, Personaler-Arbeitskreis (PEPE), Fachseminare (z.B. Branchendialog mit Sozialzentren und BA gemeinsam), Messestände (z.B. Bewerbermessen und Azubi-Messen, Parentum u.a.)

Begleitung kommunaler Projekte, u.a. Zukunftsstadt Friedrichstadt, Leerstandsmanagement Husum/Tönning, WS Eiderstedt, WS ETS-Region, ständiges Mitglied des AK Wirtschaftsförderung Niebüll

Kooperation mit dem Fördermittelscout der Kommunen (fachliche Inputs, Kontaktvermittlung, Beteiligung an Workshops, gemeinsame Antragstellung etc.)

Strategiebegleitung, z.B. Messebeirat Husum, WS Stadtmarketing Husum, WS Dockkoog Husum, Austausch mit IHK, Interreg-Sekretariat, Kreishandwerkerschaften, Föhr-Amrumer Unternehmer

Stellungnahmen für privatwirtschaftliche Kredit- und Fördermittelanträge

Arbeitskreis der Wirtschaftsförderungen in SH, jährliche Fachtreffen, Ansiedlungsstrategie des Wirtschaftsministeriums SH etc.

Zusammenarbeit/Unterstützung der Sozialzentren des Kreises: regelmäßige Jour Fixe, Teilnahmen an Fachbeiräten, 2x p.a. Verfassung des Konjunkturberichts, Brancheneinschätzung für die BA, jährliche Kooperationsvereinbarung

Zusammenarbeit mit der Projektgesellschaft Norderelbe im Rahmen der Regionalen Kooperation Westküste, Sitzungen (Lenkungsausschuss, mehrere FAGs, Anträge, Resolutionen, Abstimmung von Unterlagen für REK, Wasserstoff-Gutachten etc.)

Betreuung von Gesellschaftergremien (Vorträge und Berichte bei Ausschusssitzungen der Gesellschafterkommunen, Bürgermeisterrunden, Tourismustagen, Kooperation der NF Häfen, Sitzungen von Fraktionen und anderen Fördervereinen, Neujahrempfänge der Bauernverbände, HGVs, Rotarier u.a.)

Kontaktpflege zu den dänischen Nachbarkommunen bzw. deren Wirtschaftsförderungen und -verbänden (z.B. Organisation einer Bereisung mit Landrat und Kreispräsidenten) mit dem Ziel, Kooperationen zu begründen.

Mitgliedschaften in Interessenverbänden, u.a. Verein B5–Westküsten, Feste Unterelbquerung, Fördervereine der FH Westküste, FH Flensburg, Schülerforschungszentren in NF, NF Lammtage e.V., Watt 2.0 etc.

Kontaktpflege und Kooperation mit Hochschulen, der FHW Heide, HS Flensburg, CAU Kiel SDU, etc. (teilweise Exkursionen, gemeinsame Veranstaltungen)

Ehrenamtliche Mitgliedschaften, u.a. im Kuratorium des Nordsee Internats (NSI) St. Peter-Ording, Wirtschaftsjunioren etc.

Nachhaltigkeit im Aufgabenportfolio ergänzt

Der Kreis Nordfriesland als Haupteigentümerin der WFG NF hat im vergangenen Jahr eine SDG-Strategie beschlossen. Folgerichtig wurde von den politischen Mitgliedern des Aufsichtsrats der Vorschlag unterbreitet, auch die Ziele der WFG vermehrt auf die SDGs der UN auszurichten und den Unternehmenszweck der Gesellschaft entsprechend anzugleichen.

Hierzu hat der Aufsichtsrat in einem eigenen Workshop gemeinsam mit der Geschäftsführung eine Formulierung erarbeitet, die 2022 den Gesellschaftern zum Beschluss vorgelegt werden soll. Das Team der WFG hat in einem zusätzlichen Workshop bereits konkrete Maßnahmenvorschläge erarbeitet, sodass die Arbeit bereits 2022 erste Umsetzungsschritte beinhalten wird. Drei Arbeitsstufen kommen in Betracht: in der einfachsten Form würde das WFG-Team Unternehmen in NF über Möglichkeiten „informieren“, darüber hinaus könnte man Nachhaltiges Wirtschaften „fördern“ und in der stärksten Ausprägung sogar „fordern“, beispielsweise bei der Vergabe von Gewerbeflächen oder Fördermitteln.

Auszug aus dem Team-Workshop der WFG

Nachhaltigkeitscheck in eigener Sache:

Die WFG NF fällt aufgrund der geringen Betriebsgröße bisher nicht unter die EU Taxonomie-Verordnung 2020/851. Gleichwohl sei in diesem Jahresbericht angelehnt an die Struktur eines solchen Berichts erstmals das Thema aufgenommen:
Drei Bereiche sind zu beleuchten:

1. Strategie
2. Implementierung
3. Leistungsindikatoren

Ad. 1: SDG-Verankerung in der Unternehmensstrategie
2021 hat die WFG zwei Nachhaltigkeitsworkshops in eigener Sache durchgeführt, einmal mit dem Aufsichtsrat und einmal mit dem Team. Aus ersterem ergibt sich der Vorschlag, Nachhaltigkeitsziele im § 2 des Gesellschaftsvertrages mit aufzunehmen und durch ein Umsetzungskonzept zu untermauern. Ein Formulierungsvorschlag wurde der Gesellschafterversammlung bereits unterbreitet und sollte im Jahr 2022 beschlossen werden. Ziel ist es, Nachhaltigkeitsziele als Querschnittsaufgabe in die tägliche Arbeit des Teams zu implementieren, um möglichst große Multiplikatoreffekte auf die regionale Wirtschaft zu erzielen. Einzelheiten hierzu werden erarbeitet und sollten Gegenstand im Bericht 2022 werden.

Ad 2: Implementierung
Bevor eine konzeptionelle Außenwirkung in Angriff genommen wird, sei an dieser Stelle einmal der Eigenbetrieb der WFG dargestellt. Hierzu hat sich die WFG durch eine Auditierung der Investitionsbank Schleswig-Holstein Anregungen und Beratung geholt. Einige Bereiche seine hier bewertet:

– **HR – Personalwesen:**
- Es existiert ein Betriebsrat und eine Betriebsvereinbarung
- Die Mehrheit des Teams sind Frauen, die Mehrheit arbeitet in Teilzeit
- Das Kernteam ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt
- Es existiert kein Gender-Pay-Gap
- Es existieren familienfreundliche, flexible Arbeitszeiten
- Es gibt Maßnahmen für ein betriebliches Gesundheitswesen
- Es gibt einen strukturierten Onboarding-Prozess mit Patenschaften
- Es gibt eine Homeoffice-Vereinbarung
- Es gibt regelmäßige Teambuilding-Events
- Personaleinstellungen erfolgen unter Beteiligung der Mitarbeiter:innen(vertretung)

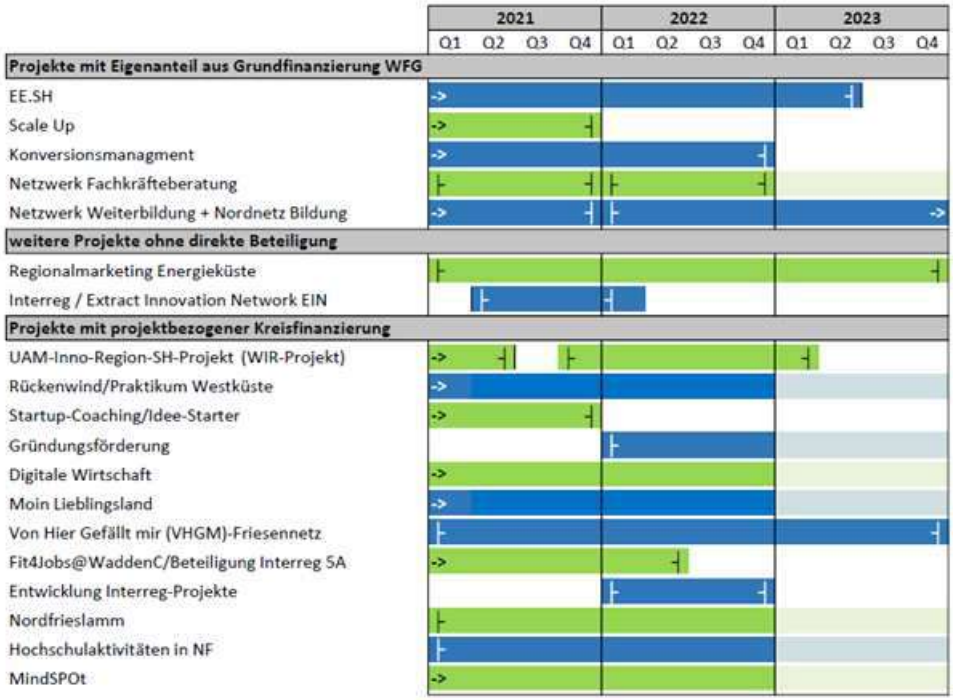
– **Beschaffungswesen/Materialeinsatz**
  - Ein papierloses Büro wir angestrebt (möglichst keine Ausdrucke, weniger Flyer, etc.)
  - recycelten Materialien wird Vorrang gegeben (Papier, etc.)
  - Plastik wird vermieden (z.B. bei Werbeartikeln)
  - Lieferanten, Dienstleister und Produkte aus der Region werden bevorzugt
  - Es wurden 2021 sieben Dienstfahrräder für Teammitglieder angeschafft
  - Es wird auf die Langlebigkeit von Produkten geachtet (z.B. ist das Mobiliar überwiegend älter als 20 Jahre)
  - Veranstaltungen und Treffen werde vermehrt virtuell durchgeführt und Fahrtkosten eingespart
  - Der Fuhrpark wird sukzessive auf E-Mobile oder hybride Antriebe umgestellt
  - Bei Bewirtungen wird auf Mehrwegverpackungen und Bioqualität geachtet
  - Zeitungen und Zeitschriftenabonnements wurden weitestgehend auf digitale Angebote umgestellt
  - Prospektmappen, Flyer, Einladungen und Exposés werden fast nur noch digital verbreitet
  - Werbe- und Ausstellungsmaterialien werden möglichst lange genutzt (Rollups, Messewände, Beach-Flags …)
  - Energiesparlampen sind Standard. (Eine Umstellung der Energieversorgung (Gas) im über 400 Jahre alten historischen Torhaus ist nicht möglich, bzw. obliegt dem Vermieter.

– **Arbeitsinhalte**
  Im WFG-Team arbeiten 26 Menschen. Die meisten von Ihnen sind zumindest teilweise mit befristeten Projektaufgaben betraut. Insgesamt waren dies 2021 19 Projekte (s.u.).
  - Von diesen Projekten befassten sich drei explizit mit der Förderung erneuerbarer Energien (EE.SH, Scale-Up und Energieküste, als Beteiligung zusätzlich das Windtestfeld Nord), das sind 20 % aller Projekte.
  - Gemessen an der Mitarbeiter:innenzahl ist dieser Anteil noch höher. Ca. acht Menschen arbeiten ausschließlich oder überwiegend in diesen Projekten, das sind knapp 40 % des Teams.
  - SDG-Themen finden zudem Beachtung bei etlichen weiteren Projekten (u.a. Chancengleichheit, gerechte Bezahlung, Bildung). Dazu zählen das Beratungsnetzwerk Weiterbildung, die Fachkräfteberatung, Praktikum Westküste, Perspektive Personal und Fit4Jobs@WaddenC, das entspricht 33 % aller Projekte oder gut weiterer 22 % des Teams.

Ad 3: Leistungsindikatoren
Diese können zu Berichtszeitpunkt noch nicht bestimmt werden. In den o.g. Workshops existieren aber bereits Ideen und Vorschläge für Kennzahlen, einige seien hier exemplarisch genannt:
- Anzahl der Veranstaltungen mit SDG-Themen
- Anzahl der Beratungsgespräche mit SDG-Themen
- Erstellung eines regionalen Entwicklungsberichts
- Unternehmensbefragung zum Stellenwert der der SDGs bei heimischen Betrieben

Projektträgerschaft

Neben den beschriebenen Basisaufgaben war auch 2021 wieder die Trägerschaft von Projekten eine der Hauptaufgaben der WFG. Erklärtes Ziel ist es, für wichtige Themen zusätzlich zu den eigenen Mitteln Fördergelder nach Nordfriesland zu lenken, was sich auch mit steigendender Tendenz in den Umsatzzahlen erkennen lässt. Folgender Überblick zeigt den Projektfluss:



Im Jahr 2021 gelang dem Team der WFG der bisher größte Erfolg in der gesamten Firmengeschichte. Vorwiegend für den Konversionsstandort Leck gelang ein großer Antrag für das sog. WIR!-Förderprogramm („Wandel durch Innovation in der Region“) des Bundes. Mit dem Antrag soll die von der WFG koordinierte „UAM-InnoRegion-SH“ aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert werden. Das Bündnis aus über 60 Unternehmen, NGOs, Bildungseinrichtungen und Verbänden befasst sich mit der Erforschung und Entwicklung unbemannter Flugsysteme, Antriebstechnologien und nachhaltiger Anwendungsfelder der unbemannten Mobilität im ländlichen Raum. Mithilfe der erlangten

WIR!-Förderung wird das Bündnis durch Exploration technologischer Innovationen positive Effekte auf die periphere Unternehmens- und Arbeitsplatzstruktur erwirken und somit einen Beitrag zum Strukturwandel im Norden Schleswig-Holsteins leisten. Konkret konnte für zunächst dreiJahre eine Fördersumme von acht Mio. € akquiriert werden. Nach erfolgreicher Zwischenauswertung kämen nochmal sieben Mio. € für weitere drei Jahre hinzu, folglich ist eine Gesamtfördersumme von bis zu 15 Mio. € möglich. Diese kommt zwar nur zu einem kleinen Teil der WFG unmittelbar zu, schafft aber etliche Teilprojekte mit privaten Firmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen mit Bezug zur Region. Das erste Teilprojekt mit Fokus auf die Strategie des Bündnisses konnte Mitte Dezember 2021 starten.
Viele andere Projekte sind nicht neu, wurden aber kontinuierlich fortgeführt:

Digitale Wirtschaft fördern - im zweiten Corona-Jahr wurde (fast) alles remote

Im Dialog mit Kreispolitik und Wirtschaft hat die WFG NF die „Förderung der Digitalen Wirtschaft“ seit dem Jahr 2017 als zusätzliche Aufgabe erhalten. Im fünften Jahr erhielt die WFG NF hierfür er-

neut ein Budget in Höhe von 50.000 € aus dem Kreishaushalt. Zusätzlich wurde der WFG ein zweckgebundener Sonderzuschuss in Höhe von 60.000 € für das Teilprojekt MindSPOt gewährt. Durch diese Zuschüsse werden unterschiedliche Themen für die nordfriesischen Unternehmen und Kommunen unterstützt. Im "Corona-Jahr 2021" wurden diese Gelder insbesondere für digitale und hybride Veranstaltungen (u.a. Onlinemarketing, Digitalförderung, Home-Office Knigge, New Work) verwendet sowie für die Kofinanzierung der Neuausrichtung des NICs und den Aufbau des sog. MindSPOt in St. Peter-Ording, dem zweiten Coworking-Space zur Attraktivierung für digital-affine Unternehmen und Menschen in Nordfriesland. Dies ist strategisch sinnvoll, da gerade durch die allgemeine Homeoffice-Verordnung des Bundes flexibles Arbeiten von Standorten außerhalb der Büros üblich geworden ist. Mittelfristig ist dies eine bedeutsame Ansiedlungschance für Nordfriesland. Weiterhin war die Weiterentwicklung der Plattform friesennetz.de auf das gesamte Kreisgebiet Teil der Projektarbeit.

Moin Lieblingsland - Standortmarketing für NF
Für dieses Thema erhielt die WFG 2021 zweckgebunden 145.000 € Marketingbudget vom Kreis NF. Wesentliche Maßnahmen waren ein kontinuierliches Social-Media-Marketing, Contentpflege, Neubürgerveranstaltungen, die Suche und Darstellung von Charakteren und Geschichten aus Nordfriesland (Storytelling) sowie die Gewinnung von Partnerunternehmen. Fokussiert wurde vor allem das Thema Fachkräftegewinnung für namhafte Unternehmen, die vermehrt auch als Kampagnenpartner gewonnen werden konnten. Zur Vermarktung und Steigerung des Bekanntheitsgrades wurde erstmals eigener Videocontent erstellt und als wiederkehrendes Element der Jobtester ins Leben gerufen. In verschiedenen kurzen Filmen wurden Unternehmen und Jobangebote aus Nordfriesland vorgestellt. Eine zielgruppenspezifische Online- und Medienkampagne sorgte für die Verbreitung der erstellten Videos und für die überregionalen Kommunikation der Aktivitäten unter dem Titel „Küste sucht Könner". Ziel des Projekts ist das Image des Kreises Nordfriesland positiv zu beeinflussen, die Bekanntheit zu erhöhen und Nordfriesland als attraktiven Lebens- und Arbeitsort darzustellen. Im Jahr 2021 konnten insgesamt zwei Mio. Personen über die verschiedenen Kanäle erreicht werden.

Von hier? Gefällt mir!
Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Umsätze des Einzelhandels im Jahresverlauf 2020 sehr stark in den Online-Handel abgewandert und regionale Angebote wurden nur eingeschränkt wahrgenommen. Dieser Trend setzte sich 2021 weiter fort. Dies betraf die regionalen Anbieter aus Nordfriesland spürbar. Daher hatte die WFG zusammen mit den regionalen Wirtschaftsvereinen und der IHK sowie mit großer Unterstützung des Kreis NF zum Jahresende 2020 eine Kampagne zur Förderung regionaler Umsätze unter dem Arbeitstitel „Kauf vor Ort" ins Leben gerufen. Ab dem Jahr 2021 wurde daraus die Kampagne „Von hier? Gefällt mir!". Finanziert werden die Aktivitäten zunächst überwiegend durch Haushaltsgelder des Kreises. Spätestens ab dem Jahr 2024 sollen die öffentlichen Zuschüsse vollständig durch Sponsoring und Mitgliedsbeiträge ersetzt werden und die Projektträgerschaft durch private Akteure erfolgen. Das WFG-Team wurde hierfür um eine befristete Teilzeitstelle ergänzt.

STARTUP Coaching Netzwerk = „IDEE-STARTER"
In der strukturschwachen Eider-Treene-Sorge Region gibt es keine explizite Existenzgründungsförderung, bspw. in einem Gründerzentrum. Daher hat die WFG federführend für die drei betroffenen Wirtschaftsfördergesellschaften im Gebiet (WiREG, egeb, WFG Rendsburg) bei den zuständigen Aktiv-Regionen ein befristetes Projekt durchgeführt. Bis zum 30.09.2021 lief das Projekt IDEE-STARTER sehr erfolgreich. Im Herbst 2020 bewarben sich 56 Existenzgründungswillige mit 62 Gründungsideen. Davon wurden 28 Ideen ausgewählt und mit intensiver individueller Betreuung, Workshops, Netzwerkveranstaltungen sowie Berichterstattung begleitet. Mit drei von der VR Bank gestifteten Preisen wurden die Sieger des Ideenwettbewerbs geehrt und in die Praxis entlassen. Da „IDEE-STARTER" in der ETS-Region sehr gut angenommen wurde, wird im Jahr 2022 in Zusammenarbeit mit dem Kreis NF und der IHK Flensburg das Projekt „Gründungsförderung Nordfries-

land“ mit einem eigenen Gründungswettbewerb ins Leben gerufen – diesmal exklusiv für den Kreis Nordfriesland.

Clustermanagement für die Erneuerbaren Energien (EE.SH)
Das Jahr 2021 begann mit dem Inkrafttreten der neuen Regionalpläne Windenergie. Aufgrund seiner guten Kontakte zur Landesplanung konnte das Team des Clustermanagements Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein (EE.SH) in einem Online-Seminar über ihre konkrete Anwendung informieren. Auch die Neuordnung der EU-Taxonomie zur Klassifizierung von Investitionen im Sinne des „Green Deal“ begleitete EE.SH mit einer Online-Informationsveranstaltung.
Highlight des Jahres war die Messe HUSUM Wind, die im September 2021 in Präsenz stattfinden konnte. EE.SH war am Schleswig-Holstein-Stand vertreten und organisierte fünf Vortragsforen mit insgesamt etwa 300 Teilnehmer:innen sowie ein Treffen der Akteure der Norddeutschen Wasserstoff-Strategie. EE.SH-Projektleiter Axel Wiese trat bei drei weiteren Vortragsforen als Gastredner auf. Am zweiten Messe-Abend fand das EE-Community-Treffen als Side-Event mit 70 Teilnehmer:innen statt.
Außerdem entwickelte EE.SH in Zusammenarbeit mit seinen Kooperationspartnern Ideen zur Umsetzung der Wärmewende, der Wasserstoffstrategie und weitere Schritte hin zur Klimaneutralität Schleswig-Holsteins. Die Veranstaltungsreihe „Werkstatt Wissenschaft Wirtschaft“, die zusammen mit der Investitionsbank IB.SH, dem Wissenschaftscluster EEK.SH und drei regionalen Wirtschaftsförderungen organisiert wird, hat sich als Veranstaltungsformat mit großer Reichweite zur Vernetzung von Forschung und Wirtschaft etabliert und umfasste 2021 so vielfältige Themen wie nachwachsende Rohstoffe aus dem Meer und CO2-Speicherung im Boden.

Scale-Up
Über das INTERREG 5B-Projekt SCALE-UP, dessen Förderung im Dezember 2021 endete, konnte das EE.SH-Team der WFG NF an etwa 15 Unternehmen aus Schleswig-Holstein internationale Firmenkontakte vermitteln und seine Kompetenz im Bereich der Innovationen in nachhaltige Technologien ausbauen. Unter dem Titel „Meet the Buyer“ bietet das Projekt kleineren heimischen Betrieben die Möglichkeit, für Ausschreibungen großer Unternehmen aus den fünf Partnerregionen Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Schweden und dem Vereinigten Königreich direkt Angebote abgeben zu können. Im Jahr 2021 wurden außerdem drei Online-Events zusammen mit norddeutschen Unternehmen veranstaltet.
Die SCALE-UP-Projektmanagerin wird weiterhin im EE.SH-Team der WFG NF beschäftigt und nutzt ihre Kompetenz und das Netzwerk aus regionalen Unternehmenskontakten und den ehemaligen INTERREG-Kooperationspartnern für so genannte „Challenges“, bei denen etablierte Firmen Kontakt zu innovativen Unternehmen suchen, um ihre Produkte und Betriebsabläufe nachhaltiger aufzustellen.

Windtestfeld-Nord GmbH
Die WTF-Nord GmbH setzt sich weiterhin für eine Erweiterung des Testfeldes in der Südermarsch ein. Dazu kommen die Neuausweisung eines weiteren Standortes im bestehenden Windeignungsgebiet und die Erweiterung um einen Standort auf dem Gebiet der Gemeinde Simonsberg in Betracht. Leider konnte der Simonsberger Standort trotz großer Nachfrage der Hersteller bislang keine Genehmigung der Landesplanung erhalten.
Als erster Prototyp errichtet, ging die zweiflügelige Skywind-Anlage im Sommer 2021 vertragsgemäß außer Betrieb und muss abgebaut werden. Direkt am Standort ist ein Repowering, aufgrund der Nähe zur Siedlung Finkhaushallig, nicht möglich.
Einer der beiden Geschäftsführer der gemeinwohlorientierten Windtestfeld-Nord GmbH (vgl. www.windtestfeld-nord.de), Herr Holger Arntzen, ist Mitarbeiter der WFG NF.

Energieküste
Die schleswig-holsteinische Nordseeküste ist Deutschlands Zukunftsstandort für erneuerbare Energien. Experten, Forscher, kreative Köpfe und Energie-Enthusiasten gestalten hier aus vorhandenen

Ressourcen ein hochinnovatives Energiesystem. Zur Bündelung ihres Know-hows gründeten die Kreise Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg die Dachmarke und Plattform „Energieküste“. Das Ziel der zur Regionalen Kooperation Westküste zusammengeschlossenen Kreise, die als Inkubatoren für Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien gelten, ist die Stärkung der vorhandenen Wirtschaft, die Ansiedelung neuer Unternehmen und Fachkräfte sowie die Schaffung eines prägnanten Images für den Wirtschaftsstandort. Finanziert wird die „Energieküste“ mit Mitteln des Regionalbudgets Westküste, gefördert aus dem Landesprogramm Wirtschaft, und der vier Kreise der Regionalen Kooperation Westküste. Bereits im ersten Jahr der Projektlaufzeit konnten eine Reihe von Zielen erreicht werden: Ein klares Profil als Energieregion wurde geschaffen, die offensive Vermarktung des einzigartigen Potentials der Westküste, die Etablierung als Dachmarke durch u.a. den massiven Ausbau des Webauftritts, der kreativen Umsetzungen in diversen Image- und Interview-Filmen, die Teilnahme an diversen internationalen Messen und Veranstaltungen und dem Ausbau der Social Media Kanäle LinkedIn, Twitter und YouTube. Nicht zuletzt zeichnet sich ab, dass ein Riesen-Coup in 2022 gelingen wird: Grüne Energie der Energieküste für grüne Batterien von Northvolt AB, Stockholm. Die geplante Gigafactory in der Region Heide ist ein wichtiger Schritt zur Energiewende und zur Unabhängigkeit von fossiler Energie.

Regionalmanagement Konversion – Projektverlängerung bis 2022

Zentrale Aufgabe der Militärflächenkonversion ist es, eine möglichst zügige zivile Wiedernutzung von aufgegebenen militärischen Liegenschaften zu erreichen. Da aufgrund vieler Verzögerungen, die vom Projektmanagement nicht beeinflussbar waren, wie z.B. vorübergehende Nutzung als Notaufnahmeunterkunft für Geflüchtete, nicht alle Standorte verkauft werden konnten, wurde das Projekt im Vorjahr bis Ende 2022 verlängert. Bei den beiden großen verbleibenden Standorten Leck und Seeth gab es sehr viele Investorengespräche und Planungsrunden.

Die Liegenschaft Leck soll in einen Airpark mit Drohnenkompetenzzentrum sowie einen Business Park mit Green DataCenter Park gegliedert werden. Am Business Park im Ostbereich begünstigen größere Hallen die Ansiedlung von allgemeinem Gewerbe. Das im Jahr 2021 erarbeitete Energiekonzept sieht am Business Park die Versorgung mit 100% grünem Strom aus lokaler Produktion für weniger als 12 ct/kWh für energieintensive Unternehmen vor. Neben der Errichtung des Green DataCenters wurde insbesondere die Ansiedlung eines hochmodernen Betriebs für vertical Farming vorangetrieben. Der Airpark Nordfriesland ist der nordwestliche Erschließungsbereich und soll mit der Start- und Landebahn sowie dem geplanten Flugkorridor die Entwicklung eines luftfahrt-affinen Clusters begünstigen. Für Leck wurde auf Initiative der WFG NF ein zusätzlicher Projektantrag aus dem WIR!-Programm beim Bundesministerium für Bildung und Forschung gestellt und im September 2021 bewilligt, welcher eine maximale Fördersumme von 15 Mio. € vorsieht (wie oben beschrieben). Dies ermöglicht die Finanzierung künftiger Forschungsprojekte der „UAM-InnoRegion-SH“ am Standort Leck.

In Seeth strebte die Kommune die Ausübung des Vorkaufsrechts voran, um den zähen Prozess zu beschleunigen. Mitte 2021 wurde jedoch bekannt, dass der Westteil der Liegenschaft bis auf weiteres als Landesunterkunft für Vertriebene und Pandemiebedarf vom Konversionsprozess ausgespart bleiben muss. Für den Ostteil wird die künftige Nachnutzung weiter vorangetrieben.

Beratungsnetzwerk für Weiterbildung/NordNetz Bildung

Die WFG NF war auch im Jahr 2021 Trägerin des „Beratungsnetzwerkes Weiterbildung“ im Raum Nordfriesland, für die Stadt Flensburg und den Kreis Schleswig-Flensburg. Diese Stelle wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gefördert. Die Förderzusage wurde bis 2021 verlängert. Erstaunlich war, dass gerade zu Beginn der Corona-Pandemie die Beratungszahlen für Weiterbildungsangebote und Fördergelder stiegen statt sanken. Die Mitgliederzahl des NordNetz Bildung belief sich zum Jahresende auf 46.

Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung

Die WFG NF hat zusammen mit den beiden benachbarten Wirtschaftsförderungsgesellschaften egw und WEP eine volle Planstelle im Rahmen der „Fachkräfteallianz Westküste“ inne. Die Beratungspraxis zeigt, dass die Unternehmen an einer bedarfsgerechten, effizienten und Nutzen stiftenden
Beratung interessiert sind. Insbesondere besteht ein großer Beratungsbedarf zu den Förderprogrammen im Bereich Organisationsentwicklung, Digitale Transformation und Weiterbildung. 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. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung dieser Themenbereiche mit dem Wandel unserer Arbeitswelt, dem fortbestehenden Fachkräftemangel und der Notwendigkeit von Transformationsprozessen zu einer lernenden Organisation zu, so dass die Unterstützung bei der Antragstellung gerne angenommen wird und gleichzeitig einen Einstieg in andere Beratungsfelder der Fachkräftesicherung ermöglicht.
Ein wichtiger Beratungsbaustein ist das Bundesprogramm „unternehmensWert:Mensch“, das mittels einer finanziellen Förderung zur betriebsinternen Entwicklung von Fachkräften beiträgt. Auch hier ist eine bemerkenswert hohe Nachfrage von Unternehmerseite festzustellen. Die WFG NF hat auch im Jahr 2021 PePe (Perspektive Personal) Workshops für Personalverantwortliche organisiert. Dieser fand zwölf Malstatt, ganz überwiegend im digitalen Format.

Praktikum Westküste – weitere regionale Frontends angegliedert

Praktikum Westküste ist ein Leuchtturmprojekt der Kreis-übergreifenden Zusammenarbeit. Hervorgegangen ist „Praktikum Westküste“ aus dem Projekt „JuMoWestküste: Rückenwind – Jugendmobilität Westküste“, dass 2016 mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ins Leben gerufen wurde. 2018 übernahm die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland auf Bitten des Kreis Nordfrieslands die Umsetzung des Projekts für das nordfriesische Kreisgebiet. 2019 wurde das Projekt nach Ablauf der Förderperiode durch die beteiligten Kreise verstetigt.
Mit dem Projekt und der daraus resultierenden Plattform sollen die Chancen von jungen Menschen an der Westküste am Arbeitsmarkt verbessert werden. Jugendliche können einen ansprechenden Ausbildungs- oder Arbeitsplatz finden, ohne die Region verlassen zu müssen. Das Projekt stellt die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten in der Region dar.
Die Plattform für Praktikaangebote (inkl. Bundesfreiwilligendienst, freiwillige Jahre und Praktika für Studierende) umfasst aktuell über 2.100 Unternehmen und mehr als 5.000 individuelle Angebote. Dabei werden Praktika für Schüler:innen in 300 verschiedenen Berufsbildern angeboten. Damit ist Praktikum Westküste die mit Abstand größte Datenbank für Praktika in Schleswig-Holstein.
2021 war, wie bereits 2020, durch die pandemische Lage für das Projekt herausfordernd. Der Wegfall der Präsenz- und Praktikapflicht sowie die unsichere Lage für Unternehmen waren hinderlich. Umso erwähnenswerter ist es, dass Praktikum Westküste in Nordfriesland das Niveau halten und im Bereich der Schulungen an Schulen ausbauen konnte. 2021 wurden in Nordfriesland 558 Schülerinnen und Schüler an elf Schulen im Kreisgebiet zur Vorbereitung auf anstehende Praktika im Unterricht durch die Projektmanagerin von Praktikum Westküste vorbereitet werden. Ein gleichbleibendes Niveau konnte bei den Unternehmenseinträgen erzielt werden.
Praktikum Westküste ist durch die Verstetigung 2019 ein verlässlicher Partner im Bereich der Berufsorientierung in Nordfriesland geworden. Die Projektmitarbeiterin in Nordfriesland arbeitet eng mit der Bundesagentur für Arbeit, den Berufsberater:innen an den Schulen und der neu gegründe-

ten Jugendberufsagentur zusammen. Im Jahr 2021 wurde Praktikum Westküste überdies erweitert: Praktikum Rendsburg-Eckernförde (Wirtschaftsförderung des Kreises Rendsburg-Eckernförde) und Praktikum Hansebelt (Wirtschaftsförderungen der Kreise Segeberg, Ostholstein, dem Herzogtum Lauenburg und der Stadt Lübeck), die gemeinsam mit Praktikum Westküste auf die gleiche Datenbank zurückgreifen, zeigen die gute Wahrnehmung von Praktikum Westküste über Kreisgrenzen hinaus.

Fit4Jobs@WaddenC

Seit 2018 beteiligt sich die WFG NF als enger Projektpartner im Rahmen des Interreg 5a-Projektes F4J in enger Kooperation mit dem dänischen Leadpartner Tønder-Kommune. Das Projekt gehört der Interreg5a-Priorität 3a "Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Ausbildung" an. Es erhält eine Förderung von 65% der Gesamtkosten aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
In den Aktivitätsschwerpunkten "X-border Business – Deutsch-dänisches Wirtschaftsnetzwerk" werden zum einen regionale Unternehmen durch Wissensvermittlung und durch einen Match-Making-Service tatkräftig bei ihrem Kooperationsaufbau nach Dänemark passgenau unterstützt. Auch werden die Wirtschaftsnetzwerke grenzübergreifend auf- und ausgebaut. Kontakte zwischen Unternehmen, Verbänden, Berufs- und Hochschulen sowie angehenden Fachkräften/Akademikern in der Region werden aktiv vermittelt. Weiter werden Aktivitäten zur Sicherung und Bindung von angehenden Fachkräften und Arbeitnehmern in der Region angeboten und verankert. Darüber hinaus wird der Raum Tønder-Nordfriesland als grenzüberschreitender Arbeitsmarkt und Wirtschaftsraum für verschiedene Zielgruppen nach Außen sichtbarer und bekannter gemacht. Ein Neubürgerservice kümmert sich um Fachkräfte, die nach Nordfriesland kommen und sich beruflich und privat einleben wollen.
Bei der WFG NF sind insgesamt zwei Projektmanager-Stellen damit befasst. Weitere Unterstützung in Form einer halben Stelle ist für Backup/Administrationstätigkeiten erforderlich. Finanziell bestehen keine Risiken für die WFG NF, da der Eigenanteil vollständig von der Kreisverwaltung Nordfriesland übernommen wird.
Wichtige Arbeitsschwerpunkte waren 2020/21 die Entwicklung eines grenzübergreifenden Unternehmens-Matchmaking-Service, die Neubürgerwerbung- und -betreuung sowie Exkursionen von Studierenden der Hochschulen in Flensburg und Sønderburg zu nordfriesischen Firmen. Aber auch Informations-Workshops/Konferenzen für die regionalen Unternehmen im Bereich "Digitale Transformation" und "Innovation" wurden durchgeführt. Aufgrund der großen Arbeitserfolge und überzeugender abgeleiteter Aktivitäten hat die Interreg5a-Administration die Laufzeit des Projektes mit ergänzenden Inhalten um ein Jahr bis zum 30.06.2022 verlängert.
Die Interreg 5a-Periode (2014-2020) für neue Projektanträge 2021 ist beendet. Die nächste Förderperiode Interreg 6a (2022-2029) nimmt erstmalig zum 16. August 2022 erste Projektanträge entgegen. Eine Genehmigung durch den Interreg-Ausschuss ist erst für Dezember 2022 geplant. Daher ist ein nahtloser Übergang in ein aufbauendes neues 6A-Projekt nicht möglich. Aufbauend auf den F4J-Ergebnissen befinden sich drei weiterführende Projekte für den 1. Call in Planung. Zur mittelfristigen Absicherung der sehr gut entwickelten Beziehungen zur Kommune Tønder wurde mit der Wirtschaftsförderung in Tøndern (Tønder Ervhervsråd) in 2021 ein Kooperationsvertrag geschlossen worden, der auch zukünftige gemeinsame Projektentwicklungen vorsieht.

EXTRACT Innovation Network

Ist ein aus Interreg 5A-Mitteln zu 75% gefördertes einjähriges Netzwerkprojekt, das sich dem Know-How-Aufbau und Austausch hinsichtlich regionaler Herausforderungen stellt. Die Wirtschaftsförderung Nordfriesland ist hier Leadpartner. Fonden Geopark Odsherred und die Kommune Nyborg sind Partner. Der regionale Themenschwerpunkt für Nordfriesland lag in der wertschöpfenden Nutzung von Schafwolle. Hierzu wurde ein Review erstellt, das an geeigneter Stelle vorgestellt wird. Durch die neuen dänischen Kontakte konnte eine wichtige neue deutsch-dänische Kooperationsschiene angebahnt werden, aus dem sich ein nachhaltiger Effekt im Bereich Gesundheitswesen/Hebammenausbildung mit dem Klinikum Nordfriesland ergeben kann. Die WFG NF unterstützt zurzeit noch in diesem Prozess. Daneben wurden sechs neue Interreg-Projektideen generiert. Im

Bereich sozialer Innovation wurden diese bereits an die Fachabteilungen des Kreises weitergeleitet und stoßen hier auf sehr großes Interesse.

Nordfrieslamm
Lange Jahre hatte die WFG eine Mitarbeiterin auf 450 €-Basis mit der Organisation des Fördervereins der Nordfriesischen Lammtage beauftragt. Pandemiebedingt sind 2020 nahezu alle Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen des Vereins ausgefallen und die Lammkönigin konnte ihr Amt nicht mehr zielführen einsetzen. Im August 2020 hatte zudem die Mitarbeiterin ihren Vertrag bei der WFG gekündigt und die WFG hatte gemeinsam mit dem Verein und dem Kreis Nordfriesland Zukunftsperspektiven für die thematische Öffentlichkeitsarbeit, die Aufgaben der Lammmajestäten und die Förderung der regionalen Lammprodukte und Erzeugnisse erarbeitet. Im Jahr 2021 wurden die Aktivitäten wieder neu begonnen. Konzeptionell werden die Veranstaltungen professioneller und sichtbarer und die Nähe zu regionalen Erzeugern wird verbessert. Die WFG erhält hierfür 10.000 € aus dem Kreishaushalt, die bisher an den Förderverein gezahlt wurden. Der Förderverein Nordfriesische Lammtage e.V. kofinanziert das Projekt nach Möglichkeit aus den Mitgliedsbeiträgen. Sponsoring konnte von der Nord-Ostsee Sparkasse und der VR Bank Westküste eingeworben werden.

III. Gesellschafterstruktur

Hier gab es im Geschäftsjahr 2021 keine Veränderung. Mit Ausnahme der Gemeinde Sylt sind alle Kommunen im Kreis Nordfriesland selbst oder über das zugehörige Amt Gesellschafter der WFG NF. Die Zuschussvereinbarungen mit allen Gesellschaftern, außer dem Kreis Nordfriesland, beträgt ab 2020 0,60 € pro Einwohner.

IV. Personalentwicklung der Gesellschaft

Vollzeitstellen (Äquivalent) der WFG per	31.12.2021	31.12.2020
Geschäftsführung	1,0	1,0
Projektmitarbeiter:innen	15,0	11,2
Sekretariat/Öffentlichkeitsarbeit/Finanzen	2,5	2,2
Praktikanten	-	-
Aushilfen	2,5	2,0
	21,0	16,4

V. Bewertung von Risiken der Gesellschaft

Risiken aus Immobilien und Grundstücksgeschäften

Die WFG tätigt keine Immobilien und Grundstücksgeschäfte, sie trägt hieraus also auch keine Risiken. Die meisten Leistungen werden unentgeltlich und für jedermann zugänglich erbracht und dienen dem gemeinwohlorientierten Förderzweck des Gesellschaftsvertrages. Für einige Veranstaltungen erhebt die WFG Eintrittsgelder im Sinne einer nicht kostendeckenden Aufwandsbeteiligung. Die WFG erhält von den regionalen Kreditinstituten sowie für einige Veranstaltungen Sponsoringbeiträge.

Risiken aus Projektengagements

Die WFG hat bei allen geförderten Projekten die finanziellen Eigenanteile für die gesamte Laufzeit verbindlich zugesagt. Dies ist Fördervoraussetzung. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Einnahmen aus Zuschüssen von Gesellschaftern und Kreditinstituten über die gesamte Laufzeit gezahlt werden. Dazu sind die Zuschussgeber jedoch nicht verpflichtet. Die Gesellschaft trägt somit das Risiko, für die eingegangenen Projektverpflichtungen nicht genügend Eigenmittel einnehmen zu können. Zur Absicherung hat die WFG daher aus den Überschüssen der Vorjahre Rücklagen gebildet. Diese decken die Eigenanteile für die vorhandenen Projekte nahezu vollständig ab und sichern zudem die Liquidität der Gesellschaft. Aus anderen Verträgen oder Zusagen werden derzeit keine weiteren Risiken gesehen.

VI. Finanzielle Lage der Gesellschaft

Vermögenslage

Das Anlagevermögen macht zum 31.12.2021 5 % der Bilanzsumme aus und ist zu 100% durch Eigenkapital finanziert.

Finanzlage

Die Finanzlage kann als sehr solide bezeichnet werden. Die Gesellschaft ist in der Lage, auch für neue Aufgabenstellungen qualifizierte und erfahrene Fachkräfte aus anderen Regionen anzuwerben und zu beschäftigen. Die Trägerschaft von Projekten bleibt auch in Zukunft ein elementarer Bestandteil der Arbeit der WFG NF.

Ertragslage

Die Gesamtleistung der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Der Wirtschaftsplan wurde übertroffen. Die Pandemie führte zu erheblichen Einsparungen bei Veranstaltungs- und Fahrtkosten und zu einer leichten Erhöhung der IT-Kosten. Umsatzausfälle waren sehr gering (Kofinanzierungen, Eintrittsgelder, Sponsoring).

VII. Ergebnis

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 3 erzielt, geplant war ein ausgeglichenes Ergebnis.

Husum, 10.05.2022

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH,
Husum

(Dr. Matthias Hüppauff)

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 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 der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

2. Sonstige gesetzliche und rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG 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 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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, 19.05.2022

ATN Allgemeine Treuhand Nord
Revisions- und Beratungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ATN ALLGEMEINE TREUHAND NORD Revisions- u. Beratungs- GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL 24103 Kiel

(Werth)
- Wirtschaftsprüfer -

(Hoffmann-Wülfing)
- Wirtschaftsprüfer -

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf— außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen — der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

f) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

g) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

h) die beratende und gutachterliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

i) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(4) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(5) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Wirtschaftsplan 2023
Gewinn- und Verlustrechnung

Pos.	Bezeichnung	Abschluss 2021	PLAN 2023
1	**Zuwendungen Kreis und Kommunen**		
	Kreis NF Grundfinanzierung	**393.000**	**398.895 €**
	Zuwendungen Gesellschafterkommunen	**91.499**	**91.979**
	Zusammensetzung:		
	Amt Südtondern	23.867	24.054
	Amt Nordsee-Treene	14.133	14.214
	Stadt Husum	13.870	13.915
	Amt Mittleres Nordfriesland	12.593	12.667
	Amt Eiderstedt	6.850	6.829
	Amt Viöl	5.516	5.530
	Stadt Tönning	2.978	2.980
	Amt Landschaft Sylt	2.657	2.739
	Stadt Friedrichstadt	1.604	1.582
	Amt Pellworm	869	867
	Amt Föhr-Amrum	6.366	6.407
	Gemeinde Reußenköge	194	195
	Summe Zuwendungen Kreis und Kommunen	*484.499*	*490.874*
2	**Zuwendungen andere**	**52.537**	**52.537,00 €**
	Zusammensetzung:		
	Nord-Ostsee-Sparkasse	28.358	28.358
	VR Bank Nord eG	7.605	7.605
	VR Bank Westküste eG	6.574	6.574
	Messe Husum & Congress	10.000	10.000
	Summe Zuwendungen Grundfinanzierung (1+2)	***537.036***	***543.411***
3.	**Zuwendungen für Projekte**	**1.315.192**	**1.383.027**
	Beratungsnetzwerk Weiterbildung	61.555	87.742
	Ernergieküste Regionalmarketing	114.350	193.585
	INTERREG-Projekt und Hochschule NF	263.860	285.715
	Fachkräftesicherung Westküste / INQA	69.164	78.000
	Friesennetz/Von hier? Gefällt mir!	59.914	80.000
	Gründungsförderung	29.482	98.500
	Power to X		50.000
	EE.SH	243.167	154.000
	Regionalmarketing (Moin Lieblingsland + NFLamm)	152.131	139.500
	Projekt Konversion	43.303	0
	Rückenwind/Praktikum Westküste	56.481	60.000
	Digitale Wirtschaft	25.000	0
	UAM-Region SH	42.379	155.985
	SDG-Ziele Wirtschaft NF		0
	Sonstige Zuwendungen für Projekte	154.406	
	Wirtschaftsstrategie		0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**183.589**	**100.500**
	Eintrittsgelder/Sponsoring	*5.250*	20.000
	Mitgliedsbeiträge/Erstattungen	12.405	12.000
	Erlöse Anlagenverkäufe und Merchandising	3.400	1.500
	Erträge aus Auflösungen Rückstellungen und Wertberichtigungen	40.800	37.000
	Sonstige Zuschüsse von Fördernden	97.525	10.000
	Sachbezüge Mitarbeiter	24.209	20.000
5.	**Bestandserhöhung unfertige Erzeugnisse**	**50.229**	
	Gesamt Erträge (Summe 1 - 5)	**2.086.046**	**2.026.938**

Wirtschaftsplan 2023
Gewinn- und Verlustrechnung

Pos.	Bezeichnung	Abschluss 2021	PLAN 2023
6.	**Materialaufwand/Sonst. Betriebl. Aufwendungen**	**377.065**	**343.200**
	Zusammensetzung:		
	Betriebskosten	269.183	268.000
	Verwaltungskosten	21.492	22.500
	übrige Aufwendungen	86.390	52.700
7.	**Personalaufwand**	**1.301.656**	**1.338.100**
	Zusammensetzung:		
	Löhne und Gehälter	1.049.577	1.058.000
	Aushilfslöhne	3.150	12.000
	Diensträder und steuerfreie Pauschalen		18.000
	Soz.-Abg.	199.218	200.900
	freiwillige soziale Aufwendungen, Lohnsteuerfrei, bAV	49.711	49.200
8.	**Abschreibungen**	**19.192**	**31.700**
	Zusammensetzung:		
	Abschreibungen Anlagevermögen	7.212	14.700
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.717	7.500
	Abschreibungen auf Sammelposten Wirtschaftsgüter		2.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.263	7.500
9.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**383.830**	**312.950**
	Zusammensetzung:		
	Werbe- (Druck)-Bewirtung & Reisekosten (auch AR)	110.120	110.200
	Fahrzeugkosten	30.513	22.900
	Raumkosten (#6317/#6318) hier ab 2021 Torhaus + NIC+Ascendium	50.544	60.000
	Reparaturen und Instandhaltung	33.990	17.500
	Versicherungen, Beiträge	11.337	11.000
	Lohn- und Buchführungskosten	10.216	11.000
	Bürobedarf/ Porto	4.602	4.000
	Zeitschriften und Bücher	1.719	1.000
	sonstige Verwaltungskosten	7.456	4.000
	Telefon + Internetkosten	12.664	11.550
	Rechts- und Beratungskosten	41.795	15.000
	Abschluss- und Prüfungskosten	11.020	11.800
	Fortbildung/ Workshops/Kongresse	14.073	10.000
	Aufwendungenfür die zeitl. Befristete Überlassung v. Rechten/Lizenzen	22.935	21.000
	Übrige Aufwendungen	20.846	2.000
	Gesamt Aufwendungen (Summe 6 bis 9)	**2.081.743**	**2.025.950**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023
Gewinn- und Verlustrechnung

Pos.	Bezeichnung	Abschluss 2021	PLAN 2023
	Betriebsergebnis vor Zinsen	**4.303**	**988**
	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	847	450
	Ergebnis nach Steuern	**3.456**	**538**
	Sonstige Steuern	631	528
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	Überschuss/Unterschuss	**2.825**	**10**