Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2018

Kreis Steinburg

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
Haushaltssatzung		-
Vorbericht		I
Allgemeines	Produktkatalog des Kreises Steinburg	-
	Übersicht über die gebildeten Budgets	-
	Deckungskreise	-
	Produktbereiche	-
Produkthaushalt	Produkte mit Teilergebnisplan u. Teilfinanzplan	1
	Erläuterungen zu den Personalaufwendungen/ -auszahlungen	533
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	537
Stellenplan		543
Anlagen zum Haushaltsplan		
	Anlage 1: Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	583
	Anlage 2: Wirtschaftsplan – Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg – rbz	-
	Anlage 3: Haushaltsplan – Förderstiftung des Kreises Steinburg	-

Haushaltssatzung
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistags vom 19. Dezember 2017 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	206.366.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	204.750.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	1.615.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	201.460.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	196.873.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.703.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	30.929.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	15.951.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	13.615.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	438,41 Stellen

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf 35 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung in Verbindung mit § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 100.000 EUR.

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.02.2018 erteilt.

Itzehoe, den 26.02.2018

Torsten Wendt
Landrat

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

1. Einwohner III

2. Geographische Lage, Größe, Struktur V

3. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften u. a. VI

4. Ergebnisse der Vorjahre XII

5. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und XIII
Finanzkraft XIII

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen XIII

5.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft XIV

5.3 Kreisumlage XV

5.4 Entwicklung der Sozialhilfekosten (ohne Landespflegegesetz) XVII

5.5 Gebührensätze der Abfallentsorgung XVIII

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen XIX

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

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

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

7. Abfallentsorgung XXIV

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit XXVI

9. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände XXVII

10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme XXIX

11. Haushaltskonsolidierung XXX

12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 XXXII

13. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 sowie die Investitionsplanung 2019 – 2021 XXXIII

14. Nachweis aller Beiträge, die der Kreis an Verbände und Gesellschaften zahlt XL

1. Einwohner

1.1 Einwohnerzahlen im Kreis Steinburg

Der Kreis Steinburg hatte am 09.05.2011, Stichtag der letzten Volkszählung, 130.785 Einwohner. Die letzten Zahlen der amtlichen Fortschreibung vom 30.06.2016 zeigen eine Vermehrung von 1.191 Einwohnern. Die Einwohnerzahlen werden aufgrund der allgemeinen demografischen Entwicklung voraussichtlich abnehmen.

Entwicklung der Bevölkerungszahlen nach den Volkszählungen

1961 = 128.513	2011 = 130.785
1987 = 125.620	Juni 2016 = 131.976

1.2 Verteilung der Wohnbevölkerung

	Mai 2011		Juni 2016	
Itzehoe	30.885		31.861	
mit Breitenburg, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Kremperheide, Münsterdorf, Oelixdorf und Oldendorf	10.290	41.175	10.262	42.123
Glückstadt	11.103		11.143	
mit Blomesche Wildnis und Herzhorn	1.773	12.876	1.786	12.929
Kellinghusen	7.828		8.035	
mit Wrist	2.432	10.260	2.444	10.479
Wilster	4.463		4.426	
mit Dammfleth, Landrecht und Nortorf	1.325	5.788	1.242	5.668
Hohenlockstedt	6.103		6.205	
Horst	5.294		5.662	
Krempe	2.330		2.406	
Schenefeld	2.423		2.579	
Wacken	1.848		1.838	
Lägerdorf	2.574		2.681	
übrige Orte	40.114		39.406	
	130.785		131.976	

1.3 Wirtschaftliche Situation und Beschäftigungslage

Der Arbeitsmarkt im Jahr 2017 hat bisher im Vergleich zum Vorjahr kaum Veränderungen erfahren, die Einfluss auf die durchschnittliche Arbeitslosenquote hätten:

Arbeitslosenquoten 2017			
Monat	**Dithmarschen**	**Pinneberg**	**Steinburg**
Januar	7,7	5,4	6,5
Februar	7,8	5,4	6,7
März	7,4	5,2	6,6
April	6,7	5,0	6,4
Mai	6,2	4,9	6,2
Juni	6,3	4,9	6,0
Juli	6,5	5,1	6,1
August	6,8	5,2	6,2
September	6,5	4,9	5,9
Oktober			
November			
Dezember			

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Basis: alle zivilen Erwerbspersonen

Der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland hält auch in 2017 an. Beflügelt durch eine steigende Inlandsnachfrage bzw. gesteigerten privaten Konsum werden leichte Konjunkturdellen durch gesteigerte Importe mehr als ausgeglichen. So sind weiterhin gute Zeiten für betriebliche Investitionen und die damit verbundene Schaffung neuer Arbeitsplätze. Langsam erreicht der Fachkräftemangel die Ländlichen Regionen. In einigen Branchen ist er schon massiv zu spüren.

Um den Kreis Steinburg zukunftssicher zu machen, wird seit Ende 2013 der Ausbau des Glasfasernetzes betrieben. Mit dem Partner Stadtwerke Neumünster werden auch abgelegene Einzelhauslagen erfasst und es möglich gemacht, auch dort mit schnellem Internet arbeiten zu können. In den nächsten Monaten sollen mehr als 60 Gemeinden an das Netz angeschlossen werden.

Der Kreis Steinburg wird Ende 2017 mit einem neuen Ansatz zum Regionalmarketing beginnen. In den einzelnen Regionen des Kreises werden Workshops durchgeführt, die die jeweils regionale Sicht auf die Stärken der Region herausarbeiten sollen. Am Ende werden die Ergebnisse zusammengeführt und Schlüsse für ein Außenmarketing des Kreises gezogen. Eine hervorgehobene Rolle werden die Wohnbauflächen und Immobilien spielen. Gutes, günstiges und sicheres Wohnen ist einer der großen Standortvorteile des Kreises Steinburg. Die Situation der verfügbaren Gewerbeflächen ist nicht mehr optimal. In der Vergangenheit standen im Kreisgebiet vor allen Dingen autobahnnah ausreichend Flächen für neue Betriebe zur Verfügung. Erfreulicherweise sind die meisten Flächen durch den Zuzug auswärtiger Betriebe oder durch die Erweiterungen vorhandener Firmen veräußert worden. Dies allerdings, ohne dass die Möglichkeiten bestanden, in ausreichenden Maße und zeitnah weitere Flächen auszuweisen. Anhand von Gewerbeflächenentwicklungsprozessen auf Kreisebene, bzw. darüber hinaus sowie auf regionaler Ebene in der Region Itzehoe wird nun gegengesteuert. Die Untersuchungen haben einen Bedarf an zusätzlichen Gewerbegebieten ergeben, die nun sowohl planerisch, wie auch im Hinblick auf die Verfügbarkeit abgearbeitet werden. Insbesondere der Erwerb von Flächen hat sich zunehmend als Problem erwiesen, da

die hierfür üblichen landwirtschaftlichen Flächen inzwischen häufig für Spekulationszwecke erworben werden und nicht mehr zu marktfähigen Preisen zur Verfügung stehen.

Die Kreise Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg arbeiten unter dem Label „Regionale Kooperation Westküste“ zusammen. Seit 2017 stehen der Kooperation jährlich 300.000 € im Rahmen eines Regionalbudgets zur Verfügung. Mit dem Geld können innovative Projekte gefördert werden, die die Westküste weiterentwickeln. In der ersten Auswahlrunde sind fünf Projekte ausgewählt worden. So hat eines davon zum Inhalt, anhand einer speziellen Veranstaltungsform Unternehmen und Institutionen die Gelegenheit zu geben, ihre innovativen Ideen einem fachkundigen Publikum zu präsentieren und u.a. Mitstreiter zu finden. Ein anderer Ansatz beinhaltet den Aufbau eines zeitgemäßen Monitoringsystems für Gewerbegebiete in der Westküstenregion.

Quelle: egeb: Wirtschaftsförderung

2. Geographische Lage, Größe, Struktur

2.1 Der Kreis Steinburg schließt sich als Westküstenkreis in nordwestlicher Richtung an den Hamburger Randkreis Pinneberg an. Er wird im Süden durch die Elbe, im Westen durch den Nord-Ostsee-Kanal, im Norden durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde und im Osten durch den Kreis Segeberg begrenzt.

2.2 Fläche des Kreisgebietes

am 01.01.1970	am 27.05.1970	2017
(vor der Neuordnung)	(nach der Neuordnung)	
93.587 ha	105.636 ha	105.620 ha/1.056 qkm

2.3 Länge der Kreisstraßen

am 01.01.1970	am 01.01.1980	01.01.2017
rd. 188 km	rd. 239 km	rd. 265 km

2.4 Zahl der Kommunen im Kreis Steinburg

	1970	1971	1978	2017
kreisangehörige Städte	5	5	5	5 davon 2 amtsangehörig
übrige kreisangehörige Gemeinden	96	112	109	107
Ämter im Kreis	14	9	9	7
amtsfreie Gemeinden	1	1	1	0

3. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften u. a.

3.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Kreis Steinburg getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stamm-kapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushalts-jahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)	Fehlanzeige					
II. Zweckverbände						
1) Krankenhaus und Seniorenzentrum Itzehoe - Betriebszweig Krankenhaus - Betriebszweig Seniorenzentrum	 9 500 500	 9 500 250	 100 50	 0 0	 0 0	 0 0
2) Wasserwerk Wacken	5 900	2 950	50	0	0	0
3) ÖPNV	0	0	0	- 255	- 255	- 255
III. Gesellschaften						
1) Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH	256	120	47	-246	- 250	-250
2) Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH (egeb)	511	170	33,3	0	0	0
3) Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH - AUE	0	0	0	0	0	0
4) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38	1	3,21	- 183	- -188	-191
5) Gesellsch. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH - GOES	300	5	1,68	0	0	0
6) Wankendorfer Baugenossenschaft für S-.H. eG	13 162	0,5	0,004	0	0	0
7) Hamburg Marketing Gesellschaft mbH - HMG -	100	0,5	0,5	- 10	- 10	-10
8) Rettungsdienstkooperation in SH gGmbH (RKiSH)	100	25	25	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige					
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg (ab 01.08.2008)	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden - Fehlanzeige
Gesellschafter der Kreisbeteiligungs-GmbH ist seit August 2011 nicht mehr der Kreis Steinburg, sondern die Förderstiftung des Kreises Steinburg. Die jährliche Gewinnausschüttung geht seit 2012 an die Stiftung. Sie betrug 2015 1.007.974,51 €, 2016 1.108.361,03 € und 2017 853.421,98 €.

Zu II. Zweckverbände

1. Klinikum und Seniorenzentrum - Zweckverband des Kreises Steinburg und der Stadt Itzehoe

Die Aufgabe des Zweckverbandes besteht im Betrieb eines Klinikums und der Versorgung älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Beratungs- und Betreuungsleistungen sowie Pflegeleistungen.

a) Betriebszweig Klinikum

Nach der Verbandssatzung erhalten die Verbandsmitglieder keine Gewinnanteile oder sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes.
Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken, erhebt der Verband eine Umlage, die vom Kreis Steinburg allein zu leisten ist.

Eine Umlage wird derzeit nicht erhoben. In 2018 wird mit einer Erhöhungsrate des Budgets von rd. 3 % gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Die Bilanzgewinne des Krankenhauszweckverbandes haben sich wie folgt entwickelt:

2014	3.545.289 Euro
2015	3.362.480 Euro
2016	5.278.245 Euro

Stand der Schulden:

01.01.2015	18.298.113 Euro
01.01.2016	26.405.954 Euro
01.01.2017	32.769.446 Euro

Stand der Rücklagen

01.01.2015	30.622.975 Euro
01.01.2016	31.145.803 Euro
01.01.2017	31.046.357 Euro

b) Betriebszweig Seniorenzentrum

Das Seniorenzentrum Olendeel wurde am 12. Februar 2000 in der Wilhelm-Biel-Str. in Itzehoe bezogen. Die Bauendabrechnung ist in 2005 mit Gesamtkosten in Höhe von 7,32 Mio. Euro abgeschlossen worden und liegt damit unterhalb der angesetzten Bauplanungssumme.
Aufgrund des geprüften Jahresabschlusses 2016 beträgt das Anlagevermögen (Restbuchwert) zum 31.12.2016 für das Seniorenzentrum 5.434.859 Euro.
Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2016 für das Seniorenzentrum 532.590 Euro.
Für 2017 wird voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis (somit kein Kreisanteil) gerechnet.
Aufgrund des zwischen Kreis und Stadt geschlossenen Vertrages wird der Zuschussbedarf für evtl. Verluste im Verhältnis 47 % zu 53 % verteilt.

2. Zweckverband „Wasserwerk Wacken“

Der Kreis Steinburg ist zu 50 % am Zweckverband „Wasserwerk Wacken“ beteiligt. Die verbleibenden 50 % entfallen zu gleichen Teilen auf die Stadt Brunsbüttel und den Wasserverband Unteres Störgebiet.

Das Stammkapital beträgt 5.900 000 €. Auf den Kreis entfällt hiervon ein Anteil von 2.950.000 €. Die Stammeinlagen wurden aus den Gewinnen angesammelt. Eine Umlageerhebung war bisher nicht erforderlich.

Aufgabe des Verbandes ist es, die Wasserwerke Wacken , Kuden und seit 2010 Warringholz zu betreiben und die Firmen Covestro, Yara und Sasol bzw. deren Rechtsnachfolger im Industriegebiet Brunsbüttel mit Trink- und Betriebswasser zu versorgen. Daneben liefert der Zweckverband Wasser an den Wasserverband Unteres Störgebiet und den Wasserverband Süderdithmarschen.

Die Bilanz des Zweckverbandes schließt zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme von 14.380.261,62 € ab. Die Verbindlichkeiten bis zu einer Restlaufzeit von einem Jahr belaufen sich auf 619.107,02 €.Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 4,6 Mio €.

Die Erlöse aus der Lieferung von Wasser für die Industrie sind die Haupteinnahmequellen, die dem Verband seit seiner Gründung im Jahre 1986 eine gleichbleibende gute Ertragslage gesichert haben.

Mit dem Auslaufen der Wasserlieferungsverträge zum 31.12.2004 mit den Industriekunden haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes stark verändert. Die ab 2005 geltenden Wasserlieferungsverträge beinhalten ein einheitliches Preis-System mit einem höheren variablen Bestandteil bei teilweise reduzierten Abgabemengen. Eine gesicherte Wasserabgabe an die beiden Wasserverbände die damit den privaten Bereich versorgen, dient zur Auslastung der Kapazität und Stabilisierung der Ergebnisse.

Der bisherige Anteil des Kreises an der Gewinnabführung- bzw. Rücklagenentnahme beträgt:

2004	125.000 €	Einnahme beim Kreis 2005
2005	142.700 €	Einnahme beim Kreis 2006
2006	125.000 €	Einnahme beim Kreis 2007
2007	450.000 €	Einnahme beim Kreis 2008
2008	450.000 €	Einnahme beim Kreis 2009
2009	400.000 €	Einnahme beim Kreis 2010
2010	400.000 €	Einnahme beim Kreis 2011
2011	500.000 €	Einnahme beim Kreis 2012
2012	200.000 €	Einnahme beim Kreis 2013

(abz. 15 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag v. Kapitalertragssteuersatz)

Die Ausschüttungen des Zweckverbandes werden im Haushalt des Kreises vereinnahmt. Kosten, die den Haushalt auf der Ausgabenseite belasten könnten, fallen nicht an.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde ein Gewinn in Höhe von 462.253,03 € erwirtschaftet. Seit 2013 werden keine Gewinnausschüttungen mehr vorgenommen aufgrund der erforderlichen Kreditaufnahmen. Über die Behandlung des Jahresüberschusses 2016 ist noch zu beschließen. Der Betriebsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss in voller Höhe den Gewinnrücklagen zuzuführen.

3. Zweckverband ÖPNV Steinburg

Der Zweckverband ÖPNV Steinburg hat die Aufgabe, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den nachfolgenden Gebieten aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln:

a) Raum Itzehoe,
b) Gebiet der Stadt Glückstadt und
c) Gebiet der Vertragsparteien.

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit sonstige Einnahmen (insbesondere Zuweisungen nach dem FAG und der Landesverordnung über die Finanzierung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs in Schleswig-Holstein) nicht ausreichen.
Der Anteil des Kreises an der Verbandsumlage beträgt 40 %, wobei der Zweckverband dem Kreis die Kosten für die mit der Geschäftsführung des Zweckverbandes beauftragten Mitarbeiter erstattet.
Im Jahre 2015 hat der Zweckverband von seinen Mitgliedern zur Deckung des Finanzbedarfes unter Berücksichtigung einer Rücklagenentnahme in Höhe von 150.000 € eine Umlage in Höhe von 1.921.300,00 € erhoben. Der Zweckverband hat keine Schulden.
Langfristig ist eine Verringerung der Rücklage geplant.
Die Verbandsumlage beträgt im Jahr 2017 2.196.423,24€.
Für das Jahr 2018 wird mit einer Verbandsumlage von rd. 2.000.000 € gerechnet.
Eine vorzunehmende Rücklagenentnahme ist hierbei noch nicht berücksichtigt.

Die Haushaltslage des Zweckverbandes hängt insgesamt von der Weiterentwicklung des ÖPNV im Kreis Steinburg auf der Grundlage des Regionalen Nahverkehrsplanes (RNVP) ab, der 1997 erstmals vorgelegt und 2005 und 2011 fortgeschrieben wurde. Der 4. RNVP des Kreises Steinburg als neuer Rahmenplan für die Jahre 2017-2021 wurde erstellt.

Zu den im 4. RNVP festgelegten Zielen gehören insbesondere die Weiterentwicklung des Busverkehrssystems, der Einsatz alternativer Bedienungsformen sowie eine Veränderung der ÖPNV-Organisationsstruktur.

Im Jahr 2013 hat der Zweckverband den Verkehr Teilnetz Mitte Itzehoe und das Teillos Glückstadt neu ausgeschrieben und vergeben. Ab 01.01.2014 bis zum 31.12.2021 übernimmt das Verkehrsunternehmen Vineta den Verkehr im Raum Itzehoe und auf dem Gebiet der Stadt Glückstadt (Teillos Glückstadt bis 31.12.2020) und löst damit das Verkehrsunternehmen Norddeutsche Verkehrsbetriebe GmbH („Steinburger Linien“) ab.

Die Ausschreibung der Teilnetze Nord, Ost und West – die ursprünglich zum 01.01.2016 neu vergeben werden sollten – wurde nach Beschluss der Verbandsversammlung auf den 01.01.2018 verschoben. In Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen wurden entsprechende Finanzierungsvereinbarungen bzw. Vertragsveränderungen geschlossen, um den Linienverkehr in der Zwischenzeit sicher zu stellen.

Die Ausschreibung der Teilnetze Nord und West wurde mittlerweile durchgeführt. Die Direktvergabe des Teilnetzes Ost befindet sich in der Verhandlungsphase.

Zu III. Gesellschaften

1. Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH (IZET)

Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von geeigneten Maßnahmen, vor allem im Bereich der Anwendung neuer Technologien, um vorrangig im Kreis Steinburg die Gründung von Unternehmen zu realisieren und bestehende Betriebe zu unterstützen. Dies erhöht die Wirtschaftskraft der Region.

Die Arbeit der Gesellschaft ist nicht auf die Erzielung von Gewinnen ausgerichtet; die Gesellschafter erhalten daher keine Gewinnanteile.

Der Kreis Steinburg und die Stadt Itzehoe haben die Gesellschaft für Technologieförderung mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Betriebs des IZET betraut (Betrauungsakt). Zur Deckung der Jahresfehlbeträge erbringen sie je zur Hälfte jährliche Ausgleichszahlungen.

2. Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH (egeb)

Die Gesellschaft nimmt die Betriebsführung für den Zweckverband Wasserwerk Wacken wahr. Durch den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit Wirkung vom 01.01.2002 wurde der egeb die Aufgabe der Wirtschaftsförderung im Kreis Steinburg übertragen.

Neben dem Kreis Steinburg sind der Kreis Dithmarschen und die Stadt Brunsbüttel mit jeweils 33,3 % an der Gesellschaft beteiligt.

Die egeb hat folgende Jahresergebnisse erzielt:

2011	64.891,01 Euro
2012	- 141.389,78 Euro
2013	- 20.193,55 Euro
2014	- 125.478,03 Euro
2015	+ 18.676,87 Euro
2016	+263.983,73 Euro
2017	0,00 Euro (lt. Plan)

Überschüsse werden der Gewinnrücklage zugeführt; Jahresfehlbeträge durch die Auflösung von Gewinnrücklagen ausgeglichen.

3. Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH - RKiSH –

Der Kreis Steinburg hat die Durchführung des Rettungsdienstes i. S. d. § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Notfallrettung und den Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RDG) zum 01.01.2007 auf die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH (RKiSH) übertragen.

Auf Grundlage des bestehenden Gesellschaftsvertrages ist der Kreis Steinburg der RKiSH beigetreten und hat eine Stammeinlage in Höhe von 25 000 € geleistet.

3.2 Der Kreis ist Träger folgender Einrichtungen

- Kreismuseum Prinzesshof in Itzehoe
- Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) in Münsterdorf
- Mülldeponie in Ecklak/Kanalstrich (geschlossen)

3.3 Der Kreis ist Träger folgender Schulen

Schule	Zahl der Schülerinnen und Schüler		
	20.09.2015	19.12.2016	28.09.2017
Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe	1.032	893	855
Detlefsengymnasium Glückstadt	873	794	780
Steinburg-Schule (Sonderschule G) Itzehoe	158	152	151
Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg	(2015) 3.548	(2016) 3.774	(2017) ca. 3.700
Jugendliche in Ausbildung und Schüler/innen gesamt	5.611	5.613	5.486

4. Ergebnisse der Vorjahre

Jahr	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2012	143.516.084,88	152.546.232,57	- 9.030.147,69	317.838.625,43	323.794.037,75	- 5.955.412,32
2013	161.192.687,26	163.963.775,47	- 2.771.088,21	286.820.059,30	296.457.750,91	- 9.637.691,61
2014	176.694.716,70	171.379.565,32	5.315.151,38	327.810.060,44	321.235.044,67	6.575.015,77
2015	191.883.836,23	185.798.217,64	6.085.618,59	336.427.080,40	339.232.523,14	-2.805.442,74
2016	202.408.643,27	203.546.956,12	-1.138.312,85	459.947.868,58	455.176.295,58	-228.427,00
2017 (Plan/ N)	202.061.400,00	202.839.000,00	-777.600,00	209.435.000,00	210.102.100,00	-667.100,00

5. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und Finanzkraft

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan/ N)	2018 (Plan)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Schlüsselzuweisung	20.753	26.100	28.362	32.900	36.030
+ Kreisumlage	43.947	45.000	45.090	49.598	52.010
+ zus. Kreisumlage	2.117	0	0	0	0
+ Anteilige FAU	841	2.220	1.913	4.569	1.840
= Allg. Deckungsmittel	67.658	73.320	75.365	87.067	89.880
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	45	356	117	413	442
= Überschuss	67.613	72.964	75.248	86.654	89.438

5.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft

Die Kreise haben einen relativ begrenzten Spielraum, die Höhe ihrer Erträge zu beeinflussen, da ihnen originäre Erträge nicht in dem Maße wie den Gemeinden zufließen. Weit mehr als die Hälfte der Erträge besteht aus Zuweisungen und Umlagen.

Die Kreise haben keine eigene Steuerkraft. Sie sind finanziell so stark oder so schwach wie ihre Gemeinden, denn die Finanzkraft der Kreise wird nach den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen ihrer Gemeinden bemessen.

Jahr	Steuerkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Kreis Steinburg	Alle Kreise und Städte im Landesdurchschnitt	
	€/E	€/E	Rang	€/E	€/E	Rang	€/E	€/E	Rang
2008	613,48	686,45	7	778,53	819,18	7	778,53	819,18	7
2009	894,28	718,04	2	1.006,18	856,27	1	1.006,18	856,27	1
2010	871,44	725,89	2	980,47	858,80	2	980,47	858,80	2
2011	685,94	692,42	5	803,40	800,49	5	803,40	800,49	5
2012	720,49	757,48	5	852,12	872,19	6	852,12	872,19	6
2013	721,73	772,37	5	877,05	902,19	6	877,05	883,87	6
2014	770,01	816,22	6	958,86	973,87	5	958,86	957,23	5
2015	839,05	853,65	5	978,89	986,83	5	978,89	975,14	5
2016	839,30	917,42	7	985,29	1.020,59	7	985,29	1.002,13	7
2017	939,13	954,08	5	1.080,12	1.080,53	5	1.080,12	1.066,84	5
	Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. Kreise ab HH 1997) die Zuweisung des Landes an die Gem. nach § 31 a FAG (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs). Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer.			Diese Finanzkraftmesszahl ist die Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindeschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.			Diese Finanzkraftmesszahl ist für die Berechnung der allgemeinen. Kreisschlüsselzuweisung von grundsätzlicher Bedeutung. Ab 1994 entspricht die Finanzkraftmesszahl der Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung ./. FA-Umlage) der kreisfreien Städte und der Finanzkraft der Gemeinden der Kreise, die schon immer die Umlagegrundlagen für die allgemeine Kreisumlage bildeten.		

5.3 Kreisumlage

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage war ab 1984 auf 29 v. H. der Umlagegrundlagen, deren Entwicklung in den letzten fünf Jahren sich aus folgender Übersicht ergibt, festgesetzt worden.

Von 1974 bis 1983 betrug die Umlage 27 v. H., doch wurde außerdem eine gesonderte Krankenhausumlage gemäß § 2 Abs. 3 des (1983 geänderten) Krankenhausinvestitionskostengesetzes (berechnet nach Einwohnern) erhoben.

Der Umlagesatz für die gemäß § 28 Abs. 4 FAG zu erhebende zusätzliche Kreisumlage war ab Haushaltsjahr 1992 auf ebenfalls 29 v. H. festgesetzt worden (davor 24 %). Ab 2001 wurden die Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage und die zusätzliche Kreisumlage einheitlich auf 29 v. H. festgesetzt. Der maßgebliche Vomhundertsatz nach § 28 (5) FAG wurde bis 2005 auf 130 v. H. festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2006 wurde dieser „Schwellenwert“ auf 110 v.H. festgesetzt. Ab 2007 hat der Kreistag den „einheitlichen“ Umlagesatz auf 33 v. H. festgesetzt.

Zuletzt hat der Kreistag für das Haushaltsjahr 2013 die Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage von bisher 33 v. H. auf nunmehr 35 v.H. festgesetzt.

Faktoren der Kreisumlage	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	100.811	110.446	109.606	123.700	126.306
Gemeindeschlüsselzuweisungen	26.312	23.050	22.920	20.915	26.672
*) abzügl. 20 % FA-Umlage	1.677	4.797	3.827	8.970	3.694
= Umlagegrundlagen	125.446	128.699	128.695	135.645	149.284
davon allgemeine Kreisumlage	43.906	45.000	45.000	47.475	52.010
zusätzliche Kreisumlage bis einschl. 2014	2.111	-	-	-	-
Zusammen	46.017	45.000	45.000	47.475	52.010

*) Ab 2001 (FAG) fließt die FA-Umlage zu 50 % demjenigen Kreis zu, von dessen Gemeinden die Umlage aufgebracht wird.

Gegen das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein vom 10.12.2014 (FAG), das zum 01.01.2015 in Kraft trat, hatten 3 Kreise Klage erhoben. Im weiteren Verfahren zur Umsetzung der Verfassungsgerichtsurteile zum kommunalen Finanzausgleich sollen aufgeworfene Fragestellungen gutachterlich untersucht werden. Im Wesentlichen geht es dabei um die Ermittlung der kommunalen Bedarfe und des Landesbedarfs, aber auch um Aspekte wie Flächenansatz und Nivellierungssätze.

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage wird also von den jeweiligen rechtlichen Gegebenheiten, von der wirtschaftlichen Entwicklung – deren Auswirkungen die Kreisebene aufgrund des zurückliegenden Referenzzeitraumes bei den Umlagegrundlagen erst verspätet erreichen wird – und von der Höhe des Umlagesatzes beeinflusst.

Der aktuelle Umlagesatz von 35 v.H. entspricht nicht dem gewichteten Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zur Zeit 36,17 v.H. und erreicht daher nicht die vom Land in dieser Größenordnung unterstellte Rechengröße bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten.

Die Finanzkraft des Kreises wird durch die Finanzkraft seiner Gemeinden widergespiegelt. Nach den jüngsten Verlautbarungen und den Plandaten des Landes soll sich das Wirtschaftswachstum und das Steueraufkommen weiterhin positiv entwickeln. Die Entwicklung der Gewerbesteuer unterliegt zudem regionalen Gesichtspunkten, die allgemein verbindliche Trends einschränken bzw. umkehren.

5.4 Entwicklung der Sozialhilfekosten (ohne Landespflegegesetz)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen						
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	45.409	47.364	48.294	50.373	53.163	53.206
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	19.542	20.162	20.870	21.440	23.262	24.596
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	2.249	3.986	7.866	15.682	13.887	9.166
SUMME	67.200	71.511	77.031	87.495	90.312	86.968

Erträge	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	41.692	42.989	44.538	45.161	46.441	44.229
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	5.281	5.424	6.368	6.875	8.051	10.779
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	1.684	2.414	5.660	13.925	12.190	7.844
SUMME	48.657	50.827	56.566	65.962	66.682	65.852
Aufwendungen abzgl. Erträge = Nettobelastung des Kreises	18.544	20.684	20.465	21.533	23.630	21.116

Anzahl der Empfänger/ Bedarfsgemeinschaften von Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung

Stichtag 01.11	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB XII (ab 2010 Zahl der Leistungsberechtigten)	1.737	1.778	1.879	1.971	1.930
Anzahl der Empfänger SGB II	9.248	9.241	9.331	9.397	10.142

5.5 Gebührensätze der Abfallentsorgung												
Kreisgebiet												
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
a) für Hausmüllabfuhr (einschl. Sperrmüllabfuhr, Abfallverwertung und Schadstoffentfrachtung												
1. Grundgebühr jährlich je Wohnung und Wohnungsgleichwert	69,60	65,04	60,00	60,00	63,72	63,72	63,72	63,72	63,72	38,40	38,40	52,80
2. Zusatzgebühr für 10 Stück Abfallsäcke	10,40	8,00	7,00	7,00	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	6,80	6,80	8,40
3. Zusatzgebühr für 60 l-Tonne/ jährlich	35,04	27,60	23,40	23,40	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44	24,60	24,60	30,00
4. Zusatzgebühr für 120l- Tonne/ jährlich	70,08	55,20	46,80	46,80	50,88	50,88	50,88	50,88	50,88	49,20	49,20	60,00
5. Zusatzgebühr 240l- Tonne/ jährlich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,40	98,40	120,00
6. Grundgebühr Container 0,66 cbm Zusatzgebühr Container 0,66 cbm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,20 270,96	307,20 270,96	422,40 329,64
7. Grundgebühr Container 1,1 cbm Zusatzgebühr Container 1,1 cbm	1.616,64	1.418,88	1.269,00	1.269,00	1.355,88	1.355,88	1.355,88	1.355,88	1.355,88	537,60 451,56	537,60 451,56	739,20 549,48
b) für Selbstanlieferer												
je angefangene 100 kg	16,40	16,40	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Mindestgebühr	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-
bei Anlieferung durch PKW oder vergleichbarem Kfz	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	37,60	37,60	37,60
c) für Bioabfälle												
- 60 l-Biotonne	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	44,04	25,56	25,56	38,76
- 80 l-Biotonne	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	33,96	58,68	51,60
- 120 l-Biotonne	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	88,08	51,12	88,08	77,40
- Bioabfallbeistellsack	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew[2].	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	8.531	9.500	1.026	17.005	131	3.778
Ist - 2015	17.005	4.000	900	20.105	152	
Ist - 2016	20.105	---	976	19.129	145	
Soll - 2017	19.129	7.553	1.230	25.452	192	
Soll – im laufenden Haushaltsjahr	25.452	15.951	1.581	39.822	301	----------
Soll – 2019	39.822	10.288	1.972	48.138	364	----------
Soll – 2020	48.138	8.815	2.120	54.833	415	
Soll - 2021	54.833	7.000	2.329	59.504	450	

[1]Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
[2]Es wurde die zuletzt veröffentlichte Einwohnerzahl zum 30.06.2016 mit 131.976 Einwohnern zugrunde gelegt.

In den Jahren 1991 bis 1994 wurden nach den damals geltenden kameralen Vorschriften innere Darlehen zur Deckung des entstandenen Kreditmittelbedarfs aufgenommen. Das innere Darlehen wurde regelmäßig getilgt, es belief sich zum 31.12.2009 auf 6 114 TEUR. Die Doppik sieht keine inneren Darlehen vor. Das ehemalige innere Darlehen wird jedoch theoretisch weiterberechnet und verringert sich um die jährlich zu ermittelnde Tilgungssumme, die dem Konto „liquide Mittel Abfallwirtschaft“ zugeführt wird.

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs-sprungs-höhe in TEUR	voraussicht-liche Höhe zu Beginn des Haus-haltsjahres TEUR	voraussicht-liches Datum des Auslau-fens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I.Bürgschaften[2]					
Fehlanzeige					
Summe					
II.Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
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.

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

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres[1] in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjah-res[1] in TEUR	Stand zum Beginn des Haus-halts-jahres in TEUR	Zufüh-rung in TEUR	Ent-nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haus-halts-jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	86	86	86	-	-	86
1.2	nicht aufzulösende Zuweisun-gen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	86	86	86	-	-	86
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	20	15	14	-	4	10
2.2	aufzulösende Zuweisungen	50.453	50.104	56.197	7.588	2.922	60.863
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich	1.795	2.334	920	263	-	1.244
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	52.268	52.453	57.131	7.851	2.926	62.056
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	45.189	46.750	47.174	1.843	712	48.305
3.2	Beihilferückstellungen	5.902	6.162	6.134	193	-	6.327
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	117	54	0	-	-	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	33.677	27.706	26.675	113	1.336	25.452
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung	960	1.069	1.069	-	-	1.069
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung	278	72	72	-	-	72
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	86.123	81.813	81.124	2.149	2.048	81.225

[1] Ist-Wert
* VerfR und VerbLLR: Vorjahreswert, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Berechnung/ Prognose möglich

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassen-Kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5]	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/E[9]	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/E[9]	Mio. €	€ /E	Mio. €	€/E[9]	Mio. €	€/E[9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2014	17,0	-	-	-	-	-	-	-	17,0	131	-	-	-	-	17,0	131	-	-	17,0	131	-	-
2015	20,1	-	-	-	-	-	-	-	20,1	155	-	-	-	-	20,1	155	-	-	20,1	155	-	-
2016	19,1	5	-	-	-	-	-	-	19,1	144	-	-	-	-	24,1	182	-	-	24,1	182	-	-
2017	25,4	-							25,4	192					25,4	192			25,4	192		
Haushaltsjahr	39,8	1,5							39,8	301					41,3	312			41,3	312		
2019	48,1	3,4							48,1	364					51,5	390			51,5	390		
2020	54,8	5,5							54,8	415					60,3	456			60,3	456		
2021	59,5	7,8							59,5	450					67,3	509			67,3	509		

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.
[2] Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mind. 75 % beteiligt ist, einschl. der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)
[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen
[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)
[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012
[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz
[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 08. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
[9] Es wurde die zuletzt veröffentlichte Einwohnerzahl zum 30.06.2016 mit 131.976 Einwohnern zugrunde gelegt

7. Abfallentsorgung

		Ist	Ist	Ist	Ansatz	Plan	Soll
		2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR		Kosten-deckungsgrad
Produkt 537010	Erträge	7.150	6.999	5.286	5.503	6.161	
Müllabfuhr	Aufwendungen	6.505	6.762	4.401	5.218	6.181	
		+ 645	+237	+ 885	+ 285	- 20	99,68 %
Produkt 537020	Erträge	124	129	0	0	0	
Übergangsdeponien	Aufwendungen	22	33	0	0	0	
		+ 102	+96	0	0	0	
Produkt 537030	Erträge	321	446	0	0	0	
Umschlag, Transport und Selbstanlieferer	Aufwendungen	321	308	0	0	0	
		0	+ 138	0	0	0	
Produkt 537050	Erträge	1.307	1.367	1.556	1.756	1.860	
Wertstoffhöfe	Aufwendungen	1.307	1.367	1.556	2.265	1.869	
		0	0	0	- 509	- 9	
Produkt 537060	Erträge	1.483	1.537	1.308	2.104	2.626	
Bioabfall	Aufwendungen	1.478	1.582	1.626	2.321	2.489	
		+ 5	-45	- 318	- 217	+ 137	105,50 %

Erläuterungen:
Die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte der Jahresrechnungen 2014 bis 2016 ergeben sich aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen. Die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2018 stellen die in die Gebührenkalkulation und in den Haushaltsplan 2018 eingeflossenen Erwartungen dar.

Das nach Produkten **fortgeschriebene Rechnungsergebnis** seit Bestehen der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung **ist darin nicht enthalten.**

Die in den Produkten 537010 bis 537060 (ohne 537040) ermittelten Kostendeckungsgrade berücksichtigen alle die anteilig auszugleichenden Überschüsse (Sonderposten Gebührenausgleich) aus den Vorjahren. Abschreibungen, Verzinsung und Erträge sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden dabei nicht mit einbezogen.

Die Haushaltsansätze der Produkte 537020 und 537030 sind ab 2016 in Produkt 537010 enthalten.

Die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse werden in einem Sonderposten für den Gebührenausgleich angelegt.

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Produkt 537010					
Abschreibung	309.900	372.000	85.800*	87.500	91.700
Verzinsung	75.100	67.800	23.000*	24.600	27.400
Produkt 537020					
Abschreibung	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
Verzinsung	87.000	82.200	77.500	72.700	82.200
Produkt 537060					
Abschreibung	23.900	24.900	44.600	42.500	44.900
Verzinsung	6.500	5.200	15.900	16.100	13.000

* Die große Differenz zu den Vorjahren lässt sich damit begründen, dass die im Jahre 2005 angeschafften Abfallbehälter (Restabfall und Papier) seit 2015 abgeschrieben sind. Außerdem wurden in den letzten beiden Jahren 1 Mio. Euro für Wertstofftonnen berücksichtigt, die nun (bis auf Weiteres) entfällt.

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung		Haushaltsjahr				
			2016[1] In TEUR	2017[2] in TEUR	2018[3] in TEUR	2019[4] in TEUR	2020[4] In TEUR	2021[4] In TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.772	195.160	196.873	196.893	200.853	203.750
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände , Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	188.772	195.160	196.873	196.893	200.853	203.750
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	7,09	3,38	0,88	0,01	2,01	1,44
	7	Empfehlung (in %)[7]	bis zu 2,5	bis zu 2,5	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
[6] laufende Nummerierung der Zeile
[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

*Die beträchtlichen Aufwendungen für Rekultivierungs- und Unterhaltungsarbeiten auf der am 15.07.2009 geschlossenen Mülldeponie Kanalstrich werden in 2014 mit rd.13,5 Mio. EUR, 2015 mit rd. 5,0 Mio. EUR, 2016 mit 3,2 Mio. EUR und 2017 mit rd. 5,2 Mio. EUR Erträgen aus der Herabsetzung der Rückstellung Abfallwirtschaft finanziert.

9. Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Gem. § 6 Absatz 1 Ziffer 8 c) der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) in der derzeit geltenden Fassung sind im Falle eines unausgeglichenen Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angaben der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren in einer Übersicht im Vorbericht darzustellen.

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	0,00	0	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	7.488,05	8.800	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	656,50	1.000	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagsschule	7.098,36	7.100	7.100
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	307,40	500	500
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch	7.073,04	7.100	7.100
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	707,80	1.600	1.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater	182.995,00	187.500	193.100
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.340,00	2.000	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	340,00	0	1.100
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	800	800
281010	531812	Zuschuss Heimatverband	9.000,00	9.300	9.400
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	600,00	1.000	1.000
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland *	8.760,59	13.500	0
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	900	900
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	162,00	200	200
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	30.000	50.000

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	0,00	2.200	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	37.007,47	63.200	63.200
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	0,00	0	0
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	9.003,58	15.000	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	1.544,25	2.100	2.000
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer *	76.982,40	77.000	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	0,00	0	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie	3.175,26	3.200	3.200
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen	1.400,00	1.700	1.700
414010	531829	Zuschuss pro familia *	5.000,00	5.000	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	55.353,08	59.500	0
414010	531833	Zuw. Pflegestützpunkt	0,00	108.000	118.600
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	48.000,00	54.000	52.000
421010	531825	Zuschüsse für Benutzung von Sportanlagen	54.800,00	54.800	54.800
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg *	0,00	0	0
551010	531828	Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner	1.000,00	1.000	1.000
571010	531829	Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft „Frau und Beruf“	6.650,00	6.500	6.500
575000	531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	66.000,00	66.000	66.000
		SUMME	624.073,18	790.500	679.600

*Der Zuschuss wird anteilig oder in voller Höhe aus dem Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg gezahlt.

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 [1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanz-summe [2]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	58.752	66	11.521	-	- 6.265	64.074	221.545	28,92
2013	58.752	70	1.737	-	- 2.771	57.788	219.185	26,36
2014	55.790	70	1.963	-	5.315	63.139	232.412	27,17
2015	55.790	86	7.278	-	6.085	69.239	234.535	29,52
2016	55.790	86	12.226*	-	- 1.138	68.102	235.354	28,94
2017	55.790	86	11.449	-	- 777	67.325	250.000	26,93
2018	55.790	86	13.065	-	1.616	68.941	270.000	25,53
2019	55.790	86	13.527	-	462	69.403	290.000	23,93
2020	55.790	86	14.890	-	1.363	70.766	305.000	23,20
2021	55.790	86	18.491	-	3.601	74.367	320.000	23,24

*ab 2016 wird das ausgewiesene Ergebnis auf das Jahr des Entstehens gebucht

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[2] (Spalte 7/ Spalte 8) x 100

11. Haushaltskonsolidierung

11.1.
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und im Folgejahr
Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat der Kreis bereits seit Jahren reagiert und freiwillige Leistungen aus dem eigenen Haushalt in die Verantwortung der Förderstiftung des Kreises Steinburg übergeleitet, soweit sie dem Stiftungszweck Jugend-, Familien-, Bildungs- und Erziehungsarbeit entsprechen.
Für das Haushaltsjahr 2018 stehen Stiftungsmittel in Höhe von 850.100 EUR bereit.

Produktkonto	Bezeichnung	2017	2018
122312.531828	Zuschuss für Verkehrserziehung	3.600 €	3.600 €
217110.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	28.600 €	29.200 €
217210.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	25.400 €	26.000 €
221100.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	28.300 €	0 €
221100.533800	Schulsozialarbeit	0 €	28.900 €
271010.531828	Zuschüsse Volkshochschulwesen	65.500 €	65.500 €
272010.531828	Zuschüsse Büchereiwesen	297.600 €	300.000 €
362210.531815	Zuschuss Kreisjugendring	85.500 €	85.500 €
363211.531829	Zuschuss pro Familia Gewaltopfer	0 €	78.900 €
365010.531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.700 €	25.700 €
414010.531829	Zuschuss pro Familia	0 €	5.000 €
414010.531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	0 €	59.500 €
421010.531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg	240.000 €	200.000 €

11.2.
Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen
Für zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen verbleibt kein nennenswerter Handlungsrahmen, denn die verbleibenden freiwilligen Leistungen des Kreises, die dem Grunde und der Höhe nach beeinflusst werden können, belaufen sich nur auf rd. 700 TEUR und entfallen auf Zuschuss an das Schleswig-Holsteinische Landestheater (vertragliche Bindung), auf Zuweisung an die Gemeinden zur WUV-Umlage und auf das Kreismuseum.

11.3
Seit vielen Jahren steht in der Kreisverwaltung Steinburg die suboptimale Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Die Entwicklung des Stellenplanes und damit die Höhe der Personalausgaben macht dies deutlich. Nicht zuletzt durch ständige Aufgabenkritik wird dem Kreis Steinburg eine „schlanke“ Verwaltung bescheinigt.
Seit Jahren wurden in allen Bereichen Haushaltsansätze gekürzt, wobei bekanntlich über 90 % der Ausgaben mittel- oder unmittelbar fremdbestimmt waren und auch noch sind.
Der Bund hat in unglaublicher Weise seit Jahren immer neue gesamtgesellschaftliche Aufgaben beschlossen, die die Kommunen zu finanzieren hatten und noch haben.

Vor dem Hintergrund der Diskussion um eine mögliche Verwaltungsstrukturreform und sogenannte Effizienzrenditen entwickelte sich eine verstärkte Kooperation mit dem Kreis Dithmarschen, zunächst bezogen auf die Bereiche

- Kreisrettungsleitstelle West

- Gemeinsame Bußgeldstelle
- Gemeinsames Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
- Digitale Funkservicestelle
- Kleinere Zusammenarbeiten im Bereich Soziales
- Prostituiertenschutzbeauftragten
- Stiftungsaufsicht (zusätzlich Kooperation mit Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Die dabei gemeinsam erzielten Effizienzrenditen beziffern sich auf 736.000 €, verteilen sich je zur Hälfte auf die Kreise Dithmarschen und Steinburg, sind im Rahmen einer überörtlichen und vergleichenden Prüfung 2011 durch den Landesrechnungshof bestätigt worden, der beiden Kreisen im Vergleich zu anderen nachweisbare umfangreiche Effizienzrenditen durch die Zusammenarbeit bescheinigt.

Die bisherigen Kooperationsbereiche bilden keinesfalls den Abschluss des Prozesses, sondern es werden weitere mögliche Kooperationsfelder untersucht. Auch einer Zusammenarbeit mit anderen interessierten Kommunen steht der Kreis offen gegenüber.

Intern prüft der Kreis zusätzlich Rationalisierungsmaßnahmen, um eventuelles Einsparpotential zu erschließen, stößt dabei jedoch immer wieder an rechtliche und teilweise auch tatsächliche Grenzen.
Da der Kreis Steinburg bereits in den vergangenen Jahren stets sparsam gewirtschaftet hat, ist dieses Bemühen nur mit äußersten Kraftanstrengungen aller Beteiligten möglich. Die Zielerreichung wird durch immer weiter ansteigende Kosten wesentlich erschwert.

Bereits vor vielen Jahren wurde beschlossen, grundsätzlich keine neuen freiwilligen Leistungen zu übernehmen, obwohl die damalige Haushalts- und Finanzlage wesentlich günstiger ausfiel. Trotz der bereits in den vergangenen Jahren sparsamen Haushaltsführung und der bisherigen Sparbemühungen ist in den kommenden Jahren „der Gürtel noch einmal enger zu schnallen“. Eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen oder eine Übernahme neuer freiwilliger Leistungen soll strikt vermieden werden.

Ergänzend sei der Hinweis erlaubt, dass der Kreis bis zur Umstellung auf das doppische Haushaltsrecht stets ausgeglichene Haushalte beschließen konnte.
Dabei war ein wesentlicher Schwerpunkt hiesiger Haushaltspolitik die Substanzerhaltung der kommunalen Grundausstattung (Schulen, Straßen, Verwaltungsgebäude usw.). Hier muss auch weiterhin investiert werden.

Der Kreis Steinburg hat zuletzt bis zum Jahre 2012 weder Investitionskredite noch Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen. 2013 wurden auch keine Investitionskredite aufgenommen und die Verschuldung wie in den Vorjahren weiter gesenkt. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Kreis Steinburg in den letzten Jahren (2000 bis 2013) 11,8 Mio. € Schulden abgebaut hat. Der Abbau der Schulden seit 1994 umfasst sogar die Summe von über 17,4 Mio. €! Erst im Jahr 2014 wurden zwei Investitionskredite in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. € aufgenommen, im Jahre 2015 weitere 4,0 Mio. Euro und im Jahre 2017 2,2 Mio. €.

Die Erhöhung der Kreisumlage war im Jahre 2012 Gegenstand der politischen Diskussion und intensiver Gespräche mit Vertretern der kreisangehörigen Gemeinden.
In einem ersten Schritt hat der Kreis mit der Haushaltssatzung 2013 den Umlagesatz von bisher 33 v.H. auf 35 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Vor diesem Hintergrund sicherte der Kreis seinen Gemeinden im Haushaltsjahr 2013 weiterhin freiwillige Leistungen in der bisherigen Größenordnung zu.

12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Haushalts-jahre	Fortgeschrie-bener Planan-satz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen ge-planter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjah-re[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	30.219	12.988	-	12.973	-	-
2015	19.657	8.468	-	7.472	-	-
2016	20.703	5.922	-	13.908	-	-
2017	27.621	-	-	-	-	-
2018	29.348	-	-	-	-	-
2019	22.384	-	-	-	-	-
2020	16.986	-				
2021	16.174	-				

1 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.
2 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
3 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.
4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

13. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 sowie die Investitionsplanung 2019 – 2021

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des Innenministers vom 23.01.2017 zur Kreditwirtschaft der Gemeinden ist für alle im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen bei mittelfristig negativem Jahresergebnis eine Übersicht zu erstellen, die alle Investitionen einer Kategorie zuordnet. Hierzu ist der Kreis Steinburg nach der vorliegenden Planung zwar nicht mehr verpflichtet, auf Grund des Informationsgehaltes wird die Übersicht trotzdem dem Vorbericht beigefügt.

Folgende Kategorien werden unterschieden:

1. Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen
2. Finanzierung von Fortsetzungsmaßnahmen
3. Finanzierung rentierlicher Maßnahmen
4. Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen
5. Finanzierung von Vorhaben, die mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert werden und bei denen zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit vom Kreis getragen werden können
6. Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse, für die eine vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat
7. sonstige Kreditaufnahmen

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt VE	Kategorie
EDV Infrastruktur	111210	783182	80.400	10.000	10.000	10.000	0	1, 2 ,3, 7
Anlagen im Bau (Grundlagenermittlung)	111210	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	0	7
Neubau Verwaltungsgebäude	111250	785106	900.000	0	0	0	0	7
Blitzschutzanlage VAS	111250	785120	15.000	0	0	0	0	7
Erneuerung Tisch- und Raumbeleuchtung histor. Kreistagssaal etc.	111250	785140	50.000	0	0	0	0	3, 7
Neubau Kreishaus – Bau	111250	785160	470.000	530.000	9.500.000	9.500.000	1.340.000	1, 2
Neubau Kreishaus – Plan	111250	785170	2.100.000	820.000	300.000	300.000	650.000	1, 2
Software	111310	783103	400.200	150.000	150.000	150.000	0	1, 2, 3, 7
Einführung eines DMS	111310	783104	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3, 7

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt VE	Kategorie
Maschinen Hausmeisterei	111310	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1
Dienstfahrzeuge, Sonst. Fahrzeuge	111310	783173	1.000	33.000	13.000	13.000	0	1
Mobiliar Büros	111310	783180	7.000	7.000	7.000	7.000	0	1, 7
DMS – Hardware	111310	783181	10.000	10.000	10.000	10.000	0	3, 7
EDV-Hardware	111310	783182	160.100	120.000	120.000	120.000	0	1, 2, 3, 7
Sonst. Elektrogeräte	111310	783184	6.800	6.800	6.800	6.800	0	1, 7
Sammelposten GWG	111310	783208	40.000	40.000	40.000	40.000	0	1, 7
Sammelposten II GWG	111310	783220	33.900	10.000	10.000	10.000	0	1, 7
Sammelposten GWG - Fachliteratur etc.	111310	783225	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1, 7
Anlagen im Bau (Telefontechnik)	111310	785107	67.500	0	0	0	0	1
Ersatzbau i.Z. Kreishausneubau	111520	785160	0	1.400.000	0	0	1.400.000	1
Akt. RAP für geleistete Zuw. (Feuerschutzverbesserungen)	126110	781200	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1, 2, 5
EDV-Software	126110	783101	8.800	6.000	2.000	6.000	0	1, 7
Dienstfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge	126110	783173	0	40.000	0	40.000	0	1
EDV-Hardware	126110	783182	2.200	1.000	1.000	1.000	0	1, 7
Ausrüstungsgegenstände	126110	783184	17.000	10.000	10.000	10.000	0	1
Sammelposten GWG	126110	783208	12.000	5.000	5.000	5.000	0	1, 7
Austausch Atemschutzprüfgerät	126120	783188	0	18.000	0	0	0	1
Funkgeräte/FWE, Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik, Medizin- und Labortechnik, sonst. techn. Anlagen	128110	783172	12.000	10.000	10.000	10.000	0	1
Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä., Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u.ä., KatS-Kfz.	128110	783173	100.000	50.000	50.000	50.000	0	1
Einrichtung KatS-Zentrum	128110	783181	12.000	0	0	0	0	2
EDV-Hardware, sonst. EDV	128110	783182	56.000	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände	128110	783184	100.000	60.000	60.000	60.000	0	1

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt VE	Kategorie
Ausrüstungsgegenstände Landesbeschaffungsprogramm	128110	783188	100.000	375.000	280.000	100.000	0	1, 5
Ausstattungsgegenstände (Lagezimmer/Wehrabw.)	128110	783189	4.000	4.000	4.000	4.000	0	1, 7
Sammelposten GWG	128110	783208	32.000	30.000	30.000	30.000	0	1, 7
Umbau Warneinr./Sirenen	128110	785110	25.000	10.000	10.000	10.000	0	2
Lizenzen	217110	783101	1.900	1.200	600	9.900	0	1, 2
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	217110	783180	12.300	9.000	81.800	60.000	0	1, 7
EDV Hardware und sonstige EDV	217110	783182	31.700	10.500	20.000	6.000	0	1
Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instr.	217110	783183	4.800	3.500	3.500	3.500	0	1, 7
Sammelposten GWG	217110	783208	22.700	6.400	6.400	6.400	0	1, 7
Telefonanlagentechnik	217110	785107	0	10.000	0	0	10.000	1
Fassadensanierung - Bau	217110	785135	680.000	607.000	323.000	0	930.000	2, 3
Sanierung Klassenräume i. Z. d. Fassadensanierung	217110	785145	105.000	268.000	200.000	0	250.000	2, 3
Grundrissoptimierung SSG	217110	785150	140.000	515.000	311.000	0	500.000	2
Brandschutzsanierung	217110	785172	1.350.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	700.000	1, 7
Lizenzen	217210	783101	2.000	2.600	8.300	2.000	0	1, 2
Kauf eines Rasenmähers mit Zubehör	217210	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	217210	783180	2.000	12.500	2.000	2.000	0	7
EDV Hardware und sonstige EDV	217210	783182	28.000	53.300	8.000	8.000	0	1
Lehrmittel	217210	783183	8.800	29.600	2.000	2.000	0	1, 7
Kauf einer Podestplattformleiter	217210	783188	2.400	0	0	0	0	7
Sammelposten GWG	217210	783208	7.600	29.200	6.400	6.400	0	1, 7
Deckenerneuerung Flure	217210	785106	126.200	96.900	0	0	0	1, 7
Telefonanlagentechnik	217210	785107	8.700	0	0	0	0	1
Fachraumsanierung	217210	785110	0	548.000	393.000	735.000	0	1, 3, 7

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt VE	Kategorie
Erweiterung Fahrradabstellanlagen	217210	785175	119.000	0	0	0	0	7
Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle	217210	785180	3.730.000	2.319.000	0	0	2.319.000	1, 3, 5
Sanierung Klassenräume für Inklusion	217210	785190	35.000	35.000	35.000	35.000	0	7
Lizenzen	221100	783101	2.000	2.000	5.000	2.000	0	1, 2
Werkzeugmaschinen	221100	783171	0	11.000	0	0	0	1
Fahrzeuge	221100	783173	0	45.000	45.000	0	0	1
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume, sonstiges Mobiliar	221100	783180	5.000	112.000	2.000	2.000	0	1, 7
Inventar und Geräte (Neubau Außenstelle)	221100	783181	0	25.000	0	0	0	7
EDV Hardware und sonstige EDV	221100	783182	15.000	69.000	9.000	9.000	0	1, 7
Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instr.	221100	783183	5.000	3.000	3.000	3.000	0	1, 7
Großgeräte (Neubau Außenstelle)	221100	783184	0	22.000	0	0	0	7
Breitbandversorgung Folgemaßnahmen	221100	783191	9.000	0	0	0	0	2
Sammelposten GWG	221100	783208	9.300	27.300	9.300	9.300	0	1, 7
Schulhofgestaltung	221100	785106	0	47.000	280.000	407.000	0	7
Telefonanlagentechnik	221100	785107	10.000	0	0	0	0	1
Neubau Steinburg-Schule Außenstelle	221100	785111	3.000.000	1.016.000	0	0	1.016.000	1, 3
Erneuerung Beleuchtung	221100	785115	21.000	0	0	0	0	1, 3
Warmwasserversorgung	221100	785145	0	21.000	36.000	0	0	1, 3
Erneuerung Lüftungsanlage	221100	785150	170.000	0	0	0	0	1, 3
Sekuranten	221100	785160	0	34.000	0	0	0	7
Stellplatzsanierung	221100	785220	0	15.000	0	0	0	7
Aufstockung Geb. 9	233170	785105	2.200.000	1.040.000	0	0	1.040.000	1, 3
Machbarkeitsstudie Entwicklung rbz	233170	785155	100.000	0	0	0	0	1, 3
Sammelposten GWG	243012	783208	1.000	800	800	800	0	1, 7
Exponate	252020	783100	2.600	2.600	2.600	2.600	0	5, 7
Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten	252020	783180	4.000	1.500	1.500	1.500	0	7

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt VE	Kategorie
Sammelposten GWG	252020	783208	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1, 7
Fassadensanierung	252020	785105	190.000	245.000	165.000	0	410.000	1, 3
Sammelposten GWG	362210	783208	1.000	0	0	0	0	1, 7
Akt. RAP für geleistete Zuw. (Jugendpflegeanlagen-Gem.)	362510	781200	8.800	8.800	8.800	8.800	0	7
Akt. RAP für geleistete Zusch. (Jugendpflegeanlagen-Priv.)	362510	781700	3.000	3.000	3.000	3.000	0	7
Sonst. Elektrogeräte, Sport- u. Jugendspielgeräte Jugendarbeit, Ausrüstungsgegenstände	362510	783184	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1, 7
Sammelposten GWG	363111	783208	500	0	0	0	0	1, 7
Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)	365010	781200	963.000	600.000	600.000	600.000	0	7
Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prog.)	365010	781210	600.000	600.000	600.000	600.000	0	5
Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)	365010	781800	1.040.000	700.000	700.000	700.000	0	7
Akt. RAP für geleistete Zusch. (freie Träger/Bundesinv. prog.)	365010	781810	250.000	250.000	250.000	250.000	0	5
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414022	783189	800	800	800	800	0	1, 7
Sammelposten GWG	414022	783208	300	300	300	300	0	1, 7
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414023	783189	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1, 7
Sammelposten GWG	414023	783208	300	300	300	300	0	1, 7
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414024	783189	800	800	800	800	0	1, 7
Sammelposten GWG	414024	783208	300	300	300	300	0	1, 7
Sammelposten GWG	414026	783208	200	200	200	200	0	1, 7
EDV-Software	414030	783101	10.000	0	0	0	0	5
LKW, Sattelschlepper, Kipper u.ä.	537010	783173	76.000	0	0	0	0	1, 5
EDV-Hardware	537010	783182	4.000	0	0	0	0	5, 7

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt VE	Kategorie
Akt. RAP für geleist. Zuw. (Unterh. Gem.verbindungsstr.)	541010	781200	205.700	205.700	205.700	205.700	0	5
Grunderwerb, Brücken und Tunnel, Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	542000	782100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	7
Werkzeugmaschinen, Garten-, Arbeits- u. Baumaschinen, Geräte	542000	783171	50.000	120.000	50.000	50.000	0	1, 7
Fahrzeuge	542000	783173	300.000	250.000	0	0	0	1
Sammelposten GWG	542000	783208	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1, 7
Machbarkeitsstudie Betrieb und baul. Rahmenbedingungen Kreisstraßenmeisterei	542000	785155	10.000	0	0	0	0	7
Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen	542000	785230	300.000	100.000	0	0	0	1, 5
Neubau Klappbrücke Heiligenstedten K11	542011	785210	2.950.000	2.950.000	0	0	1.000.000	1, 5
Deckenerneuerung – DE 2019 - K11/B5 – Klappbrücke-OD Heiligenstedten	542011	785219	0	418.000	0	0	0	1, 5
Deckenerneuerung - DE 2018 - K15	542015	785218	600.000	0	0	0	0	1, 5
Deckenerneuerung - DE 2019 - K15	542015	785219	0	2.050.000	0	0	2.050.000	1, 5
Deckenerneuerung - DE 2018 - K33	542033	785218	310.000	0	0	0	0	1, 5
Planungskosten	542034	785210	100	100	100	100	0	1, 5
Planungskosten Grenzweg	542034	785211	300.000	0	0	0	0	1, 5
Deckenerneuerung - DE 2018 - K37	542037	785218	270.000	0	0	0	0	1, 5
Deckenerneuerung - DE 2018 - K53	542053	785218	910.000	0	0	0	0	1, 5
Deckenerneuerung - DE 2019 - K53	542053	785219	0	550.000	0	0	0	1, 5
Deckenerneuerung - DE 2019 - K55/L 120 – Zufahrt Neubaugebiet	542055	785219	0	426.000	0	0	0	1, 5
Deckenerneuerung - DE 2019 - K63	542063	785219	0	321.000	0	0	0	1, 5
Deckenerneuerung - DE 2018 - K64	542064	785218	60.000	0	0	0	0	1, 5

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt VE	Kategorie
Deckenerneuerung - DE 2018 - K71	542071	785218	1.310.000	0	0	0	0	1, 5
Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Erwerb Natur-schutzflächen)	554010	781810	1.400.000	150.000	150.000	150.000	0	5
Akt. RAP für geleistete Zusch. (Naturschutz)	554010	785110	50.000	50.000	50.000	50.000	0	5
Aufforstungsmaßnahmen etc.	555010	782123	7.500	0	0	0	0	1, 5
Akt. RAP für geleistete Zuw. (Öffentl. Kofinanz. ELER)	571010	781600	25.000	25.000	25.000	0	0	5
Akt. RAP für geleistete Zuw. (ELER Projekt „Kümmerer f.d. Steinburger Hauslandschaft“)	571010	781700	4.600	9.300	9.300	4.600	0	5
GESAMTSUMMEN			**29.347.500**	**22.384.000**	**16.986.300**	**16.173.800**	**13.615.000**	

14. Nachweis aller Beiträge, die der Kreis an Verbände und Gesellschaften zahlt
(Konten 542920)

Produkt	Empfänger	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
111210	SH Landkreistag nebst Umlage für SH Gem. Verwaltungsschule sowie Fachhochschule	78.782,00 12.405,76	79.600 12.400	79.600 12.500
	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.195,00	3.900	4.800
	Projekt „Benchmarking“			22.000
	KGSt	3.387,64	3.400	3.500
	Verschiedene Fachverbände	500,00	600	800
		98.270,40	99.900	**123.200**
111230	Creditreform	362,95	400	**400**
217110	Griffelkunst-Vereinigung SH			
	Jugendherbergswerk			
	Friedrich-Boedecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.			
		187,00	300	**300**
217210	Jugendherbergswerk	30,00	100	**100**
221100	Jugendherbergswerk	55,00	100	**100**
252010	SH Universitätsgesellschaft			
	Gesellschaft SH Geschichte			
	Arbeitsgemeinschaft SH Museum			
		187,82	300	**300**
281010	Fehrsgilde			
	Heimatverband Kreis Steinburg			
	SH Heimatbund			
	Freilichtmuseum SH e.V.			
		2.220,23	2.300	**2.300**
331010	Deutscher Verein	559,94	600	**600**
363541	Deutsches Institut für Jugendhilfe und FamR	2.263,00	2.300	**2.300**
414020	Landesvereinigung für Gesundheitsförderung			
	Verein zur Bekämpfung d. Tuberkulose und Lungenkranke			
		120,23	200	**200**
511010	Arge Hamburger Randkreise und gem. Geschäftsstelle der MR HH	44.711,12	47.000	**47.200**
537010	Beitrag VKU (vorher -529140)	4.384,00	4.500	**4.500**
552000	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	423,00	500	**500**
554010	Verein Jordsand			
	Naturschutzbund Deutschland e.V.			
		40,00	100	**100**
571010	Hightech Itzehoe e.V.	750,00	800	**800**
	SUMME	154.564,69	159.400	**182.900**

Itzehoe, 29.12.2017

In Vertretung

Dr. Seppmann
(1. Stellv. des Landrats)

Produkte 2018

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	**Zentrale Verwaltung**
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111220	Personalamt
111230	Rechtsamt
111240	Gleichstellungsbeauftragte
111250	Verwaltung Dienstgebäude
111310	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
111410	Einrichtungen für Verw.angehörige
111510	Finanzbuchhaltung
111511	Vollstreckung
111512	Kämmerei
111520	Liegenschaftsverwaltung
111610	Allg. Bauverwaltung
111620	Hochbauverwaltung
111630	Tiefbauverwaltung
111640	Wasserbauverwaltung
111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht
111720	Schulaufsicht
111730	Bauaufsicht
111900	Kamerale Altfälle
121110	Statistik und Wahlen
121210	Zensus 2011
122110	Ordnungsamt
122111	Ausländerbehörde
122115	Zentrale Bußgeldstelle
122210	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung
122211	Lebensmittelüberwachung und Bedarfsgegenstände
122310	Zulassungsstelle
122311	Führerscheinstelle
122312	Verkehrsaufsicht
126110	Brandschutz - Feuerlöschwesen
126120	Brandschutz - Feuerwehrwesen
127110	Rettungsdienst/IRLS
128110	Katastrophenschutz
128111	Katastrophenschutzstab
128112	Notunterkunft Asylbewerber
2	**Schule- und Kultur**
211010	Grundschulen
212010	Hauptschulen
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen

Produkte 2018

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
218010	Gesamtschulen
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
241010	Schülerbeförderung
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
243010	Sonstige schulische Aufgaben
243011	Medienzentrum
243012	Schulpsychologischer Dienst
243020	Schulartübergreifende Aufgaben
252010	Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen
252020	Kreismuseum Prinzeßhof
261010	Theater
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
3	**Soziales und Jugend**
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311105	Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger
311110	Laufende Leistungen
311115	Laufende Leistungen - üö Träger
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311125	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311135	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - üö Träger
311200	Hilfe zur Pflege
311205	Hilfe zur Pflege - üö Träger
311210	Pflegegeld - Pflegegrad 1
311220	Pflegegeld - Pflegegrad 2
311230	Pflegegeld - Pflegegrad 3
311240	Pflegegeld - Pflegegrad 4
311241	Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson
311242	Angemessene Beihilfen
311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung
311244	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
311245	Hilfsmittel
311250	Pflegegeld - Pflegegrad 5
311251	Ausgaben für teilstationäre Pflege
311255	Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger
311261	Ausgaben für stationäre Pflege

Produkte 2018

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311265	Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger
311271	Ausgaben für Kurzzeitpflege
311275	Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311305	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger
311310	Leistungen zur med. Rehabilitation
311315	Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger
311321	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311325	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger
311331	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311335	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger
311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Be- schäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
311345	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger
311351	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
311355	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger
311360	Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.
311361	Hilfsmittel
311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
311367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben
311368	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311369	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger
311371	Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe
311375	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger
311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311402	Hilfe bei Krankheit
311403	Hilfe zur Familienplanung
311404	Hilfe bei Schwangerschaft u Mutterschaft
311405	Hilfe bei Sterilisation
311410	Hilfen zur Gesundheit
311415	Hilfen zur Gesundheit - üö Träger
311501	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen
311505	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger
311510	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.
311515	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - üö Träger
311525	Blindenhilfe - üö Träger
311531	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
311541	Altenhilfe
311551	Bestattungskosten
311555	Bestattungskosten - üö Träger

Produkte 2018

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311565	Hilfe in sonst. Lebenslagen - üö Träger
311610	Grundsicherung im Alter
311710	Sonstige Erstattungen
311720	Sonstige Erstattungen
311910	Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)
312110	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
312910	Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SBG II
313110	Leistungen nach dem AsylbLG
313120	Migrationssozialberatung
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
315210	Landespflegegesetz
315215	Landespflegegesetz
315310	Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung
321010	Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
343010	Vollzug des Betreuungsgesetzes
345000	Leistungen nach § 6 b BKGG
351415	Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger
351710	Sonstige soz. Angelegenheiten
351810	Landesblindengeldgesetz
351811	Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)
351900	Hortmittagessen und Schulsozialarbeit
361110	Förderung von Kindern in Tageseinr.
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege
361310	Unterstützung selbstorgan. Förderung
362110	Außerschulische Jugendarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
362310	Internationale Jugendarbeit
362410	Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)
362510	Sonstige Jugendarbeit
363111	Jugendsozialarbeit
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363221	Beratung in Fragen Partnersch.,Trennung und Scheidung
363222	Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge
363231	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363251	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
363311	Andere Hilfen zur Erziehung
363331	Soziale Gruppenarbeit
363341	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363351	Sozialpädagogische Familienhilfe
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Produkte 2018

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
363391	Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung
363401	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche
363411	Hilfen für junge Volljährige
363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363431	Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge
363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363611	Beschäftigtenfortbildung (ohne Jugendarbeit)
363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
367510	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
367810	Sonstige Einrichtungen (JAW)
4	**Gesundheit und Sport**
411010	Allg. Krankenhauswesen
412000	Gesundheitseinrichtungen
414010	Gesundheitsverwaltung
414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414021	Sozialpsychatrie, Sozialmedizin
414022	Amtsärztlicher Dienst
414023	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
414024	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
414025	Infektionsschutz
414026	Gesundheitlicher Umweltschutz
414030	Fleischbeschau
421010	Förderung des Sports
5	**Gestaltung und Umwelt**
511010	Orts- und Regionalplanung
511011	Stellungnahmen zu überörtlichen u. örtlichen Planungen
511012	Regionalentwicklung
511020	Gutachterausschuss
511030	Städtebauförderung
511040	Geodatenservice
521010	Bauordnung
521020	Bauaufsicht und Bauabnahme
521030	Vorbeugender Brandschutz
522010	Wohnbauförderung
523010	Denkmalschutz- und pflege
531010	Elektrizitätsversorgung
533010	Wasserversorgung
537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)
537020	Übergangsdeponien
537030	Umschlag, Transport und Selbstanlieferer
537040	Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Produkte 2018

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
537050	Wertstoffhöfe
537060	Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall
537100	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)
537200	Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH (AUE)
538010	Abwasserbeseitigung
541010	Gemeindestraßen
541011	Brücken
542000	Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei
542001	Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt
542002	Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen
542007	Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn
542008	Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle
542009	Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ
542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch
542011	Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ
542012	Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde
542013	Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort
542014	Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld
542015	Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster
542016	Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf
542017	Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf
542018	Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande
542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek
542023	Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar
542026	Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth
542032	Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe
542033	Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor
542034	Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI
542035	Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen
542036	Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje
542037	Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt
542038	Kreisstraße K38 Hingstheide - Kreisgrenze SE
542039	Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck
542040	Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn
542041	Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth
542042	Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende
542044	Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg
542045	Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen
542046	Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt
542047	Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt
542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg
542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen
542050	Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck
542051	Kreisstraße K51 Reher - Kreisgrenze RD-Eck
542052	Kreisstraße K52 K8 (Ivenfleth) - B 431
542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Produkte 2018

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe
542056	Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck
542057	Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)
542058	Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431
542059	Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld
542060	Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz
542061	Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe
542062	Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks
542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster
542064	Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf
542065	Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206
542066	Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck
542067	Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen
542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf
542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5
542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental
542090	siehe Produkt 542000
542100	Tiefbauverwaltung
542211	Brücken
547010	ÖPNV
551010	Sonstige Erholungseinrichtungen
551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)
552000	Wasserbauverwaltung
554010	Naturschutz- und Landschaftspflege
555010	Kreisforst
555020	Kreisgut Schmabek
561100	Klimaschutz/Energieeffizienz
571010	Wirtschaftsförderung
575000	Tourismusförderung
6	**Zentrale Finanzleistungen**
611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen
612010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die gebildeten Budgets

<table>
<tr><td colspan="3">A. Ergebnisplan</td></tr>
<tr><td>Budget Nr.</td><td>Bezeichnung</td><td>Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne</td></tr>
<tr><td colspan="3">Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget.</td></tr>
<tr><td colspan="3">B. Finanzplan
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</td></tr>
<tr><td>Budget Nr.</td><td>Bezeichnung</td><td>Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne</td></tr>
<tr><td colspan="3">Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.</td></tr>
</table>

Deckungskreise
2018

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0002	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0003	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Geschäftsaufwendungen
0004	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Geschäftsauszahlungen
0005	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Aufwendungen
0006	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Auszahlungen
0007	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Aufwendungen
0008	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Auszahlungen
0009	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Aufwendungen
0010	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Auszahlungen
0011	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Aufwendungen
0012	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Auszahlungen
0013	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Aufwendungen
0014	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Auszahlungen
0015	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Aufwendungen
0016	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Auszahlungen
0017	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Aufwendungen
0018	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Auszahlungen
0021	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Aufwand sowie Produkt 111310 "Einr. f.d. gesamte Verwaltung", Konten 527135, -140 und -160
0022	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Auszahlung u. diverse Produkte mit Konto 743105
0023	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung; diverse Produkte; Konten 527135, -140
0024	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung, diverse Produkte, Konto 727135, -140
0102	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 523140 und 527110
0103	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 723140 u. 727110
0105	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783104 und 783181, 783200
0106	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783182, -103, -182, -220
0108	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 - Katastrophens schutz, Konten 783172, -182, -184, -208
0109	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 783180 u 783208
0110	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111250 - Verwaltung Dienstgebäude, Kto. 785160 u. 785170
0112	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Konten 545200 u. 545210

Deckungskreise
2018

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
0113	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Konten 745200 u. 745210
0114	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 543195, -196 u. -197
0115	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 743195, -196 u. -197
0116	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 529130, 531700 u. 543199
0117	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111240 Gleichstellungs beauftragte, Konten 729130, 731700 u. 743199
0118	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 521110 u. 527130
0119	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 Brandschutz Konten 721110 u. 727130
0121	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 785130 u. -785135
0122	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS-Schutz, Konten 526210-526130, 529130 u 545210
0123	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS, Konten 7261210-726230, 729130 u. 745210
0124	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 542700 u. 545720
0125	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210, 122211, 414030 Konto 545710
0126	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210, 122211, 414030 Konto 745710
0127	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz;Konten 785120 u. 783173
0128	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 u. 122211, Konto 545710
0129	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 u. 122211, Konto 745710
0201	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 783 AO-Amt: 2310
0202	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 783; AO-Amt: 2320
0203	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 783; AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710
0205	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 743120-199, 745710
0206	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 543120 -199, 545710
0207	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 743120 bis -199, 745710
0208	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 501010, -210, 502210 u. 503210
0209	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 701010, -210, 702210, 703210
0210	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten -501010, -210, 502210 u- 503210
0211	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 701010, -210, 702210 u. 703210
0212	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 501010, -200,502200 u. 503200
0213	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 701010, -200, 702200 u.703200
0214	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ Konten 521130 u. 521135

Deckungskreise
2018

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
0215	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 - RBZ, Konten 721130 u. 721135
0216	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konto 524130, Kontengruppe n 525, 527, 529, Kto. 531828 , Konten 543100 u. -110
0217	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontenart 724-729, Konten 731828, 743100, -110
0218	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 531400 u. 545200
0219	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kto 731833, 745200, 745800
0220	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e; Konten 543120-199, 545720
0221	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 743120 bis -199, 745720
0222	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontogruppe 50 ohne 501100, 502100, -110 u. 504100
0223	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontengruppe 70 ohne 701100 702100, -110 und 704100
0224	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 53 und 54
0225	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 73 und 74
0226	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 529140 und 54 5100
0227	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 729140 u. 745100
0228	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 243012, Konten 783180 und 783208
0232	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Pri nzesshof; Konten 783100, -180
0233	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 524100, -110 u. -120
0234	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 724100, -110, -120
0242	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785105 und 785115
0244	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785130 u. 785135
0245	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785110 u. 785111
0247	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 545120 u. 545200
0248	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 745120 u. 745200
0304	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe; div. Aufwands konten
0305	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aus zahlungskonten
0306	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auf- wandskonten
0307	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszah lungskonten
0308	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 531213, -817 u. 545200
0309	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 731213 , -817 u 745200
0310	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes; Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes, Kontengruppe 73

Deckungskreise
2018

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
0312	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendar beit; Kontenart 78
0313	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 781200 u. -800
0314	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto 531829 - 531832
0315	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto. 731829 - 731832
0316	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. ,Konten 531821, 531828, 542920
0317	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. Konten 731821, 731828, 742920
0401	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Kontengruppe 726 u. 729150
0403	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 527110 u. 529150
0404	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 727110 und 729150
0405	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 529140
0406	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 729140
0407	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 529190
0408	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 729190
0409	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 527110
0410	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 727110
0411	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 529180
0412	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 729180
0413	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024, 414026; Konto 783208
0414	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024,; Konto 783172
0503	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontenart 521 und 544
0504	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi ien, Kontenart 721 und 744
0505	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 521100, 525110, 527110
0506	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 721100, 725110 u. 727110
0507	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 526220
0508	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 726220
0509	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstrich; Konten 527120
0510	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstr.; Konten 727120
0511	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 50
0512	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 70

Deckungskreise
2018

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
0513	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 50
0516	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 70
0517	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 50
0518	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 70
0519	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 50
0520	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 70
0521	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 50
0522	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 70
0523	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 5221, 524130 bis 529130
0524	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 7221, 724130 bis 729130
0525	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542060 Kreisstraße K 60/Bokhorst- Warringholz, Konten 782100, 785210, -220
0526	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542036 Kreisstraße K36 Konten 785210 , -220 und 782100
0527	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542048 Kreisstraße K48 Konten 782100, 785210, -220
0528	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542034 Kreisstr. K 34 Konten 782100, 785210, -220
0529	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transp. + Verw.; Konten 527160
0530	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transport + Verw.; Konten 727160
0531	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542026 K 26, Konten 521100, -10
0532	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783174 u. 783176
0534	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 542010/-44/-49/-50/ -63/-64, Konto 785220
0535	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf
0536	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743100- Bürobedarf
0537	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543110 - Bücher u. Zeitschriften
0538	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743110 - Bücher u. Zeitschriften
0539	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543120- Reisekosten
0540	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743120 - Reisekosten
0541	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543130- Postentgelte
0542	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743130- Postentgelte
0543	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543140- Fernmeldekosten

Deckungskreise
2018

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
0544	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743140- Fernmeldekosten
0545	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543150-Öffentl. Bekannt.
0546	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743150-Öffentl. Bekannt.
0547	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543160-Sachverständigen.
0548	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743160-Sachverständigen.
0601	Ergebnishaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 551205, -700, -710
0602	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 751205, -700, -710
1101	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 448222 u. 543195
1102	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222 u. 743195
1103	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414510, 414170 und 531213
1104	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 614150. 614170 und 731213
1105	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414140 u. 531315
1106	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlsöchwesen, Konten 617414 u 731315
1107	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 648710-712; 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 648821 und 745100
1112	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 448221 u. 541100
1113	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240
1116	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 446100 und 544110
1117	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 646100 und 744110
1118	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, Konten 448122, 539100, 545700 u. 543196
1119	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, Konten 648100, 739100, 745700 u. 743196
1120	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 448820 und 543199
1121	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 648820 und 743199
1122	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135
1124	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681120 u. 781210
1150	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 642100 und 743198

Deckungskreise
2018

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
1201	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 43, Kontenart 522,527, 529 ohne Kto. 529170, Konten 446105 52316, 531828, 542940, 543100, 54311
1202	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 63, Kontenart 727,729,742, Konten 646105, 723160, 731828, 743100, -110 722100
1203	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 41, 43 und Konten 527110, 527140, 529130
1204	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414200, 432121,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614200, 632121, 683290, 727100 729100
1211	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940, 543100 und -110
1212	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 614170 u. 729180
1215	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414810 u. 529170
1216	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311 Grundversorg ung u. Hilfen nach dem SGB XII alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311 Grundversorg ung u. Hilfen nach dem SGB XII alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
1303	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und -auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u.Ertrags konten bis auf die Abschreibun gen
1306	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1307	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz,alle Aufwands- u.Ertrags- konten bis auf die Abschreibun gen
1308	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1309	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenerholung, Konten 432116 und 533145
1310	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenderholung, Konten 632116 und 733145
1311	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, Konten 614810 und 729100
1315	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414130, -170, -174, 448123, 531211, -12, -16 -815, -818, -819
1316	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19
1319	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 414171, 414172, 531210, 531214 u. 531820
1320	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614180, 614172, 731210, 731214 u. 731820

Deckungskreise
2018

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
1321	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Ab schreibungen
1322	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Perso nalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Ein- und Auszahlungen außer Personalauszahlungen
1325	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Kontenart 68 und Kto. 781210 und -810
1326	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 414170 u 531700
1327	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 614170 u 731700
1328	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürs orge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen
1329	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürs orge,alle Ein- u. Auszahlungen
1330	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Aufwendungen u. Erträge außer Abschreibungen
1331	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen
1332	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 448124 u. 529130
1333	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 648124 u. 729100
1334	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Ein- und Auszahlu ngen
1336	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 414000 u.543196
1339	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 614000 u.743196
1340	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen und Personalaufwendungen
1341	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Auszahlungs- und Einzahlungskonten außer Personalauszahlungen
1342	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614170 und 733155
1344	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414172 und 533154
1345	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614172 und 733154
1346	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414173 und 533156
1347	Finanzhaushalt/echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614173 und 733156
1401	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 414023 Kinder- u. jugendärztl. Dienst, Konten 414810 u. 529170
1402	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023 Konten 614810 u.729170
1403	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung; Konten 414420,531823, u. -824
1404	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, Konten 614420, 731823, und -24
1501	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 432110, 545700, -730

Deckungskreise
2018

DK-NR	Deckungstyp	Bezeichnung
1502	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 632110, 745700, -30
1503	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 448610 u. 544120
1504	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 648600 u. 744120
1505	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 432114 und 545700
1506	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 632114 und 745700
1507	Ergebnishaushalt/echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 432111 und Kontengruppe 545
1508	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 632111, Kontengruppe 745
1509	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 442, 522 und 545
1510	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 642, 722 und 745
1511	Finanzhaushalt/Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 554010 Naturschutz u. Landschaftspflege, Kto. 681100 ,781400 u. 785110
1601	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt/unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt/Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661730 u. 751730

Produkthaushalt

Produktbereiche

1 Zentrale Verwaltung

2 Schule und Kultur

3 Soziales und Jugend

4 Gesundheit und Sport

5 Gestaltung Umwelt

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010 Kreisorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906,50	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.544,23**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	546.884,92	484.100	494.600	497.900	497.900	497.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.498,87	15.900	24.400	24.300	24.300	24.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	35.299,87	35.300	36.100	36.100	36.100	36.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	301.916,58	308.400	311.100	311.100	311.100	311.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**900.600,24**	**843.700**	**866.200**	**869.400**	**869.400**	**869.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-897.056,01**	**-842.200**	**-864.700**	**-867.900**	**-867.900**	**-868.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-897.056,01**	**-842.200**	**-864.700**	**-867.900**	**-867.900**	**-868.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-897.056,01**	**-842.200**	**-864.700**	**-867.900**	**-867.900**	**-868.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-897.056,01**	**-842.200**	**-864.700**	**-867.900**	**-867.900**	**-868.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111010 531828 Zuschüsse an Fraktionen
35.300 €
Zuschüsse an die Fraktionen des Kreistages

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010 Kreisorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906,50	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.544,23**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
70	10	Personalauszahlungen	549.274,26	484.100	494.600	0	497.900	497.900	497.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.308,30	15.900	24.400	0	24.300	24.300	24.800
73	14	+ Transferauszahlungen	35.299,87	35.300	36.100	0	36.100	36.100	36.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300.073,31	308.400	311.100	0	311.100	311.100	311.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**899.955,74**	**843.700**	**866.200**	**0**	**869.400**	**869.400**	**869.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-896.411,51**	**-842.200**	**-864.700**	**0**	**-867.900**	**-867.900**	**-868.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-896.411,51**	**-842.200**	**-864.700**	**0**	**-867.900**	**-867.900**	**-868.400**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011 Büro des Landrats

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	142.913,78	197.800	289.100	291.200	291.200	291.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.900	7.300	7.300	7.300	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	200	200	200	200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**142.913,78**	**249.200**	**296.600**	**298.700**	**298.700**	**298.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-142.913,78**	**-248.700**	**-296.600**	**-298.700**	**-298.700**	**-298.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-142.913,78**	**-248.700**	**-296.600**	**-298.700**	**-298.700**	**-298.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-142.913,78**	**-248.700**	**-296.600**	**-298.700**	**-298.700**	**-298.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-142.913,78**	**-248.700**	**-296.600**	**-298.700**	**-298.700**	**-298.700**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011 Büro des Landrats

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	142.977,73	197.800	289.100	0	291.200	291.200	291.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.900	7.300	0	7.300	7.300	7.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.700	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**142.977,73**	**249.200**	**296.600**	**0**	**298.700**	**298.700**	**298.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-142.977,73**	**-248.700**	**-296.600**	**0**	**-298.700**	**-298.700**	**-298.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-142.977,73**	**-248.700**	**-296.600**	**0**	**-298.700**	**-298.700**	**-298.700**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	554.315,95	529.300	554.300	554.300	554.300	559.300
	10	**= ordentliche Erträge**	**554.315,95**	**529.300**	**554.300**	**554.300**	**554.300**	**559.300**
50	11	Personalaufwendungen	789.262,71	794.200	822.100	827.500	827.500	827.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.428,31	34.400	34.400	35.400	35.400	35.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**823.691,02**	**828.600**	**856.500**	**862.900**	**862.900**	**862.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-269.375,07**	**-299.300**	**-302.200**	**-308.600**	**-308.600**	**-303.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-269.375,07**	**-299.300**	**-302.200**	**-308.600**	**-308.600**	**-303.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-269.375,07**	**-299.300**	**-302.200**	**-308.600**	**-308.600**	**-303.600**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.800,00	111.500	96.200	97.600	99.200	100.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-135.575,07**	**-187.800**	**-206.000**	**-211.000**	**-209.400**	**-202.900**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 448218 Erstattung Personalkosten Kreis Dithmarschen
425.000 €
Personalkostenanteil (50 %) des Kreises Dithmarschen für Kooperation RPA/GPA

111110 448224 Erstattung Sach- und Gemeinkosten Kreis Dithmarschen
125.000 €
Sach- und Gemeinkostenanteil (50 %) des Kreises Dithmarschen für Kooperation RPA/GPA

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 545200 Sach- und Gemeinkosten Kreis Dithmarschen
25.000 €
Sach- und Gemeinkosten für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter des RPA im Kreishaus Dithmarschen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.315,95	529.300	554.300	0	554.300	554.300	559.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**554.315,95**	**529.300**	**554.300**	**0**	**554.300**	**554.300**	**559.300**
70	10	Personalauszahlungen	788.655,66	794.200	822.100	0	827.500	827.500	827.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.278,91	34.400	34.400	0	35.400	35.400	35.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**822.934,57**	**828.600**	**856.500**	**0**	**862.900**	**862.900**	**862.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-268.618,62**	**-299.300**	**-302.200**	**0**	**-308.600**	**-308.600**	**-303.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-268.618,62**	**-299.300**	**-302.200**	**0**	**-308.600**	**-308.600**	**-303.600**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111111 Datenschutzbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	21.800	39.100	39.400	39.400	39.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	1.100	1.100	1.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**22.300**	**39.800**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-22.300**	**-39.800**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-22.300**	**-39.800**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-22.300**	**-39.800**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-22.300**	**-39.800**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111111 Datenschutzbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	21.800	39.100	0	39.400	39.400	39.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.400	1.400	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**22.300**	**40.100**	**0**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-22.300**	**-40.100**	**0**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-22.300**	**-40.100**	**0**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,26	6.400	6.400	5.400	5.400	5.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.750,08	554.700	397.700	404.600	408.800	413.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**219.725,34**	**561.100**	**404.100**	**410.000**	**414.200**	**418.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.761.546,60	2.017.700	1.885.000	1.891.600	1.891.600	1.891.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.041,40	27.000	22.000	21.000	21.300	21.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.536,06	7.500	5.300	900	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	485,10	400	400	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	273.533,39	315.900	329.200	330.500	332.000	333.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.060.142,55**	**2.368.500**	**2.241.900**	**2.244.000**	**2.245.000**	**2.246.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.840.417,21**	**-1.807.400**	**-1.837.800**	**-1.834.000**	**-1.830.800**	**-1.827.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.840.417,21**	**-1.807.400**	**-1.837.800**	**-1.834.000**	**-1.830.800**	**-1.827.900**
49	24	+ außerordentliche Erträge	466,72	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**466,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.839.950,49**	**-1.807.400**	**-1.837.800**	**-1.834.000**	**-1.830.800**	**-1.827.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.100,00	156.300	145.000	147.200	149.300	151.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.651.850,49**	**-1.651.100**	**-1.692.800**	**-1.686.800**	**-1.681.500**	**-1.676.400**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111210 542920 Beiträge Verbände und Vereine
123.200 €
Durch die Eingliederung des Projekts "Benchmarking" in die SHLKT-Geschäftsstelle erhöht sich der Mitgliedsbeitrag. Vorher war der jährliche Erstattungsbetrag beim Produkt 543196 "Externe Beratung der Verwaltungsorganisation" veranschlagt.

111210 543196 Externe Beratung der Verwaltungsorganisation
10.000 €
Externe Beratung der Verwaltungsorganisation / Organisationsuntersuchung

111210 543197 Externe Beratung Kooperation Kreise
5.000 €
Externe Beratung /Verwaltungskooperation

111210 545400 Vw'kosten Beihilfekasse (VAK)
31.900 €
Verwaltungskosten Beihilfekasse

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Hauptamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	847,56	6.400	6.400	0	5.400	5.400	5.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.869,14	554.700	397.700	0	404.600	408.800	413.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**841.716,70**	**561.100**	**404.100**	**0**	**410.000**	**414.200**	**418.800**
70	10	Personalauszahlungen	1.076.195,52	2.017.700	1.885.000	0	1.891.600	1.891.600	1.891.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.893,28	27.000	22.000	0	21.000	21.300	21.600
73	14	+ Transferauszahlungen	385,10	400	400	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274.250,18	315.900	329.200	0	330.500	332.000	333.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.365.724,08**	**2.361.000**	**2.236.600**	**0**	**2.243.100**	**2.244.900**	**2.246.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-524.007,38**	**-1.799.900**	**-1.832.500**	**0**	**-1.833.100**	**-1.830.700**	**-1.827.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.558,91	81.500	80.400	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	-1.522,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**7.036,52**	**91.500**	**90.400**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-7.036,52**	**-91.500**	**-90.400**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-531.043,90**	**-1.891.400**	**-1.922.900**	**0**	**-1.853.100**	**-1.850.700**	**-1.847.900**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111210 783182 EDV Infrastruktur
Ansatz: 80.400 €

Für den in 2018 geplanten Aufbau eines Firewall-Clusters wird im Bereich EDV-Infrastruktur entsprechende Hardware benötigt, die es zu berücksichtigen gilt (400 €).

Zudem ist mit der Maßnahme "Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur in der Kreisverwaltung Steinburg" fortzufahren. Die Gesamtmaßnahme wird ca. 160.000 € kosten. Da eine Aufteilung auf 2017 und 2018 möglich war, wurde für 2017 zunächst die Erneuerung der Backbone Infrastruktur eingeplant und für 2018 eine VE für den Austausch der dezentralen Verteiler für EDV und Telefon vorgesehen. In 2018 erfolgt nun der Austausch der dezentralen Verteiler, für den Mittel im Haushalt 2018 zu veranschlagen sind (80.000 €).

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Hauptamt

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111210 785110 Anlagen im Bau (Grundlagenermittlung)
10.000 €
Gemäß § 9 GemHVO ist für die Vorbereitung/ Durchführung von Baumaßnahmen eine HU-Bau zu fertigen. Der Bereich Haustechnik und Tragwerke ist personell in der Hochbauabteilung nicht abgedeckt; es müssen freischaffende Ingenieure auf der Grundlage der VOF und HOAI eingeschaltet werden. Bei der älteren Bausubstanz ist die Optimierung der Haustechnik über Energieeinsparung bei steigenden Energiekosten geboten.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Personalamt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	3.756.784,86	759.900	711.900	713.800	715.200	713.700
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.756.784,86**	**759.900**	**711.900**	**713.800**	**715.200**	**713.700**
50	11	Personalaufwendungen *	5.516.163,00	1.200.300	2.035.800	1.388.700	1.351.500	1.295.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.516.163,00**	**1.200.300**	**2.035.800**	**1.388.700**	**1.351.500**	**1.295.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.759.378,14**	**-440.400**	**-1.323.900**	**-674.900**	**-636.300**	**-581.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.759.378,14**	**-440.400**	**-1.323.900**	**-674.900**	**-636.300**	**-581.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.759.378,14**	**-440.400**	**-1.323.900**	**-674.900**	**-636.300**	**-581.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.759.378,14**	**-440.400**	**-1.323.900**	**-674.900**	**-636.300**	**-581.700**

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

111220 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabs. der Pensionsrückst.
711.900,00 €
Entnahme aus der Pensionsrückstellung (für die Versorgungsempfänger) wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111220 505110 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften
1.843.200,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt.

111220 506110 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen
192.600,00 €
Zuführung zur Beiihilferückstellung, die sich als prozentualer Anteil auf der Grundlage des Verhältnisses der Beihilfezahlungen für Versorguungsempfänger der letzten 3 Jahre zu den Zahlungen für Pensionen errechnet (derzeit
17,02 %).

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Personalamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.762,11	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.278,12	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**5.483,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**5.483,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsamt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	311.271,76	333.000	343.300	345.400	345.400	345.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.462,96	32.600	41.000	28.500	28.500	28.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**354.734,72**	**365.600**	**384.300**	**373.900**	**373.900**	**373.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-354.734,72**	**-365.600**	**-384.300**	**-373.900**	**-373.900**	**-373.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-354.734,72**	**-365.600**	**-384.300**	**-373.900**	**-373.900**	**-373.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-354.734,72**	**-365.600**	**-384.300**	**-373.900**	**-373.900**	**-373.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.900,00	61.100	64.400	65.400	66.400	67.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-272.834,72**	**-304.500**	**-319.900**	**-308.500**	**-307.500**	**-306.600**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	311.693,56	333.000	343.300	0	345.400	345.400	345.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.842,26	32.600	41.000	0	28.500	28.500	28.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**354.535,82**	**365.600**	**384.300**	**0**	**373.900**	**373.900**	**373.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-354.535,82**	**-365.600**	**-384.300**	**0**	**-373.900**	**-373.900**	**-373.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-354.535,82**	**-365.600**	**-384.300**	**0**	**-373.900**	**-373.900**	**-373.900**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	40.800,70	60.200	77.800	78.500	78.500	78.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.025,66	6.200	7.500	7.000	7.000	7.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**63.471,73**	**68.400**	**87.300**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-63.471,73**	**-68.200**	**-87.100**	**-87.300**	**-87.300**	**-87.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-63.471,73**	**-68.200**	**-87.100**	**-87.300**	**-87.300**	**-87.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-63.471,73**	**-68.200**	**-87.100**	**-87.300**	**-87.300**	**-87.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-63.471,73**	**-68.200**	**-87.100**	**-87.300**	**-87.300**	**-87.300**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	40.800,70	60.200	77.800	0	78.500	78.500	78.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.009,58	6.200	7.500	0	7.000	7.000	7.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**63.455,65**	**68.400**	**87.300**	**0**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-63.455,65**	**-68.200**	**-87.100**	**0**	**-87.300**	**-87.300**	**-87.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-63.455,65**	**-68.200**	**-87.100**	**0**	**-87.300**	**-87.300**	**-87.300**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	285.122,68	147.000	199.200	203.200	207.300	211.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**285.322,68**	**147.300**	**199.500**	**203.500**	**207.600**	**211.700**
50	11	Personalaufwendungen	628.890,04	665.100	590.700	595.400	595.400	595.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	452.996,18	842.900	709.300	504.100	895.100	496.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	497,12	500	500	500	500	500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.082.383,34**	**1.508.500**	**1.300.500**	**1.100.000**	**1.491.000**	**1.092.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-797.060,66**	**-1.361.200**	**-1.101.000**	**-896.500**	**-1.283.400**	**-880.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-797.060,66**	**-1.361.200**	**-1.101.000**	**-896.500**	**-1.283.400**	**-880.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-797.060,66**	**-1.361.200**	**-1.101.000**	**-896.500**	**-1.283.400**	**-880.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-797.060,66**	**-1.361.200**	**-1.101.000**	**-896.500**	**-1.283.400**	**-880.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111250 521100 Grundstücksunterhaltung
150.000 €
Grundstücksunterhaltung für folgende Verwaltungsgebäude:
Viktoriastr. 16-18, 17, 17 a, 25, Poststr. 16, Karlstr. 1 - 3 und 13, Bahnhofstr. 25 und 27, Adenauerallee 4 - 8.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	630.134,72	665.100	590.700	0	595.400	595.400	595.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.095,01	842.900	709.300	0	504.100	895.100	496.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.080.229,73**	**1.508.000**	**1.300.000**	**0**	**1.099.500**	**1.490.500**	**1.091.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.080.229,73**	**-1.507.900**	**-1.299.900**	**0**	**-1.099.400**	**-1.490.400**	**-1.091.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.306,32	4.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	924.959,44	1.280.500	3.535.000	1.990.000	1.350.000	9.800.000	9.800.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**928.265,76**	**1.284.500**	**3.535.000**	**1.990.000**	**1.350.000**	**9.800.000**	**9.800.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-928.265,76**	**-1.284.500**	**-3.535.000**	**-1.990.000**	**-1.350.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.008.495,49**	**-2.792.400**	**-4.834.900**	**-1.990.000**	**-2.449.400**	**-11.290.400**	**-10.891.800**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111250 785106 Neubau Verwaltungsgebäude
900.000 € - Sperrvermerk (Freigabe durch HA)

Kosten für die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen aufgrund von Stellenzuwächsen für den Zeitraum 2017 bis 2022.

111250 785120 Blitzschutzanlage VAS
15.000 €
Überspannungsschutzherstellung zum Schutze der EDV

111250 785160 Neubau Kreishaus - Bau
470.000 €
Baukosten für den Neubau der Verwaltungsgebäude

111250 785170 Neubau Kreishaus - Plan
2.100.000 €
Beauftragung der Architekten und Fachingenieuren für den Neubau der Verwaltungsgebäude

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.785160	682.771,25	405.000	470.000	1.340.000	530.000	9.500.000	9.500.000	0,00	18.029.396,62
111250.785170	241.778,05	805.000	2.100.000	650.000	820.000	300.000	300.000	0,00	4.442.884,49
= Saldo	**-924.549,30**	**-1.210.000**	**-2.570.000**	**-1.990.000**	**-1.350.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**0,00**	**-22.472.281,11**
11125004 Erneuerung der Tisch- und Raumbeleuchtung hist. KT-Saal etc.									
111250.785140	24,88	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-24,88**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11125009 Neubau Verwaltungsgebäude									
111250.785106	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.200	400	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.377,77	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	135.043,60	139.600	117.600	117.100	117.100	117.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.769,09	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**161.190,46**	**162.900**	**141.100**	**139.000**	**138.600**	**138.600**
50	11	Personalaufwendungen	814.062,86	1.024.100	823.400	824.900	824.900	824.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.506,91	331.300	359.300	263.700	315.900	266.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	238.206,41	239.200	219.400	160.100	82.700	30.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	131.284,82	139.300	141.200	146.400	143.100	148.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.432.061,00**	**1.733.900**	**1.543.300**	**1.395.100**	**1.366.600**	**1.270.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.270.870,54**	**-1.571.000**	**-1.402.200**	**-1.256.100**	**-1.228.000**	**-1.131.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.270.870,54**	**-1.571.000**	**-1.402.200**	**-1.256.100**	**-1.228.000**	**-1.131.800**
49	24	+ außerordentliche Erträge	9.896,58	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**9.896,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.260.973,96**	**-1.571.000**	**-1.402.200**	**-1.256.100**	**-1.228.000**	**-1.131.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.260.973,96**	**-1.571.000**	**-1.402.200**	**-1.256.100**	**-1.228.000**	**-1.131.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111310 448612 Kostenerstattung Postentgelte
1.000 €
Kostenerstattung für Selbstfrankierung entfällt künftig aufgrund von Fremdfrankierung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 523180 Dienstwagen Leasing
9.000,- €
Ausbau Elektromobilität

111310 525100 Haltung von Fahrzeugen
35.000 €
Haltung von Fahrzeugen

111310 526100 Arbeitsschutzausstattung
4.000 €
Aufgrund der Ausarbeitung von Gefährdungsbeurteilungen ist ein weiterer Bedarf an Arbeitsschutzausstattung zu erwarten.

111310 527110 Inventar, Maschinen, Geräte
40.000 €
Inventar, Maschinen, Geräte, Ausstattung und Gebäudebeschilderung unterhalb der Wertgrenze von 150 €.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

111310 529160 Aufwendungen Betriebsarzt
19.000 €
Aufwendungen Betriebsarzt vorher beim Produkt 414010 "Gesundheitsverwaltung" veranschlagt

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111310 543198 Beschaffung Werbeartikel Kreis Steinburg
3.200 €
Beschaffung von Kugelschreibern und Kaffeebechern mit Kreislogo

111310 544110 Abwicklung Schadensfälle
20.000 €
Abwicklung Schadensfälle

111310 544120 KSA-Umlage
57.000 €
Umlage Kommunaler Schadenausgleich

111310 545710 Prüfung elektrischer Betriebs mittel
4.000 €
Prüfung elektrischer Betriebsmittel gemäß Unfallverhütungsvorschrift

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.110,75	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.810,40	139.600	117.600	0	117.100	117.100	117.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.921,15**	**160.100**	**138.100**	**0**	**137.600**	**137.600**	**137.600**
70	10	Personalauszahlungen	813.771,26	1.024.100	823.400	0	824.900	824.900	824.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.288,74	332.500	360.500	0	263.700	315.900	266.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	129.540,42	139.300	142.700	0	147.900	144.600	149.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.178.600,42**	**1.495.900**	**1.326.600**	**0**	**1.236.500**	**1.285.400**	**1.241.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.024.679,27**	**-1.335.800**	**-1.188.500**	**0**	**-1.098.900**	**-1.147.800**	**-1.103.400**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.769,09	1.800	1.800	0	1.000	1.000	1.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.769,09**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	302.984,38	420.100	663.000	0	380.800	360.800	360.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	67.500	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**302.984,38**	**420.100**	**730.500**	**0**	**380.800**	**360.800**	**360.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-298.215,29**	**-418.300**	**-728.700**	**0**	**-379.800**	**-359.800**	**-359.800**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	196.158,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	196.158,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.322.894,56**	**-1.754.100**	**-1.917.200**	**0**	**-1.478.700**	**-1.507.600**	**-1.463.200**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

111310 783103 Software
400.200 €

Die in den Haushalt 2017 eingeplanten Maßnahmen "Einführung der Software RBK1-PC" im Bauamt (12.600 €), die Einführung eines "EDV-gestützten Kommunikations- und Lageführungssystems" im Katastrophenschutz (92.000 €) sowie die Einführung des Programms "ALVA9" in der Verkehrsaufsicht (20.800 €) wurden aus verschiedenen Gründen in 2017 nicht realisiert. Da diese aber weiterhin aktuell sind, ist eine erneute Veranschlagung in 2018 erforderlich. Wesentliche neue Maßnahmen sind die "Erweiterung des SAN und Backup-Servers" (18.200 €), die "Migration von Citrix XenApp" (43.600 €), die "Einführung einer Software zur Netzwerksicherheit und Zugriffschutz" (18.500 €), die Vorbereitungen zum "Umstieg von ProBAUG auf PROSOZ Bau" im Bauamt (5.000 €), die Einführung einer Software zur Erfassung, Verwaltung und Auswertung der Bauwerksdaten von Brücken sowie Dokumentation der Bauwerksprüfung im Bauamt (3.700 €), die Einführung einer Software zur Durchführung der Aufgabe "Prostituiertenschutzgesetz" (6.800 €) sowie die "Einführung eines digitalen Anordnungswesens" (90.000 €) aber auch diverse kleinere Maßnahmen (32.200 €). Ebenso sind aber auch Mittel für Software zum Austausch von Altgeräten (25.200 €), die Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze (3.000 €) sowie die Ausstattung zusätzlicher Stellen gem. Stellenplan (28.600 €) zu veranschlagen.

111310 783173 Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge
2018 - 1.000 €
In 2018 soll die Elektromobilität ausgeweitet werden. Als Ersatz für einen auszusondernden Dienst - Pkw wird ein Elektrofahrzeug geleast. Siehe auch Produkt 111310.523180 - Dienstwagen Leasing.

2019 - 33.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung), 13.000,- €
Kauf eines Busses - Hausmeisterei (Ersatzbeschaffung), 20.000,- €

2020 - 13.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

2021 - 13.000 €
Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

111310 783180 Mobiliar Büros
7.000 €
Beschaffung von Mobiliar und Ausstattung (Einzelpreis > 1.000 €)

111310 783182 EDV-Hardware
Ansatz: 160.100 €

Die in den Haushalt 2017 eingeplante Maßnahme "Einführung eines EDV-gestützten Kommunikations- und Lageführungssystems" im Katastrophenschutz (34.000 €) konnte aus verschiedenen Gründen in 2017 nicht realisiert werden. Da diese aber weiterhin aktuell ist, ist eine erneute Veranschlagung in 2018 erforderlich. Wesentliche neue Maßnahmen sind die "Erweiterung des SAN und Backup-Servers" (11.200 €), der im Zuge der Migration Citrix XenApp erforderliche Austausch von veralteten ThinClients (33.600 €), der Austausch von Monitoren im Bereich Sozial- und Jugendamt aufgrund der Einführung von LÄMMkom LISSA und KDO Jugendwesen (14.100 €) sowie der Aufbau eines Firewall-Clusters (4.600 €) und auch die Einführung eines digitalen Anordnungswesens (10.000 €). Ebenso sind aber auch Mittel für den regelmäßigen Austausch von Altgeräten (18.800 €), die Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze (3.300 €) sowie die Ausstattung von Arbeitsplätzen gem. Stellenplan (12.300 €) und diverse kleinere Maßnahmen (18.200 €) zu veranschlagen.

111310 783208 Sammelposten GWG
40.000 € - Beschaffung von Mobiliar und Ausstattung (Einzelpreis 150 € - 1.000 €)

111310 783220 Sammelposten II GWG
Ansatz: 33.900 €

Zu veranschlagen ist der Austausch veralteter Notebooks (28.400 €) und Faxgeräte (500 €). Aber auch für die weitere Ausstattung mit mobilen Endgeräten (5.000 €) sind Mittel zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111310 785107 Anlagen im Bau (Telefontechnik)
67.500 €

Erneuerung der Telefonanlage Kreisverwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	116.122,82	186.500	400.200	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	**-116.122,82**	**-186.500**	**-400.200**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	116.081,84	123.100	160.100	0	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00
= Saldo	**-116.081,84**	**-123.100**	**-160.100**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410 Einrichtungen für Verw.angehörige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.127,64	3.000	3.100	3.200	3.400	3.600
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.127,64**	**3.000**	**3.100**	**3.200**	**3.400**	**3.600**
50	11	Personalaufwendungen	80.994,74	82.300	83.600	84.300	84.300	84.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.602,85	328.500	393.200	410.100	425.100	440.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.830,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**332.427,59**	**413.300**	**479.300**	**496.900**	**511.900**	**526.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-329.299,95**	**-410.300**	**-476.200**	**-493.700**	**-508.500**	**-523.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-329.299,95**	**-410.300**	**-476.200**	**-493.700**	**-508.500**	**-523.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-329.299,95**	**-410.300**	**-476.200**	**-493.700**	**-508.500**	**-523.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-329.299,95**	**-410.300**	**-476.200**	**-493.700**	**-508.500**	**-523.300**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410 Einrichtungen für Verw.angehörige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,14	3.000	3.100	0	3.200	3.400	3.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.980,14**	**3.000**	**3.100**	**0**	**3.200**	**3.400**	**3.600**
70	10	Personalauszahlungen	81.188,74	82.300	83.600	0	84.300	84.300	84.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.624,82	328.500	393.200	0	410.100	425.100	440.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.830,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**330.643,56**	**413.300**	**479.300**	**0**	**496.900**	**511.900**	**526.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-327.663,42**	**-410.300**	**-476.200**	**0**	**-493.700**	**-508.500**	**-523.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-327.663,42**	**-410.300**	**-476.200**	**0**	**-493.700**	**-508.500**	**-523.300**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	148.170,42	160.800	200.400	201.900	201.900	201.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,10	24.200	43.100	44.300	45.500	46.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.788,91	5.000	32.400	32.500	32.600	32.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**177.122,43**	**190.000**	**275.900**	**278.700**	**280.000**	**281.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-176.882,43**	**-190.000**	**-275.900**	**-278.700**	**-280.000**	**-281.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-176.882,43**	**-190.000**	**-275.900**	**-278.700**	**-280.000**	**-281.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-176.881,83**	**-190.000**	**-275.900**	**-278.700**	**-280.000**	**-281.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.100,00	88.500	86.600	87.900	89.200	90.500
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-74.781,83**	**-101.500**	**-189.300**	**-190.800**	**-190.800**	**-190.800**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111510 543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen
20.000 €

Erhebliche Änderung der Kontoführungsbedingungen bei der Sparkasse

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	144.427,80	160.800	200.400	0	201.900	201.900	201.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,10	24.200	43.100	0	44.300	45.500	46.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.753,92	5.000	32.400	0	32.500	32.600	32.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**173.344,82**	**190.000**	**275.900**	**0**	**278.700**	**280.000**	**281.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-173.104,22**	**-190.000**	**-275.900**	**0**	**-278.700**	**-280.000**	**-281.300**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	253.643.794,32	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	253.641.792,57	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**2.001,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-171.102,47**	**-190.000**	**-275.900**	**0**	**-278.700**	**-280.000**	**-281.300**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111511 Vollstreckung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.710,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.807,01	22.500	22.500	25.500	25.500	25.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	157.164,70	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**239.682,06**	**222.500**	**222.500**	**225.500**	**225.500**	**225.500**
50	11	Personalaufwendungen	241.516,81	286.200	294.800	297.000	297.000	297.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.119,70	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.702,01	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**282.338,52**	**292.500**	**302.600**	**304.800**	**304.800**	**304.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-42.656,46**	**-70.000**	**-80.100**	**-79.300**	**-79.300**	**-79.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-42.656,46**	**-70.000**	**-80.100**	**-79.300**	**-79.300**	**-79.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	55,72	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**55,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-42.600,74**	**-70.000**	**-80.100**	**-79.300**	**-79.300**	**-79.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	21.800	39.100	39.700	40.300	40.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.100,74**	**-48.200**	**-41.000**	**-39.600**	**-39.000**	**-38.400**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111511 Vollstreckung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.759,78	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.222,26	22.500	22.500	0	25.500	25.500	25.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	97.547,61	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.529,65**	**222.500**	**222.500**	**0**	**225.500**	**225.500**	**225.500**
70	10	Personalauszahlungen	237.697,62	286.200	294.800	0	297.000	297.000	297.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.677,12	6.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**249.374,74**	**292.500**	**302.600**	**0**	**304.800**	**304.800**	**304.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-104.845,09**	**-70.000**	**-80.100**	**0**	**-79.300**	**-79.300**	**-79.300**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.720,85	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-6.720,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-111.565,94**	**-70.000**	**-80.100**	**0**	**-79.300**	**-79.300**	**-79.300**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4,19	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**16,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	419.785,66	447.600	527.700	531.400	531.400	531.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.500	6.500	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.712,69	42.800	33.700	3.700	3.700	3.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**432.498,35**	**496.900**	**567.900**	**535.100**	**535.100**	**535.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-432.481,66**	**-496.900**	**-567.900**	**-535.100**	**-535.100**	**-535.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-432.481,66**	**-496.900**	**-567.900**	**-535.100**	**-535.100**	**-535.100**
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.374.622,29	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.374.622,29	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-432.481,66**	**-496.900**	**-567.900**	**-535.100**	**-535.100**	**-535.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.200,00	29.000	29.600	30.200	30.500	31.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-398.281,66**	**-467.900**	**-538.300**	**-504.900**	**-504.600**	**-504.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111512 529130 Visualisierung Haushalt des Kreises Steinburg
6.500 €

Sperrvermerk - Freigabe durch den AfF

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111512 543170 Beratung Umsatzsteuerpflicht
30.000 €

Externe Betreuung/Beratung bei der Bewertung der Umsatzsteuerverpflichtung des Kreises (§ 2 b UStG)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.622,29	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,19	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.374.638,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	417.872,00	447.600	527.700	0	531.400	531.400	531.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	853.133,24	42.800	33.700	0	3.700	3.700	3.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.271.005,24**	**496.900**	**567.900**	**0**	**535.100**	**535.100**	**535.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**103.633,74**	**-496.900**	**-567.900**	**0**	**-535.100**	**-535.100**	**-535.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**103.633,74**	**-496.900**	**-567.900**	**0**	**-535.100**	**-535.100**	**-535.100**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	308.210,90	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.303,20	22.000	24.000	23.000	23.000	23.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**386.266,51**	**264.700**	**281.700**	**280.700**	**280.700**	**280.700**
50	11	Personalaufwendungen	20.807,66	24.800	3.500	3.600	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.784,33	100.300	394.200	294.600	294.600	294.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.433,78	224.000	223.800	223.800	214.500	209.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	522,84	600	600	600	600	600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**329.548,61**	**349.700**	**622.100**	**522.600**	**513.300**	**508.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**56.717,90**	**-85.000**	**-340.400**	**-241.900**	**-232.600**	**-228.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**56.717,90**	**-85.000**	**-340.400**	**-241.900**	**-232.600**	**-228.200**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**46.717,90**	**-85.000**	**-340.400**	**-241.900**	**-232.600**	**-228.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**46.717,90**	**-85.000**	**-340.400**	**-241.900**	**-232.600**	**-228.200**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111520 441110 Mieten und Pachten
255.000 €
Mieterträge v. Mietwohnungen, Garagen, Parkflächen, Gewerbe- und Büroräume sowie Pachtflächen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111520 448816 Abschläge auf Nebenkosten
24.000 Euro
Erträge aus Nebenkosten v. Mietwohnungen, Gewerbe- und Büroräumen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111520 521100 Grundstücksunterhaltung
12.000 €
Grundstücksunterhaltung für die kreiseigenen Mietobjekte (Wohnraum, Büro- und Gewerberäume, Garagen etc.).

111520 521150 Herrichtung Gebäude Langer Peter 13
50.000 €
Kosten Herrichtung Gebäude Langer Peter 13, Itzehoe

111520 523125 Miete etc. für Büroräume
150.000 €
Mietkosten etc. für Büroräume Kreisverwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

111520 523130 Miete etc. Ehe- und Erziehungsberatungsstelle
27.000 €
Miete + Nebenkosten f. Ehe- u. Erziehungsberatungsstelle an die WAK

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272.812,61	240.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.423,56	22.000	24.000	0	23.000	23.000	23.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.236,17**	**262.000**	**279.000**	**0**	**278.000**	**278.000**	**278.000**
70	10	Personalauszahlungen	20.807,66	24.800	3.500	0	3.600	3.600	3.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.736,06	100.300	394.200	0	294.600	294.600	294.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	522,84	600	600	0	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**100.066,56**	**125.700**	**398.300**	**0**	**298.800**	**298.800**	**299.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**201.169,61**	**136.300**	**-119.300**	**0**	**-20.800**	**-20.800**	**-21.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500.000**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**50.000,00**	**-500.000**	**0**	**-1.400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**251.169,61**	**-363.700**	**-119.300**	**-1.400.000**	**-420.800**	**-20.800**	**-21.000**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11152001 Ersatzbau i.Z. Kreishausneubau									
111520.681100	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
111520.785160	0,00	500.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-500.000**	**0**	**-1.400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610 Allg. Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.566,35	11.500	20.400	20.400	20.400	20.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50,00	1.000	1.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	181.647,63	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**215.263,98**	**16.500**	**31.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
50	11	Personalaufwendungen	513.272,69	550.100	540.800	544.700	544.700	544.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.992,71	31.700	33.300	34.300	35.300	36.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.028,54	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	153.747,47	78.800	96.600	96.600	97.600	97.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**685.041,41**	**660.600**	**670.700**	**675.600**	**677.600**	**678.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-469.777,43**	**-644.100**	**-639.300**	**-645.200**	**-647.200**	**-648.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-469.777,43**	**-644.100**	**-639.300**	**-645.200**	**-647.200**	**-648.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-469.777,43**	**-644.100**	**-639.300**	**-645.200**	**-647.200**	**-648.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-469.777,43**	**-644.100**	**-639.300**	**-645.200**	**-647.200**	**-648.200**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111610 448714 Kostenersatz Ausschreibungsunterlagen
1.000 €
Ab 2019 soll es die eVergabe geben, Vergabeunterlagen werden dann unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111610 545200 Kostenausgleich Kooperation Wohngeldaufsicht und Widerspruchsbehörde Kreis HEI
20.000 €
Nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft im Bereich der Fachaufsicht nach dem Wohngeldrecht zwischen den Kreisen Steinburg und Dithmarschen überträgt der Kreis Steinburg die Durchführung dem Kreis Dithmarschen. Nach § 5 des Vertrages ist ein Kostenausgleich gegenüber dem Kreis Dithmarschen fällig.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610 Allg. Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.387,55	11.500	20.400	0	20.400	20.400	20.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	1.000	1.000	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.551,80	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.024,35**	**16.500**	**31.400**	**0**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
70	10	Personalauszahlungen	510.436,91	550.100	540.800	0	544.700	544.700	544.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.992,71	31.700	33.300	0	34.300	35.300	36.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.329,31	78.800	96.600	0	96.600	97.600	97.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**588.758,93**	**660.600**	**670.700**	**0**	**675.600**	**677.600**	**678.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-567.734,58**	**-644.100**	**-639.300**	**0**	**-645.200**	**-647.200**	**-648.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-567.734,58**	**-644.100**	**-639.300**	**0**	**-645.200**	**-647.200**	**-648.200**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111620 Hochbauverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	87.166,82	131.500	41.400	41.800	41.800	41.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541,15	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**90.707,97**	**136.700**	**46.800**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-90.707,97**	**-136.700**	**-46.800**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-90.707,97**	**-136.700**	**-46.800**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-90.707,97**	**-136.700**	**-46.800**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,00	68.500	67.100	68.200	69.100	70.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-18.707,97**	**-68.200**	**20.300**	**21.000**	**21.900**	**22.900**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111620 Hochbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	87.166,82	131.500	41.400	0	41.800	41.800	41.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.537,65	5.200	45.400	0	5.400	5.400	5.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**90.704,47**	**136.700**	**86.800**	**0**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-90.704,47**	**-136.700**	**-86.800**	**0**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-90.704,47**	**-136.700**	**-86.800**	**0**	**-47.200**	**-47.200**	**-47.200**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111710 Kommunal-/ Standesamtsaufsicht

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.050,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
50	11	Personalaufwendungen	223.695,18	252.800	260.500	262.400	262.400	262.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.043,32	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**229.738,50**	**265.100**	**272.900**	**274.800**	**274.800**	**274.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-226.688,50**	**-262.000**	**-269.800**	**-271.700**	**-271.700**	**-271.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-226.688,50**	**-262.000**	**-269.800**	**-271.700**	**-271.700**	**-271.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-226.688,50**	**-262.000**	**-269.800**	**-271.700**	**-271.700**	**-271.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-226.688,50**	**-262.000**	**-269.800**	**-271.700**	**-271.700**	**-271.700**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111710 Kommunal-/ Standesamtsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
70	10	Personalauszahlungen	223.555,35	252.800	260.500	0	262.400	262.400	262.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.882,42	12.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**229.437,77**	**265.100**	**272.900**	**0**	**274.800**	**274.800**	**274.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-226.437,77**	**-262.000**	**-269.800**	**0**	**-271.700**	**-271.700**	**-271.700**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.511,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.511,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-226.437,77**	**-262.000**	**-269.800**	**0**	**-271.700**	**-271.700**	**-271.700**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121110 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,42	12.400	4.600	1.800	1.400	7.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,61	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.156,03**	**18.600**	**10.300**	**7.500**	**7.100**	**13.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.156,03**	**-17.500**	**-10.200**	**-7.400**	**-7.000**	**-13.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.156,03**	**-17.500**	**-10.200**	**-7.400**	**-7.000**	**-13.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.156,03**	**-17.500**	**-10.200**	**-7.400**	**-7.000**	**-13.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.156,03**	**-17.500**	**-10.200**	**-7.400**	**-7.000**	**-13.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121110 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729,42	12.400	4.600	0	1.800	1.400	7.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.334,40	6.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.063,82**	**18.600**	**10.300**	**0**	**7.500**	**7.100**	**13.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.063,82**	**-17.500**	**-10.200**	**0**	**-7.400**	**-7.000**	**-13.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.063,82**	**-17.500**	**-10.200**	**0**	**-7.400**	**-7.000**	**-13.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.509,21	82.000	82.500	82.500	82.500	82.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,42	1.500	28.000	25.500	26.000	26.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	112.281,08	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**212.992,71**	**83.500**	**110.500**	**108.000**	**108.500**	**109.000**
50	11	Personalaufwendungen	283.471,97	390.600	398.700	401.200	401.200	401.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,87	3.300	5.500	5.700	5.900	6.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	266.092,12	57.900	59.000	59.400	59.800	60.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**552.397,96**	**451.800**	**463.200**	**466.300**	**466.900**	**467.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-339.405,25**	**-368.300**	**-352.700**	**-358.300**	**-358.400**	**-358.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-339.405,25**	**-368.300**	**-352.700**	**-358.300**	**-358.400**	**-358.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-339.405,25**	**-368.300**	**-352.700**	**-358.300**	**-358.400**	**-358.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-339.405,25**	**-368.300**	**-352.700**	**-358.300**	**-358.400**	**-358.500**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

122110 543199 Entschädigung für jagdliche Prüfungsausschüsse
3.500 €
Entschädigung der Prüfausschüsse für die Abnahme der Jägerprüfung.

122110 545200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde
16.000 €
Kostenerstattung für die gemeinsame Stiftungsaufsicht

122110 545300 Erstattung an Krankenhaus Zweckverband
6.300 €
Aufgrund eines Dienstleistungsvertrages stellt das Klinikum Itzehoe dem Kreis Steinburg in der "Heimaufsicht" eine Pflegefachkraft zur Verfügung.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.906,62	82.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,83	1.500	28.000	0	25.500	26.000	26.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.116,45**	**83.500**	**110.500**	**0**	**108.000**	**108.500**	**109.000**
70	10	Personalauszahlungen	285.206,88	390.600	398.700	0	401.200	401.200	401.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,87	3.300	5.500	0	5.700	5.900	6.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.192,32	57.900	59.000	0	59.400	59.800	60.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**331.233,07**	**451.800**	**463.200**	**0**	**466.300**	**466.900**	**467.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-229.116,62**	**-368.300**	**-352.700**	**0**	**-358.300**	**-358.400**	**-358.500**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.464,28	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.156,60	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-692,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-229.808,94**	**-368.300**	**-352.700**	**0**	**-358.300**	**-358.400**	**-358.500**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.990,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.583.102,66	1.214.500	1.066.500	146.500	83.500	23.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.654.092,66**	**1.335.000**	**1.167.000**	**247.000**	**184.000**	**124.000**
50	11	Personalaufwendungen	584.882,50	841.500	902.600	909.300	909.300	909.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.384,24	63.400	62.400	62.800	63.200	63.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.388.200,00	873.300	925.300	63.000	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.781,19	137.100	137.200	122.300	117.400	112.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.144.247,93**	**1.915.300**	**2.027.500**	**1.157.400**	**1.089.900**	**1.085.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-490.155,27**	**-580.300**	**-860.500**	**-910.400**	**-905.900**	**-961.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-490.155,27**	**-580.300**	**-860.500**	**-910.400**	**-905.900**	**-961.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-490.155,27**	**-580.300**	**-860.500**	**-910.400**	**-905.900**	**-961.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-490.155,27**	**-580.300**	**-860.500**	**-910.400**	**-905.900**	**-961.400**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122111 448000 Erstattungen vom Bund
60.000 €
Erstattung der Kosten für 1,0 Bildungskoordinator EG 10

122111 448122 Erstattungen Land - Asyl
983.000 €
2,5 Stellen (1,5 Koordinierungsstelle bis 30.06.2018 + 1,0 Beratungsstelle bis 31.12.2019) x 63.000 € pro Stelle und Integrationspauschale/Integrationsfestbetrag

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122111 539100 Integrationspauschale Asyl an Kommunen
815.000 €
750 € Integrationspauschale für ca. 120 Asylbewerber (durchlaufende Gelder an Kommunen) und Integrationsfestbetrag

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.184,09	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543.102,66	1.214.500	1.066.500	0	146.500	83.500	23.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.614.286,75**	**1.335.000**	**1.167.000**	**0**	**247.000**	**184.000**	**124.000**
70	10	Personalauszahlungen	590.376,67	841.500	902.600	0	909.300	909.300	909.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.636,89	63.400	62.400	0	62.800	63.200	63.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.388.200,00	873.300	925.300	0	63.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.478,00	137.100	137.200	0	122.300	117.400	112.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.150.691,56**	**1.915.300**	**2.027.500**	**0**	**1.157.400**	**1.089.900**	**1.085.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-536.404,81**	**-580.300**	**-860.500**	**0**	**-910.400**	**-905.900**	**-961.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-536.404,81**	**-580.300**	**-860.500**	**0**	**-910.400**	**-905.900**	**-961.400**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122115 Zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.679,00	12.600	1.200	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	1.971.489,56	1.975.500	1.845.600	1.876.500	1.876.500	1.876.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.984.168,56**	**1.988.100**	**1.846.800**	**1.876.500**	**1.876.500**	**1.876.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.638,17	4.700	4.700	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	993.801,04	918.000	870.000	890.000	870.000	870.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.012.439,21**	**922.700**	**874.700**	**890.000**	**870.000**	**870.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**971.729,35**	**1.065.400**	**972.100**	**986.500**	**1.006.500**	**1.006.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**971.729,35**	**1.065.400**	**972.100**	**986.500**	**1.006.500**	**1.006.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**971.729,35**	**1.065.400**	**972.100**	**986.500**	**1.006.500**	**1.006.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**971.729,35**	**1.065.400**	**972.100**	**986.500**	**1.006.500**	**1.006.500**

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

122115 456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen
1.845.600 €
Rückläufige Fallzahlenentwicklung bei der Landespolizei

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

122115 545200 Personal-, Sach- und Gemein- kostenpauschalen
870.000 €
Geringerer Aufwand, da Fallzahlen der Landespolizei rückläufig.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122115 Zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.956.999,91	1.975.500	1.845.600	0	1.876.500	1.876.500	1.876.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.956.999,91**	**1.975.500**	**1.845.600**	**0**	**1.876.500**	**1.876.500**	**1.876.500**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	994.916,35	918.000	870.000	0	890.000	870.000	870.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**994.916,35**	**918.000**	**870.000**	**0**	**890.000**	**870.000**	**870.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**962.083,56**	**1.057.500**	**975.600**	**0**	**986.500**	**1.006.500**	**1.006.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**962.083,56**	**1.057.500**	**975.600**	**0**	**986.500**	**1.006.500**	**1.006.500**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.489,71	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	944,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.479,78	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.124,16	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**48.037,65**	**48.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
50	11	Personalaufwendungen	331.146,11	318.600	317.100	319.600	319.600	319.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.615,74	129.300	9.300	9.400	9.500	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	422,02	1.300	1.400	900	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.762,91	81.600	82.500	52.500	52.500	52.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**396.946,78**	**530.800**	**410.300**	**382.400**	**381.700**	**381.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-348.909,13**	**-482.600**	**-367.100**	**-339.200**	**-338.500**	**-338.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-348.909,13**	**-482.600**	**-367.100**	**-339.200**	**-338.500**	**-338.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-348.909,13**	**-482.600**	**-367.100**	**-339.200**	**-338.500**	**-338.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-348.909,13**	**-482.600**	**-367.100**	**-339.200**	**-338.500**	**-338.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122210 431110 Verwaltungsgebühren etc.
26.000 €
Allgemeine Verwaltungsgebühren außer Fleischhygiene- und Lebensmittelüberwachungsgebühren,
vgl. Produktkonto 122211.431110
Seit Anerkennung des Landes Schleswig-Holstein als BHV1-freie Region zum 29. März 2017 hat sich die Anzahl der gebührenpflichtigen Einzelatteste gegenüber Vorjahren ermäßigt. Der gestiegene Verwaltungsaufwand für die Überwachung der Rinderbestände ist nicht gebührenpflichtig.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122210 448115 Erstattungen TSE-Monitoring
17.000 €
Kosten im Rahmen des TSE-Monitorings (s. 122210-545700) werden dem Kreis Steinburg vom Tierseuchenfonds erstattet.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122210 529130 Überwachung Tierhaltungen
7.500 €
Kosten für die Tierseuchenprävention/-bekämpfung und im Rahmen des Tierschutzes

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

122210 545700 Untersuchungskosten TSE- Monitoring
17.000 €
Verendete Rinder, Schafe und Ziegen sind ab einem bestimmten Alter im Verarbeitungsbetrieb für Tierische Nebenprodukte auf TSE zu untersuchen.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.820,70	33.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	944,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.479,78	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.244,48**	**48.200**	**43.200**	**0**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
70	10	Personalauszahlungen	325.203,12	318.600	317.100	0	319.600	319.600	319.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327,72	129.300	9.300	0	9.400	9.500	9.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.193,56	81.600	85.900	0	55.900	55.900	55.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**387.724,40**	**529.500**	**412.300**	**0**	**384.900**	**385.000**	**385.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-348.479,92**	**-481.300**	**-369.100**	**0**	**-341.700**	**-341.800**	**-341.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-348.479,92**	**-481.300**	**-369.100**	**0**	**-341.700**	**-341.800**	**-341.900**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122211 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.038,52	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.455,00	400	400	400	400	400
	10	**= ordentliche Erträge**	**24.643,52**	**18.100**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
50	11	Personalaufwendungen	485.338,86	491.200	523.900	527.800	527.800	527.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.585,07	44.800	40.800	40.900	41.000	41.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.969,99	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**532.893,92**	**551.400**	**581.100**	**585.100**	**585.200**	**585.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-508.250,40**	**-533.300**	**-562.500**	**-566.500**	**-566.600**	**-566.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-508.250,40**	**-533.300**	**-562.500**	**-566.500**	**-566.600**	**-566.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-508.250,40**	**-533.300**	**-562.500**	**-566.500**	**-566.600**	**-566.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-508.250,40**	**-533.300**	**-562.500**	**-566.500**	**-566.600**	**-566.700**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122211 431110 Beschaugebühren
18.000 €
Gebührenanteil war bis einschließlich 2012 in Prod.-Kto. 122210-431110 enthalten.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122211 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.079,92	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	0	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.455,00	400	400	0	400	400	400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.684,92**	**18.100**	**18.600**	**0**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
70	10	Personalauszahlungen	484.895,26	491.200	523.900	0	527.800	527.800	527.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.251,07	44.800	40.800	0	40.900	41.000	41.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.998,12	15.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**530.144,45**	**551.400**	**581.100**	**0**	**585.100**	**585.200**	**585.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-508.459,53**	**-533.300**	**-562.500**	**0**	**-566.500**	**-566.600**	**-566.700**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	974,90	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	990,90	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-508.475,53**	**-533.300**	**-562.500**	**0**	**-566.500**	**-566.600**	**-566.700**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.784,31	1.260.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277,43	600	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.367,91	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.325.429,65**	**1.269.600**	**1.310.400**	**1.320.400**	**1.330.400**	**1.340.400**
50	11	Personalaufwendungen	484.448,87	514.400	542.600	546.800	546.800	546.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.188,49	94.800	95.000	96.600	98.200	98.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.322,73	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.370,55	81.400	81.400	81.900	81.900	81.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**658.330,64**	**690.600**	**719.000**	**725.300**	**726.900**	**727.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**667.099,01**	**579.000**	**591.400**	**595.100**	**603.500**	**612.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**667.099,01**	**579.000**	**591.400**	**595.100**	**603.500**	**612.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**667.099,01**	**579.000**	**591.400**	**595.100**	**603.500**	**612.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**667.099,01**	**579.000**	**591.400**	**595.100**	**603.500**	**612.900**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.206,48	1.260.000	1.300.000	0	1.310.000	1.320.000	1.330.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277,43	600	400	0	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.575,99	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.329.059,90**	**1.269.600**	**1.310.400**	**0**	**1.320.400**	**1.330.400**	**1.340.400**
70	10	Personalauszahlungen	484.574,07	514.400	542.600	0	546.800	546.800	546.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.299,02	94.800	95.000	0	96.600	98.200	98.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.438,03	81.400	81.400	0	81.900	81.900	81.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**635.311,12**	**690.600**	**719.000**	**0**	**725.300**	**726.900**	**727.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**693.748,78**	**579.000**	**591.400**	**0**	**595.100**	**603.500**	**612.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**693.748,78**	**579.000**	**591.400**	**0**	**595.100**	**603.500**	**612.900**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	398.119,40	349.000	366.000	366.500	368.500	369.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500,03	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**402.633,43**	**353.500**	**371.500**	**372.000**	**374.000**	**374.500**
50	11	Personalaufwendungen	353.953,08	367.500	456.300	459.900	459.900	459.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.081,27	43.000	43.100	43.700	45.300	46.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.352,73	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.715,63	60.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**447.102,71**	**470.600**	**560.500**	**564.700**	**566.300**	**567.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-44.469,28**	**-117.100**	**-189.000**	**-192.700**	**-192.300**	**-193.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-44.469,28**	**-117.100**	**-189.000**	**-192.700**	**-192.300**	**-193.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-44.469,28**	**-117.100**	**-189.000**	**-192.700**	**-192.300**	**-193.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-44.469,28**	**-117.100**	**-189.000**	**-192.700**	**-192.300**	**-193.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122311 431104 Verw.geb. Großr.- u. Schwerver kehr, gewichtsb. Straßen , Sonn- u. Feiertagsverbot
46.000 €
Die Aufgabe der Erteilung von Erlaubnissen für den Großraum- und Schwerverkehr wurde zum 1.7.2017 zentral auf den Landesbetrieb Straßenbau LBV-SH übertragen.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.242,09	349.000	366.000	0	366.500	368.500	369.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	399,31	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.655,40**	**353.500**	**371.500**	**0**	**372.000**	**374.000**	**374.500**
70	10	Personalauszahlungen	354.011,07	367.500	456.300	0	459.900	459.900	459.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.024,53	43.000	43.100	0	43.700	45.300	46.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.544,89	60.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**438.580,49**	**470.600**	**560.500**	**0**	**564.700**	**566.300**	**567.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-42.925,09**	**-117.100**	**-189.000**	**0**	**-192.700**	**-192.300**	**-193.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-42.925,09**	**-117.100**	**-189.000**	**0**	**-192.700**	**-192.300**	**-193.400**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.715,50	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.715,50**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.500**	**10.500**
50	11	Personalaufwendungen	124.441,28	129.100	133.700	134.700	134.700	134.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272,50	4.700	4.600	4.800	5.000	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.488,05	8.800	8.800	8.800	9.000	9.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.954,29	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**148.156,12**	**154.300**	**158.900**	**160.100**	**160.500**	**160.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-137.440,62**	**-144.300**	**-148.900**	**-150.100**	**-150.000**	**-150.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-137.440,62**	**-144.300**	**-148.900**	**-150.100**	**-150.000**	**-150.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-137.440,62**	**-144.300**	**-148.900**	**-150.100**	**-150.000**	**-150.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-137.440,62**	**-144.300**	**-148.900**	**-150.100**	**-150.000**	**-150.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122312 531829 Verkehrssicherheitsarbeit
8.800 €
Der Kreis fördert seit Jahren als freiwillige Leistung die Durchführung einer Busschule mit einem Zuschuss.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.835,50	10.000	10.000	0	10.000	10.500	10.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.835,50**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.500**	**10.500**
70	10	Personalauszahlungen	124.123,79	129.100	133.700	0	134.700	134.700	134.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272,50	4.700	4.600	0	4.800	5.000	5.200
73	14	+ Transferauszahlungen	7.488,05	8.800	8.800	0	8.800	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.954,41	11.700	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**147.838,75**	**154.300**	**158.900**	**0**	**160.100**	**160.500**	**160.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-137.003,25**	**-144.300**	**-148.900**	**0**	**-150.100**	**-150.000**	**-150.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-137.003,25**	**-144.300**	**-148.900**	**0**	**-150.100**	**-150.000**	**-150.200**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	641.156,04	615.300	587.200	532.800	466.200	401.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.196,04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696,91	45.800	45.800	42.800	42.800	42.800
	10	**= ordentliche Erträge**	**718.604,99**	**719.200**	**691.000**	**633.600**	**567.000**	**502.500**
50	11	Personalaufwendungen	153.075,29	121.100	153.400	154.300	154.300	154.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.394,99	24.900	23.200	23.100	23.100	23.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	399.779,29	417.900	403.200	391.900	356.600	309.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	571.602,78	588.800	623.600	623.600	623.600	623.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	395.317,09	490.500	494.800	686.400	690.500	694.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.525.169,44**	**1.643.200**	**1.698.200**	**1.879.300**	**1.848.100**	**1.805.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-806.564,45**	**-924.000**	**-1.007.200**	**-1.245.700**	**-1.281.100**	**-1.302.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-806.564,45**	**-924.000**	**-1.007.200**	**-1.245.700**	**-1.281.100**	**-1.302.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-806.564,45**	**-924.000**	**-1.007.200**	**-1.245.700**	**-1.281.100**	**-1.302.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-806.564,45**	**-924.000**	**-1.007.200**	**-1.245.700**	**-1.281.100**	**-1.302.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126110 414140 Zuweisungen Feuerschutzsteuer
111.000 €
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge Kreisebene inklusive Ausbildung Brandplatz

126110 414150 Landeszuweisungen Lehrgangs- besuch LFS
32.000 €
Entschädigungen für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen an der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein.

126110 414170 Landeszuweisung für Lehrgänge an der LFS (Kreisausbilder)
6.000 €
Der Kreis erhält Zuweisungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge an der LFS für Kreisausbilder/innen in Höhe der jeweiligen Fahrtkosten und 60 Euro Verdienstausfallentschädigung pro Tag.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126110 526100 Dienst- und Schutzkleidung
12.000 €
Beschaffung von CSA-Anzügen für den KFV

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126110 531213 Zuweisung für Lehrgangsentsch. LFS
32.100 €
Zuweisungen für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen an der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband
591.500 €
Der Kreis Steinburg hat durch öffentlich-rechtlichen Vertrag die Durchführung der Aufgaben nach § 3 BrSchG dem Kreisfeuerwehrverband mit Wirkung vom 01.09.2001 übertragen und stellt die dafür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung. Alle Einnahmen aufgrund von Leistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale werden vom Kreisfeuerwehrverband vereinnahmt und nach der Kassen- und Rechnungsprüfung im Folgejahr an den Kreis abgeführt (s. Produktkonto 126110-432121).

Zuweisung inklusive Beschaffung von

Schlauchbeschaffung = 25.000 Euro
Unterhaltung u. Fülllen von Atemluftflaschen = 22.000 Euro

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

126110 545100 Erst. für Betriebskosten des Digitalfunknetzes
55.500 €
Kostenerstattung an das Land für die Betriebskosten des Digitalfunknetzes
s. Kostenerstattung RKisH (Produktkonto 126110-448812)

126110 545200 Erstattung lfd. Unterhaltungs- kosten der KRLS an Kreis Pl
362.000 €
Die Gesamtkosten für die KRLS teilen sich nach dem zwischen den Kreisen abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag wie folgt auf:

25 % Kreis Dithmarschen
50 % Kreis Pinneberg
25 % Kreis Steinburg

Neue KRLS ab 01.01.2018, finanzielle Auswirkung erst in 2019; die Kosten für 2018 wurden erst im Oktober 2017 mitgeteilt.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.796,37	133.800	149.000	0	149.000	149.000	149.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.078,14	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,00	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.179,35	45.800	45.800	0	42.800	42.800	42.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.609,86**	**237.700**	**252.800**	**0**	**249.800**	**249.800**	**249.800**
70	10	Personalauszahlungen	153.196,24	121.100	153.400	0	154.300	154.300	154.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752,97	82.300	82.200	0	84.100	86.100	88.100
73	14	+ Transferauszahlungen	439.969,89	588.800	623.600	0	623.600	623.600	623.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	436.393,81	487.100	489.800	0	679.400	681.500	683.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.036.312,91**	**1.279.300**	**1.349.000**	**0**	**1.541.400**	**1.545.500**	**1.549.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-830.703,05**	**-1.041.600**	**-1.096.200**	**0**	**-1.291.600**	**-1.295.700**	**-1.299.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	608.024,61	185.200	312.100	0	312.100	312.100	312.100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**608.024,61**	**185.200**	**312.100**	**0**	**312.100**	**312.100**	**312.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	825.951,26	160.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.203,65	118.400	40.000	0	62.000	18.000	62.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.116,24	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**850.271,15**	**278.400**	**340.000**	**0**	**362.000**	**318.000**	**362.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-242.246,54**	**-93.200**	**-27.900**	**0**	**-49.900**	**-5.900**	**-49.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.072.949,59**	**-1.134.800**	**-1.124.100**	**0**	**-1.341.500**	**-1.301.600**	**-1.349.700**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

126110 681100 Investitionszuweisungen vom Land
300.000 €
Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von techn. Einrichtungsgegenständen.

126110 681110 Investitionszuweisungen vom Land
12.000 €
Für die Beschaffung von technischen Gerät durch den KFV erhält der Kreis eine Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer in Höhe von 25 bzw. 35 % der Anschaffungskosten. Bei Ausbildungsmaterialien erhält der Kreis 100 % der entstandenen Anschaffungskosten

Schläuche -	8.750 Euro
CSA-Anzüge -	3.000 Euro

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

126110 781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
300.000 €
Zuweisungen an die Gemeinden zu Feuerschutzverbesserungen

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126110 783182 EDV-Hardware
2.200 €
3 Netzwerkswitche

126110 783184 Ausrüstungsgegenstände
17.000 €

Aerotest	2.500 Euro
Achslastwaage	7.100 Euro (dient der Arbeitsverbesserung/Arbeitserleichterung)
Trockner f. Masken	6.500 Euro

126110 783208 Sammelposten GWG
12.000 €
Hooligan Tool
5 Messgeräte Co2
2 CT-Multicom
Prüf- und Kalibrierstation
2 Sammelstücke mit Rückflussverhinderer/Systemtrenner
2 Standrohre mit Rückflussverhinderer
30 Tabletts f. Kreisausbildung
und diverse kleinere Ausrüstungsgegenstände

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611001 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
126110.681100	524.385,58	160.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
126110.781200	485.161,43	160.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	**39.224,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12611002 Zuweisung a.d.Kreisfeuerwehrverband									
126110.781300	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-25.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126120 Brandschutz - Feuerwehrwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.304,40	8.400	6.200	6.200	6.200	6.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,60	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.687,70**	**10.700**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
50	11	Personalaufwendungen	12.676,43	42.400	10.100	10.200	10.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.310,27	121.000	112.100	112.500	113.500	114.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.353,50	84.400	84.400	84.400	83.900	82.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**189.340,20**	**247.800**	**206.600**	**207.100**	**207.600**	**207.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-177.652,50**	**-237.100**	**-198.100**	**-198.600**	**-199.100**	**-199.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-177.652,50**	**-237.100**	**-198.100**	**-198.600**	**-199.100**	**-199.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-177.652,50**	**-237.100**	**-198.100**	**-198.600**	**-199.100**	**-199.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-177.652,50**	**-237.100**	**-198.100**	**-198.600**	**-199.100**	**-199.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126120 521100 Grundstücksunterhaltung
30.000 €
Grundstücksunterhaltung Technische Kreisfeuerwehrzentrale (incl. Kreisleitstelle und Atemschutzübungsstrecke).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126120 Brandschutz - Feuerwehrwesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.304,40	8.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,60	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.082,47**	**9.500**	**7.300**	**0**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
70	10	Personalauszahlungen	12.676,43	42.400	10.100	0	10.200	10.200	10.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.881,64	121.000	112.100	0	112.500	113.500	114.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**93.558,07**	**163.400**	**122.200**	**0**	**122.700**	**123.700**	**124.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-83.475,60**	**-153.900**	**-114.900**	**0**	**-115.400**	**-116.400**	**-117.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	18.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-83.475,60**	**-167.900**	**-114.900**	**0**	**-133.400**	**-116.400**	**-117.600**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127110 Rettungsdienst/IRLS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.017,96**	**20.500**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.520,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.963,50	2.000	2.000	2.000	1.400	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.483,81**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.100**	**8.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.465,85**	**9.800**	**9.900**	**9.900**	**10.500**	**11.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.465,85**	**9.800**	**9.900**	**9.900**	**10.500**	**11.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.465,85**	**9.800**	**9.900**	**9.900**	**10.500**	**11.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.465,85**	**9.800**	**9.900**	**9.900**	**10.500**	**11.900**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127110 448820 Kostenerstattung RKISH/ Digitales Alarmierungsnetz
16.500 €
Die RKiSH erstattet dem Kreis 50 % der kalkulatorischen Kosten für die Installierung des digitalen Alarmierungsnetzes.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127110 523110 Miete für Standorte der Gleichwellenantennenmasten
8.700 €
Aufwendungen für Miete und Energie (Strom) der 7 Gleichwellenfunkmasten und 24 Basisstationen für die digitale Alarmierung.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127110 Rettungsdienst/IRLS

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.017,96**	**20.500**	**20.600**	**0**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,31	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.520,31**	**8.700**	**8.700**	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.502,35**	**11.800**	**11.900**	**0**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.502,35**	**11.800**	**11.900**	**0**	**11.900**	**11.900**	**11.900**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	178.267,52	178.200	170.300	124.700	97.600	71.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,38	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	125.343,96	152.700	117.100	119.000	121.000	123.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	10	**= ordentliche Erträge**	**304.907,86**	**331.600**	**288.100**	**244.400**	**219.300**	**194.700**
50	11	Personalaufwendungen	224.388,29	154.400	145.500	146.700	146.700	146.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	356.326,98	483.000	448.300	402.000	402.200	412.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	440.383,63	420.500	365.600	300.400	246.800	203.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	96.055,00	139.700	146.700	146.700	146.700	146.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.279,80	112.500	42.200	91.500	42.800	43.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.142.433,70**	**1.310.100**	**1.148.300**	**1.087.300**	**985.200**	**952.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-837.525,84**	**-978.500**	**-860.200**	**-842.900**	**-765.900**	**-757.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-837.525,84**	**-978.500**	**-860.200**	**-842.900**	**-765.900**	**-757.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-837.525,84**	**-978.500**	**-860.200**	**-842.900**	**-765.900**	**-757.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-837.525,84**	**-978.500**	**-860.200**	**-842.900**	**-765.900**	**-757.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128110 414170 Landeszuweisung KatS-Aufgaben
19.600 €
Landeszuweisung für die Aufwendungen zur Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge und für helferbezogene Ausgaben sowie f. d. Ausbildung der Führungskräfte gem. LKatSG.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128110 448710 Kostenerstattungen Warneinr. nach § 32 LKatSG
23.500 €
Der Kreis hält zur Warnung der Bevölkerung bei einem kerntechn. Unfall im Umkreis von 25 km um die KKW Brunsbüttel und Brokdorf ein Sirenennetz vor. Die Betreiber dieser Anlagen erstatten nach Maßgabe des § 32 LKatSG die Kosten f. d. Instandhaltung u. Nutzung der Sirenen (s. auch Kto. 527100 und 545200).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128110 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
35.000 €
Mietzuschuss DRK Kreisverband + für KatS-Zentrum Münsterdorf

128110 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
40.000 €
Unter anderem:

Feuerwehrbereitschaft	19.300 Euro
CSA	12.000 Euro
und andere Organisationen	8.700 Euro

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 526210 Ausbildung Führungskräfte KatS
10.000 €
Fortbildung des Katastrophenabwehrstabes und der Führungskräfte der KatS-Einheiten/Fortbildung an der AKNZ und LFS im jährlichen Wechsel

128110 526230 Führerscheinausbildung (KatS)
20.000 €
Zum Katastrophenschutz verpflichtete Helfer verfügen in der Regel nur über den Führerschein Klasse 3 bzw. B und dürfen damit nicht die schweren Fahrzeuge fahren. Zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft ist die Finanzierung geeigneter Führerscheine unabdingbar.

128110 526240 Aufwandsentschädigung und Ausbildungskosten der Helfer
54.000 €
Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte und Gerätewarte, Erstattung von Fahrtkosten, Tagegld sowie Entgeltfortzahlung

128110 527100 Warneinrichtung, Instandhaltung und Nutzungsentgelte
23.000 €
Mittel f. d. Instandhaltung von kreiseigenen Sirenen sowie f. d. Zahlung von Nutzungsentschädigung, Miete und Instandhaltung der Brandmeldeanlage im KatS-Zentrum Münsterdorf. Die Kostenpauschalen f. d. Mitnutzung gemeindeeigener Sirenen sind bei 545200 veranschlagt

128110 527110 K-Abwehrgerät
67.000 €
Aufwand für Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von KatS-Material durch altersbedingte Aussonderungen sowie Wartung der medizinischen Geräte

128110 529120 Impfungen Kat-S Helfer
50.000 €
Impfungen gegen Hepatitis A und B

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

128110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband
127.700 €
Zuweisung Selbstbewirtschaftung der Einheiten

128110 531700 Zuschüsse für Wahrnehmung KatS Aufgaben
19.000 €
Nach § 34 LKatSG haben die Kreise die privaten Träger des Katastrophenschutzdienstes bei den ihnen durch die Mitwirkung ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz entstehenden Aufwendungen durch Zuschüsse zu unterstützen. Helferzahlen sind rückläufig.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

128110 542100 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
6.000 Euro
Ausrichtung eines Helferfestes

128110 545200 Kostenpauschale für Mitnutzung gemeindeeigener Sirenen
9.500 €
Kostenanteil des Kreises für die Mitbenutzung der gemeindeeigenen Sirenen für den Katastrophenschutz

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.211,37	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,38	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.359,13	250.800	117.100	0	119.000	121.000	123.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.866,88**	**270.900**	**137.200**	**0**	**139.100**	**141.100**	**143.100**
70	10	Personalauszahlungen	216.095,56	154.400	145.500	0	146.700	146.700	146.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.392,33	483.000	448.300	0	402.000	402.200	412.500
73	14	+ Transferauszahlungen	96.055,00	139.700	146.700	0	146.700	146.700	146.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.555,85	112.500	42.200	0	91.500	42.800	43.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**641.098,74**	**889.600**	**782.700**	**0**	**786.900**	**738.400**	**749.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-495.231,86**	**-618.700**	**-645.500**	**0**	**-647.800**	**-597.300**	**-605.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	138.332,78	119.600	156.600	0	209.300	182.700	48.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**138.332,78**	**119.800**	**156.800**	**0**	**209.500**	**182.900**	**49.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.552,56	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	212.959,04	419.200	416.000	0	531.000	436.000	256.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.288,49	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**414.800,09**	**444.200**	**441.000**	**0**	**541.000**	**446.000**	**266.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-276.467,31**	**-324.400**	**-284.200**	**0**	**-331.500**	**-263.100**	**-217.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.270,85	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.270,85	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-771.699,17**	**-943.100**	**-929.700**	**0**	**-979.300**	**-860.400**	**-822.900**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

128110 681100 Investitionszuweisungen vom Land
50.000 Euro

Beschaffung Arzttruppwagen (50 %)

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

128110 783172 Funkgeräte/FWE; Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik; Medizin- und Labortechnik; sonst. techn. Anlagen
12.000 €
1 Satellitentelefon = 10.000 Euro
Digitalfunkeinrichtung Kats-Zentrum = 2.000 Euro

128110 783173 Fahrzeuge (Pkw); Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä.; Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u.ä.; KatS-Kfz.
100.000 €
Kommandowagen TEL - dient als Poolfahrzeug = 40.000 Euro
MZF - bei Refinanzierung KKW-Betreiber = 60.000 Euro

128110 783181 Einrichtung KatS-Zentrum
12.000 €
Aus Sicherheitsgründen müssen Schwerlastregalböden beschafft werden.

128110 783182 EDV-Hardware; sonst. EDV
56.000 €
Ausstattung für den Stab und die Einsatzfahrzeuge = 50.000 Euro sowie Ausstattung für das KatS-Zentrum = 6.000 Euro

128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände
100.000 €
Ersatzbeschaffungen für defektes und auszusonderndes KatS-Material und Ergänzung von KatS-Gerät/Ausstattung sowie

Stromaggregat TEL	12.000 Euro
Einsatzzelt TEL	13.500 Euro
Satelitenanlage TEL	3.000 Euro
Powermoon FwBer	2.300 Euro
Gaswarngerät LZG	1.500 Euro
2 Trockenstgangen für Zelte u. Plane	3.000 Euro
Kalibierstation für MX 6	3.700 Euro
AED 5. SanGr.	2.200 Euro
Einsatzzelt 5. SanGr	6.200 Euro
Zeltheizung 5. SanGr	2.600 Euro
Schaufeltrage 5. SanGr	1.100 Euro
Einsatzzelt JUH	4.300 Euro
Zeltheizung JUH	2.600 Euro
Stromerzeuger JUH	5.000 Euro
Messgeräte bei Refinanzierung KKW-Betreiber	26.100 Euro

128110 783188 Ausrüstungsgegenstände Landesbeschaffungsprogramm
100.000 €
Arzttruppwagen/KTW

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 783208 Sammelposten GWG
32.000 €

Unter anderem:

Helme TEL	3.000 Euro
Headsets TEL	600 Euro
Atemluftflaschen	10.000 Euro
Barcodescanner	700 Euro
Bierzeltgarnituren FüGrMed	800 Euro
Beamer FüGrMed	400 Euro
Steckleiterverbindung Fwber.	1.000 Euro
Systemtrenner LZG	3.000 Euro
DME LZG	800 Euro
10 Bierzeltgarnituren JUH	1.500 Euro
2 Transportwagen JUH	750 Euro
5 Kabeltrommeln JUH	1.500 Euro
6 Zeltleuchten	1.000 Euro
Notebook KatS-Zentrum	750 Euro
Monitor KatS-Zentrum	750 Euro

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung									
128110.681100	105.000,00	50.000	50.000	0	187.500	160.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**105.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**187.500**	**160.000**	**25.000**	**0,00**	**0,00**
12811002 Kauf von Funkgeräten/FME									
128110.783172	20.654,00	21.600	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**-20.654,00**	**-21.600**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten									
128110.681700	33.332,78	69.600	106.600	0	21.800	22.700	23.800	0,00	0,00
= Saldo	**33.332,78**	**69.600**	**106.600**	**0**	**21.800**	**22.700**	**23.800**	**0,00**	**0,00**
12811004 Auszahlungen a.Erwerb v. Ausrüstungsgegenständen									
128110.783184	4.756,58	34.700	100.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	**-4.756,58**	**-34.700**	**-100.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**
12811005 Neubau Halle KatS-Zentrum									
128110.783181	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128110.783181	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128110.785135	42.939,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-43.539,62**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens-Sammelposten GWG									
128110.783208	161,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128110.783208	6.353,80	28.000	32.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	**-6.514,99**	**-28.000**	**-32.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	77.993,79	140.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**-77.993,79**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
12811009 Ausrüstungsgegenstände Lagezimmer									
128110.783189	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
12811010 Krankentransportwagen									
128110.783188	49.763,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128110.783188	0,00	184.000	100.000	0	375.000	280.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	**-49.763,04**	**-184.000**	**-100.000**	**0**	**-375.000**	**-280.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 2

Schule
und
Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.387,92	52.600	49.300	44.400	38.200	33.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**53.387,92**	**52.600**	**49.300**	**44.400**	**38.200**	**33.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-53.387,92**	**-52.600**	**-49.300**	**-44.400**	**-38.200**	**-33.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-53.387,92**	**-52.600**	**-49.300**	**-44.400**	**-38.200**	**-33.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-53.387,92**	**-52.600**	**-49.300**	**-44.400**	**-38.200**	**-33.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-53.387,92**	**-52.600**	**-49.300**	**-44.400**	**-38.200**	**-33.000**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	212010 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.623,49	2.700	2.700	2.700	2.500	1.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.623,49**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.500**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.623,49**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.500**	**-1.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.623,49**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.500**	**-1.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.623,49**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.500**	**-1.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.623,49**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.500**	**-1.700**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213010 Kombinierte Grund- u. Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.184,90	110.400	102.900	96.800	89.700	85.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**119.184,90**	**110.400**	**102.900**	**96.800**	**89.700**	**85.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-119.184,90**	**-110.400**	**-102.900**	**-96.800**	**-89.700**	**-85.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-119.184,90**	**-110.400**	**-102.900**	**-96.800**	**-89.700**	**-85.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-119.184,90**	**-110.400**	**-102.900**	**-96.800**	**-89.700**	**-85.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-119.184,90**	**-110.400**	**-102.900**	**-96.800**	**-89.700**	**-85.500**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213010 Kombinierte Grund- u. Hauptschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-45,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-45,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-45,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	215010 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.861,45	21.900	18.000	15.900	11.800	11.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.861,45**	**21.900**	**18.000**	**15.900**	**11.800**	**11.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.861,45**	**-21.900**	**-18.000**	**-15.900**	**-11.800**	**-11.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.861,45**	**-21.900**	**-18.000**	**-15.900**	**-11.800**	**-11.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.861,45**	**-21.900**	**-18.000**	**-15.900**	**-11.800**	**-11.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.861,45**	**-21.900**	**-18.000**	**-15.900**	**-11.800**	**-11.800**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.970,60	42.900	42.900	42.700	42.100	42.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,00	200	200	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.448,79	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.183.657,34	996.100	1.288.800	1.140.300	1.126.300	1.010.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.788,80	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.242.233,53**	**1.044.400**	**1.337.100**	**1.188.400**	**1.173.900**	**1.057.900**
50	11	Personalaufwendungen	235.149,19	245.100	275.200	277.500	277.500	277.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	144.291,54	173.000	180.800	196.200	172.800	171.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.066,43	190.900	182.400	174.900	160.900	208.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.754,86	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	587.675,38	569.700	578.100	578.500	578.500	578.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.167.937,40**	**1.186.800**	**1.224.600**	**1.235.200**	**1.197.800**	**1.244.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**74.296,13**	**-142.400**	**112.500**	**-46.800**	**-23.900**	**-186.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**74.296,13**	**-142.400**	**112.500**	**-46.800**	**-23.900**	**-186.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**74.296,13**	**-142.400**	**112.500**	**-46.800**	**-23.900**	**-186.300**
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900,00	41.800	42.400	43.100	43.700	44.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**32.396,13**	**-184.200**	**70.100**	**-89.900**	**-67.600**	**-230.700**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217110 448205 Verwaltungskostenerstattung Fassadensanierung
30.500 €
Verwaltungskostenerstattung für die Übernahme der Federführung durch das Kreisbauamt für die Fassadensanierung

217110 448210 Schulkostenbeiträge
1.248.000
Schulkostenbeitrag wird gem.§ 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet . Es wurde mit 780 Schülern/ Schülerinnen kalkuliert. SKB 2018= ca. 1.600 €.

217110 448222 Erstattung Stadt IZ Unter- haltung SSG IZ-Erweiterungsbau
10.000 €
Erstattung der Stadt IZ in Höhe von 38,63 % von 25.000 € für Bauunterhaltung, Mensa (s. Aufwendungen unter 521100; AOD:6100, anteilig) .

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217110 521100 Gebäudeunterhaltung
40.000 €
Kosten für die Gebäudeunterhaltung des Erweiterungsbaus des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe.
Aufteilung der Kosten: 61,37 % Kreis und 38,63 % Stadt Itzehoe (s. auch Produktkonto: 217110-448222)

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

217110 527110 Inventar und Geräte
34.800 €:
u.a. 4 Klassensätze Tische und Stühle, Ersatzbeschaffung Tische Kunst

217110 529130 Schulbücher
34.900 €:
Es wird mit der Schülerzahl Schuljahr 2017/2018 kalkuliert. Für 452 Schüler/ innen x 33,75 € und 403 Schüler/innen x 48,60 € .

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217110 531810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben
Ab 2016 wird die Schulsozialarbeit durch die die Förderstiftung des Kreises Steinburg gefördert.

217110 531829 Zuschuss Förderverein Administ ration/Organ. Offene Ganztags schule
7.100 €
KT-Beschluss Nr. 33/2011 und Beschluss SSKA Nr. 2/2014

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

217110 544120 Schülerunfallversicherungs- beitrag
55.600 €
ca. 65,00 € x 855 Schüler/innen.

217110 545200 Kostenerstattung an die Stadt Itzehoe
490.000 €
Der Kreis u. die Stadt IZ teilen sich für das Schulzentrum Am Lehmwohld die Bauunterhaltungs- u. Bew.´kosten (inkl. kostenintensiver Brandschutzmaßnahmen) im Verhältnis 61,37 % Kreis und 38,63 % Stadt Itzehoe.

217110 545710 Prüfung elektrischer Betriebs mittel
4.000 €
Gefährdungsbeurteilung: Überprüfung elektrischer Betriebsmittel.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,00	200	200	0	200	200	200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.448,79	5.200	5.200	0	5.200	5.300	5.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.328,48	996.100	1.288.800	0	1.140.300	1.126.300	1.010.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.188.145,27**	**1.001.500**	**1.294.200**	**0**	**1.145.700**	**1.131.800**	**1.015.800**
70	10	Personalauszahlungen	235.168,38	245.100	275.200	0	277.500	277.500	277.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.217,71	173.200	181.000	0	196.200	172.800	171.600
73	14	+ Transferauszahlungen	7.163,33	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	587.214,00	569.700	578.100	0	578.500	578.500	578.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**966.763,42**	**996.100**	**1.042.400**	**0**	**1.060.300**	**1.036.900**	**1.035.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**221.381,85**	**5.400**	**251.800**	**0**	**85.400**	**94.900**	**-19.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	244.000	0	242.800	129.200	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**80.000**	**244.000**	**0**	**242.800**	**129.200**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	69.114,05	86.100	73.400	0	30.600	112.300	85.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	357.316,43	495.000	2.275.000	2.390.000	2.600.000	2.234.000	1.400.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**426.430,48**	**581.100**	**2.348.400**	**2.390.000**	**2.630.600**	**2.346.300**	**1.485.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-426.430,48**	**-501.100**	**-2.104.400**	**-2.390.000**	**-2.387.800**	**-2.217.100**	**-1.485.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-205.048,63**	**-495.700**	**-1.852.600**	**-2.390.000**	**-2.302.400**	**-2.122.200**	**-1.505.700**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217110 783101 Lizenzen
1.900 €:
Lizenzen Schwarzes Brett und Untis

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

217110 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume
12.300 €
Grundrissoptimierung:

PC-Raum I: Neubeschaffung Mobiliar (Tische) : 9.200 €
Schrank für Kopierer und Papier : 2.000 €
Schrank für EDV-Komponenten : 1.100 €

Finanzplanung 2019:
Grundrissoptimierung
Büro stellv. Schulleitung (6.600 €) , Archiv Sekretariat Regale(2.400€)
Finanzplanung 2020 :
Grundrissoptimierung
Möblierung Lehrerzimmer (74.400 €), Teeküche Lehrerzimmer (7.400 €)
Finanzplanung 2021
Grundrissoptimierung
Ersatzmöblierung PZ (60.000 €)

217110 783182 EDV Hardware und sonstige EDV
31.700 €
"12 Landesrechner, 40 Monitore und 2 Dokumentenkameras
Fassadensanierung:
6 interaktive Beamer"

217110 783183 Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instr.
4.800 €:
2 Waldhörner Bläserklasse, DC Netzgerät und Hochspannungsgerät

217110 783208 Sammelposten GWG
22.700 €:
Div. Kleingeräte, u.a. Fotosynthese-Gerätesatz;Funtionsgerät vom Blutkreislauf;Schädelkosntruktion sowie Instrumente für neue Bläserklasse (Querflöten, Klarinetten, Saxcophone,Trompeten, Posaunen

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217110 785107 Telefonanlagentechnik
VE 2019: 10.000 €

In 2019 ist eine Erneuerung der Telefonanlage im Sophie-Scholl-Gymnasium erforderlich.

217110 785135 Fassadensanierung - Bau
680.000 €
Fortführung der Fassadensanierung mit dem 10. BA, der die Nordfassade und damit ausschließlich Gebäudeanteile des SSG betrifft. Nach bewährtem Muster der konstruktiv-energetischen Ertüchtigung mit Austausch der Fenster, der Wetterschale und des Dachrandes wird auch hier vorgegangen. Der Ansatz berücksichtigt 100 % der Herstellungskosten. Die Kostenerstattung der Stadt Itzehoe ist unter 217110.681200 veranschlagt.

217110 785145 Sanierung Klassenräume i.Z.d. Fassadensanierung
105.000 €
Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Fassadensanierung werden sukzessiv die Klassen- und Fachräume des Sophie-Scholl-Gymnasiums saniert. Begleitend zum geplanten 10. Bauabschnitt der Fassadensanierung 2018 sollen 6 Klassenräume der Schule nach bewährtem Muster grunderneuert und medientechnisch erschlossen werden.

217110 785150 Grundrissoptimierung SSG
140.000 €
Die Grundrissoptimierung im SSG hat eine bereichsweise Neuordnung von Raumnutzung zum Ziel. Ausgehend von einer Vergrößerung des Lehrerzimmers werden Verwaltung, Lehrer- und Lernbibliothek sowie Computerraum und Schüler-WC neu verortet.
Fortführung der Maßnahme in Abhängigkeit der Fassadensanierung

217110 785172 Brandschutzsanierung
1.350.000 €
Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für das Schulzentrum am Lehmwohld nach vorliegender Entwurfsplanung. Die Veranschlagungen verstehen sich als Anteil für das SSG. Die Dauer der gesamten Maßnahme ist bis zum Jahr 2022 vorgesehen.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711004 Fassadensanierung SSG									
217110.681200	0,00	80.000	244.000	0	242.800	129.200	0	0,00	0,00
217110.785135	230.099,25	0	680.000	930.000	607.000	323.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-230.099,25**	**80.000**	**-436.000**	**-930.000**	**-364.200**	**-193.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711005 Sanierung von Klassenräumen i. Z. m. d. Fassadensanierung									
217110.785145	76.722,06	95.000	105.000	250.000	268.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-76.722,06**	**-95.000**	**-105.000**	**-250.000**	**-268.000**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711008 Grundrissoptimierung am SSG									
217110.785150 Grundrissoptimierung	36.568,67	100.000	140.000	500.000	515.000	311.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-36.568,67**	**-100.000**	**-140.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-311.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.785172	13.001,44	300.000	1.350.000	700.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	0,00	0,00
= Saldo	**-13.001,44**	**-300.000**	**-1.350.000**	**-700.000**	**-1.200.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.370,36	105.400	105.400	105.400	105.400	133.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.800,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.900	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	939.396,31	859.000	962.100	900.100	900.100	900.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	53.838,40	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.133.245,07**	**999.300**	**1.098.600**	**1.036.500**	**1.036.500**	**1.064.500**
50	11	Personalaufwendungen	252.326,52	248.100	291.500	293.900	293.900	293.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	380.251,32	395.000	398.500	401.100	414.100	417.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	337.312,50	331.800	323.600	308.000	296.600	374.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.380,44	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	63.384,05	94.000	73.100	73.400	73.400	73.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.040.654,83**	**1.076.500**	**1.094.300**	**1.084.000**	**1.085.600**	**1.166.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**92.590,24**	**-77.200**	**4.300**	**-47.500**	**-49.100**	**-102.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**92.590,24**	**-77.200**	**4.300**	**-47.500**	**-49.100**	**-102.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**92.590,24**	**-77.200**	**4.300**	**-47.500**	**-49.100**	**-102.300**
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.100,00	43.900	44.500	45.200	45.900	46.600
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**47.490,24**	**-121.100**	**-40.200**	**-92.700**	**-95.000**	**-148.900**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217210 448210 Schulkostenbeiträge
962.000 €
Schulkostenbeitrag wird gem.§ 111 SchulG ab 2012 nach Vollkosten berechnet. Es wird mit 740 Schülern / Schülerinnen kalkuliert. SKB 2018 = ca. 1.300 €.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 521100 Grundstücksunterhaltung
50.000 €
Grundstücksunterhaltung für das Detlefsengymnasium

217210 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
76.000 €
Reinigung (einschl. Sporthalle) und sonst. Bewirtschaftungskosten inkl. jährlicher Preissteigerung und Grundreinigungen.

217210 527110 Inventar und Geräte
20.500 €:
u.a. Ersatzbeschaffung 2 Klassensätze Tische und ein Klassensatz höhenverstellbare Stühle.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 529130 Schulbücher
31.300 €
Es wird mit der Schülerzahl Schuljahr 2017/2018 kalkuliert. Für 445 Schüler/ innen x 33,75 € und 335 Schüler/innen x 48,60 € .

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217210 531810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben
Ab 2016 wird die Schulsozialarbeit durch die Förderstiftung des Kreises Steinburg gefördert.

217210 531829 Zuschuss Förderverein Administ ration/Organ. Mittagstisch
7.100 €
KT-Beschluss Nr. 33/2011 und Beschluss SSKA Nr. 2/2014

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

217210 544120 Schülerunfallversicherungs- beitrag
50.700 €
Schülerunfallversicherungsbeitrag ca. 65,00 € x 780 Schüler/innen

217210 545710 Prüfung elektrischer Betriebs mittel
4.000 €:
Gefährdungsbeurteilung: Überprüfung elektrischer Betriebsmittel.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.800,00	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	3.900	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.347,10	859.000	962.100	0	900.100	900.100	900.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**976.667,10**	**893.800**	**993.100**	**0**	**931.100**	**931.100**	**931.100**
70	10	Personalauszahlungen	252.163,70	248.100	291.500	0	293.900	293.900	293.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.963,18	395.000	525.500	0	426.100	439.600	443.100
73	14	+ Transferauszahlungen	7.380,44	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.877,75	94.000	73.100	0	73.400	73.400	73.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**722.385,07**	**744.700**	**897.700**	**0**	**801.000**	**814.500**	**818.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**254.282,03**	**149.100**	**95.400**	**0**	**130.100**	**116.600**	**113.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.415.000	0	800.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**1.415.100**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.982,67	27.900	52.800	0	129.200	28.700	22.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	99.998,39	382.500	4.018.900	2.319.000	2.998.900	428.000	770.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**132.981,06**	**410.400**	**4.071.700**	**2.319.000**	**3.128.100**	**456.700**	**792.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-132.981,06**	**-410.300**	**-2.656.600**	**-2.319.000**	**-2.328.100**	**-456.700**	**-792.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**121.300,97**	**-261.200**	**-2.561.200**	**-2.319.000**	**-2.198.000**	**-340.100**	**-679.300**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 783101 Lizenzen
2.000 €
Untis und DSB Monitore

217210 783171 Kauf eines Rasenmähers mit Zubehör
2.000 €:
Kauf eines Rasenmähers mit Zubehör

217210 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume
12.500 € in 2019

6.000 € für Möbel Sporttheorieraum sowie 4 Materialschränke für Sporthalle

217210 783182 EDV Hardware und sonstige EDV
28.000 €:
2 Tafeln neue Generation, 15 Landesrechner

Finanzplanung 2019 :
Sport- und Theorieraum 37.300 €
15 Macbooks mit Laptopschrank und 1 Tafel neue Generation (16.000 €)

217210 783183 Lehrmittel
8.800 €
u.a. Marmbaphon, Luftkissenfahrbahn (FS Physik), 4 Labornetzgeräte (FS Chemie)

Finanzplanung 2019:
Sportgeräte für Sport- und Theorieraum 15.600 € (Laufband, 2 Indoorbikes, 2 Ergometer, 2 Crosstrainer, 1Kraftraum ,1 Balancetrainer)
Ausstattung Sporthalle 9.000 € (3 Barren) sowie sonstige Beschaffungen .

217210 783184 Großgeräte
2.400 €
Kauf einer Podestplattformleiter

217210 783208 Sammelposten GWG
7.600 €
Kleingeräte, u.a. 3 Vorbereitungswagen Chemie

Finanzplanung 2019:
Ausstattung Sporthalle 23.600 € (Mini Trampoline, Kästen, Böcke, Langbänke, Weichböden usw.), 1 Kamera für den Sport- und Theorieraum (600€) sowie sonstige Beschaffungen

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217210 785106 Deckenerneuerung Flure
126.200 €
Unterdeckenerneuerung mit Brandschutzmaßnahmen

217210 785107 Telefonanlagentechnik
8.700 €

Erneuerung Telefonanlage

217210 785110 Fachraumsanierung
0 €

Die Fachräume für Chemie, Physik und Biologie am Detlefsengymnasium sind, mit einer Ausnahme, technisch überholt und sanierungsbedürftig. Unterrichts- und Vorbereitungsräume sind gleichermaßen betroffen. Daher sind entsprechende Haushaltsmittel in 2019 (548.000 €), 2020 (393.000 €) und 2021 (735.000 E) veranschlagt.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 785175 Erweiterung Fahrradabstell anlagen
119.000 €
Neuanschaffung einer Überdachung für ca. 200 Fahrräder mit Außenbeleuchtung. Fortführung der begonnenen Maßnahme in einem letzten Abschnitt.

217210 785180 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle
3.730.000 €
Fortführung des Neubaus der Sporthalle (Gesamtvolumen ca. 6,3 Mio. €)

217210 785190 Sanierung Klassenräume für Inklusion
35.000 €
Kosten für Schallschutz, Beleuchtungserneuerung und Malerarbeiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721001 Mensabau Investitionszuweisungen v.Bund (Konjunkturprog.II) u. deren Verwendung									
217210.785130	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721004 Neubau Sporthalle									
217210.681020	0,00	0	1.415.000	0	800.000	0	0	0,00	0,00
217210.785180	62.219,98	306.000	3.730.000	2.319.000	2.319.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-62.219,98**	**-306.000**	**-2.315.000**	**-2.319.000**	**-1.519.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721005 Sanierung Klassenräume Schallschutz und Beleuchtung i. S. Inklusion									
217210.785190 Schallschutz und Beleuchtung	16.270,98	23.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo	**-16.270,98**	**-23.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0,00**	**0,00**
21721007 Erweiterung Fahrradabstellanlagen für ca. 100 Fahrräder einschl. Beleuchtung									
217210.785175 Planungs- und Baukosten	0,00	31.000	119.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-31.000**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721009 Deckenerneuerung Flure DG									
217210.785106	0,00	0	126.200	0	96.900	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-126.200**	**0**	**-96.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21721010 Fachraumsanierung									
217210.785110	0,00	0	0	0	548.000	393.000	735.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-548.000**	**-393.000**	**-735.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217310 Gymnasien (AVS/KKS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.279,59	18.300	18.300	18.300	18.300	18.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.279,59**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.279,59**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.279,59**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.279,59**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-18.279,59**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.000**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.717,45	22.700	23.000	23.000	22.900	22.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.744,36	5.500	1.500	1.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.757,95	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	97.853,79	70.700	70.000	70.900	71.900	72.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**140.273,55**	**104.400**	**100.000**	**101.000**	**102.900**	**103.700**
50	11	Personalaufwendungen	804.680,26	833.200	885.400	892.500	892.500	892.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310.753,41	425.800	421.700	428.100	617.400	418.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	156.743,00	154.200	147.300	137.800	131.400	182.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	65.499,96	81.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	288.676,47	284.900	274.200	274.300	275.100	275.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.626.353,10**	**1.779.700**	**1.795.200**	**1.799.300**	**1.983.000**	**1.834.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.486.079,55**	**-1.675.300**	**-1.695.200**	**-1.698.300**	**-1.880.100**	**-1.731.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.486.079,55**	**-1.675.300**	**-1.695.200**	**-1.698.300**	**-1.880.100**	**-1.731.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.486.079,55**	**-1.675.300**	**-1.695.200**	**-1.698.300**	**-1.880.100**	**-1.731.100**
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	128.800	130.700	132.700	134.700	136.700
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.611.079,55**	**-1.804.100**	**-1.825.900**	**-1.831.000**	**-2.014.800**	**-1.867.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 448210 Schulkostenbeiträge
24.700 €
Der Schulkostenbeitrag wird gem.§ 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet. Gem. Entscheidung des OVG Schleswig vom 22.09.2016 ist die Erhebung von Schulkostenbeiträgen von den Gemeinden aus dem Kreisgebiet nicht zulässig. Für die Kreise untereinander ist jedoch weiter abzurechnen.
Es wird mit 3 Schülern/Schülerinnen (Wohnsitz der Eltern außerhalb des Kreisgebietes) kalkuliert. SKB 2018= ca. 8.250 €.

221100 448810 Erstattung Verpflegungskosten
43.000 €
Kostenbeteiligung der Eltern an den Verpflegungskosten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 521100 Grundstücksunterhaltung
104.000 €
Grundstücksunterhaltung für die Steinburg-Schule; erhöhter Aufwand in 2018 für div. Kleinmaßnahmen; in 2019 Erneuerung der WC-Trennwände (13.400 €).

221100 521130 Energetische Sanierung
0 €
Ab 2019 Umsetzung von Energieeinspar-, vornehmlich Dämmungsmaßnahmen. Die Vorbereitung erfolgt in 2019, die Ausführung in 2020.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
65.000 €:
Reinigung, sonst. Bewirtschaftungskosten einschl. Grundreinigungen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

221100 531810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben
Ab 2016 wird die Schulsozialarbeit durch die die Förderstiftung des Kreises Steinburg gefördert.

221100 531833 Zuw. an andere Schulträger
65.000 €
Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG die Förderzentren in freier Trägerschaft besuchen, für 6 Schüler/innen im St. Nicolaiheim in Sundsacker sowie 1 Schülerin Vorwerker Diakonie Lübeck..

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

221100 544120 Schülerunfallversicherungs- beitrag
9.900 €:
Schülerunfallversicherungsbeitrag

221100 545200 Schulkostenbeiträge
250.000 €
Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG an 7 Nachbarkreise für vorauss. 14 Schüler/innen sowie an das Land für vorauss. 9 Schüler/innen, die ein Förderzentrum in Trägerschaft des Landes besuchen, sowie Erstattungsbeiträge an das Land nach § 113 SchulG für 2 Schüler/innen, die im Kreisgebiet wohnhaft sind und Ersatzschulen außerhalb des Kreises besuchen. Seit 2011 werden für derzeit 6 Schüler/innen, die Körper- bzw. Hörgeschädígtenschulen in HH besuchen, ebenfalls SKB gezahlt.
Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Da die SKB-Sätze 2017 noch nicht vorliegen, werden die Beiträge aus 2016 zugrunde gelegt.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.384,39	5.500	1.500	0	1.500	2.500	2.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,44	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.568,86	70.700	70.000	0	70.900	71.900	72.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.534,69**	**81.700**	**77.000**	**0**	**78.000**	**80.000**	**81.000**
70	10	Personalauszahlungen	804.883,36	833.200	885.400	0	892.500	892.500	892.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.966,89	425.800	421.700	0	524.100	617.400	418.400
73	14	+ Transferauszahlungen	65.499,96	81.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	228.554,88	284.900	274.200	0	274.300	275.100	275.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.415.905,09**	**1.625.500**	**1.647.900**	**0**	**1.757.500**	**1.851.600**	**1.652.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.286.370,40**	**-1.543.800**	**-1.570.900**	**0**	**-1.679.500**	**-1.771.600**	**-1.571.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600,00	0	3.300	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10.800,00**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	41.046,66	30.800	45.300	0	316.300	73.300	25.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	192,78	529.500	3.201.000	1.016.000	1.133.000	316.000	407.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**41.239,44**	**560.300**	**3.246.300**	**1.016.000**	**1.449.300**	**389.300**	**432.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-30.439,44**	**-560.300**	**-3.243.000**	**-1.016.000**	**-1.449.300**	**-389.300**	**-432.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.316.809,84**	**-2.104.100**	**-4.813.900**	**-1.016.000**	**-3.128.800**	**-2.160.900**	**-2.003.900**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 783101 Lizenzen
2.000 €:
u.a. alle 3 Jahre WatchGuard Firewall.

221100 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume, sonstiges Mobiliar
5.000 €,
u.a. Schranksystem für Windelraum

Finanzplanung 2019 (Neubau Außenstelle):
Mobiliar für Klassenräume, Lehrerzimmer, Schulbüro, Speiseraum, Differenzierungsraum, Flure, Krankenzimmer, Windelraum Einhardstr.

221100 783181 Inventar und Geräte
25.000 € in 2019

Neubau Außenstelle:
Erstausstattung Lehr, Verteil- und Spülküche, Erstausstattung Werkzeuge (Klassensätze)

221100 783182 EDV-Hardware
15.000 €
Active Penel und PC`s

Finanzplanung 2019 (Neubau Außenstelle):
Pc´s, Beamer, Whiteboards, Access-Points für WLAN, höhenverstellbare Medientafeln, Powerlinks
Einhardstr.: 3.000 € für sonstige Beschaffungen

221100 783183 Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instr.
5.000 €:
1 Barren, 1 "Bewegungsbaustelle"

221100 783184 Großgeräte
22.000 € in 2019

Neubau Außenstelle:
Haushaltsmangel, Wäschetrockner, Industriegeschirrspüler, Kühl- und Gefrierschränke

221100 783191 Breitbandversorgung Folge maßnahmen
9.000 €
Netzwerk und Accesspoints für neuen Glasfaseranschluss

221100 783208 Sammelposten GWG
9.300 €
Für div. Kleingeräte, z.T. Ersatzbeschaffung

Finanzplanung 2019 (Neubau Außenstelle):
Kleinmöbel über 150 €, Werkzeug u.a.
Einhardstr.: für Beschaffungen 9.300 €

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 785106 Schulhofgestaltung
0 €
Planungsfortführung der Freiflächenumgestaltung ab 2019
Die Steinburgschule hat im Zuge eines Schulentwicklungstages zum Thema Schulhofgestaltung Erfordernisse ermittelt und Verbesserungsmöglichkeiten formuliert; eine gebundene Geldspende ist vorhanden: 6.500 €

221100 785107 Telefonanlagentechnik
Ansatz: 10.000 €

Für die Erneuerung der Telefonanlage in der Steinburg-Schule wurde im Haushalt 2017 eine VE für 2018 berücksichtigt. In 2018 erfolgt nun die Umsetzung der Maßnahme, so dass die Mittel zu veranschlagen sind.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 785111 Neubau Steinburg-Schule Außenstelle
3.000.000 €
Fortführung des Neubaus der AST

221100 785115 Erneuerung Beleuchtung
21.000 €
Weiterführung der sukzessiven Erneuerung der Beleuchtung der Klassenraumbeleuchtung, um eine ausreichende Helligkeit auch bodennah zu realisieren.

221100 785145 Warmwasserversorgung
0 €
Fortführung der Maßnahme (2019 21.000 €)

221100 785150 Erneuerung Lüftungsanlage
170.000 €
Ersatz der veralteten, nicht mehr funktionstüchtigen Lüftungsanlage

221100 785160 Sekuranten
0 €
Nachrüstung des Dachbereichs mit Absturzsicherungen (2019 34.000 €)

221100 785220 Stellplatzsanierung
0 €
Umsetzung in 2019 (15.000 €)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Steinburg-Schule									
221100.783173 Ersatzbeschaffung Bus	785,66	0	0	0	45.000	45.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-785,66**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110005 Neubau Außenstelle Steinburg-Schule am RBZ									
221100.785111	0,00	465.000	3.000.000	1.016.000	1.016.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-465.000**	**-3.000.000**	**-1.016.000**	**-1.016.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110006 Erneuerung Lüftungsanlage Steinburg-Schule									
221100.785150	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22110007 Sekuranten Steinburg-Schule									
221100.785160	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.561,40	117.500	155.000	117.500	117.500	117.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.966,68	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	945.375,37	932.900	908.300	909.300	909.300	909.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.059.461,57	1.020.400	934.500	938.500	940.000	941.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	88.099,20	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.254.464,22**	**2.114.800**	**2.041.800**	**2.009.300**	**2.010.800**	**2.012.200**
50	11	Personalaufwendungen	388.139,00	358.100	305.900	308.400	308.400	308.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	552.633,30	1.346.700	463.300	468.100	348.100	352.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488.790,19	612.600	436.400	436.000	426.800	466.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.790.436,38	2.810.000	2.886.600	2.864.500	2.874.500	2.884.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.056.729,13	1.202.900	1.252.900	1.202.900	1.202.900	1.202.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.276.728,00**	**6.330.300**	**5.345.100**	**5.279.900**	**5.160.700**	**5.215.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.022.263,78**	**-4.215.500**	**-3.303.300**	**-3.270.600**	**-3.149.900**	**-3.203.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.022.263,78**	**-4.215.500**	**-3.303.300**	**-3.270.600**	**-3.149.900**	**-3.203.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.022.263,78**	**-4.215.500**	**-3.303.300**	**-3.270.600**	**-3.149.900**	**-3.203.000**
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	94.300,00	74.400	63.500	64.500	65.500	66.400
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.116.563,78**	**-4.289.900**	**-3.366.800**	**-3.335.100**	**-3.215.400**	**-3.269.400**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

233170 432121 Benutzungsentgelt Sportanlagen
24.000 €
Gem. KA Beschluss Nr. 36/88 wird den Sportvereinen und Betriebssportgemeinschaften das Nutzungsentgelt für die außerschulische Nutzung der kreiseigenen Sporthallen und - plätze erlassen. Der Wert dieser Leistung ist mit 24.000 € ermittelt worden

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

233170 441131 Miete RBZ
903.300 €:
Miete RBZ - Änderung ab 01.01.2018

233170 441140 Dienstwohnungsvergütung
Entfällt ab 2018

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

233170 448112 Erst. Personalkosten vom Land
40.500 €
Erstattung ant. Personalkosten vom Land für die Verwaltungsleitung

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

233170 448223 Erstattungen von Gemeinden etc (Schulkostenbeiträge)
280.000 €
Schulkostenbeiträge

233170 448714 Erst. Personalkosten von BiBeKu
Entfällt ab 2018

233170 448816 Abschläge auf Nebenkosten
Entfällt ab 2018

233170 448820 Kostenbeitrag Umschüler
120.000 €:
Kostenbeitrag Umschüler

233170 448821 Abschläge auf Nebenkosten RBZ
108.000 €:
Abschläge Nebenkosten vom rbz - Änderung ab 01.01.2018

233170 448822 Personalkostenerstattungen
305.900 €:
Personalkostenerstattung vom rbz; hier: Abrechnung Personalaufwendungen kreiseigenes Personal

233170 448823 Verwaltungskostenerstattungen RBZ
63.500 €:
Verwaltungskostenbeitrag

233170 448824 Sachkostenerstattungen
6.000 €:
Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) vom rbz

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

233170 521100 Grundstücksunterhaltung
56.000 €
Grundstücks- und Bauunterhaltung im rbz in der Zuständigkeit des Kreisbauamtes - Hochbauabteilung

233170 521155 Sanierung Lüftungs- und Klimaanlagen Geb. 3 (D)
115.000 €
Im Zuge der geplanten Flachdachsanierung sollen die veralteten Lüftungs- und Klimaanlagen erneuert werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

233170 531828 Zuweisung an das RBZ
2.886.600 Euro

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

903.300 Euro - Miete rbz (s. Produktkonto 233170.441131)- gem. Mietvertrag (Änderung ab 01.01.2018)
108.000 Euro - Abschläge auf Nebenkosten rbz (s. Produktkonto 233170.448821)- jährl. Abrechnung
312.500 Euro - Personalkostenerstattung an das rbz (ehem. Produktkonto: 233170.545500)- gem. Vereinbarung (Amt 02./.rbz) incl. Aushilfe Schulbüro und Inklusionsmaßnahme *
225.000 Euro - Erstattung Beiträge zur Schülerunfallversicherung an das rbz
265.400 Euro - Personalkostenerstattung (s. Produktkonto 233170.448822 ./. 39.200 Euro s. Konto 448112) - jährl. Abrechnung durch Amt 02 abzügl. ant. Erstattung vom Land für Verwaltungsleitung rbz
6.000 Euro - Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) (s. Produktkonto 233170.448824)- jährl. Abrechnung d. Amt 02
63.500 Euro - Verwaltungskostenbeiträge (s. Produktkonto 233170.448412)- jährl. Ermittlung durch Amt 90
112.900 Euro - Miete etc. sowie Ausstattung für Räume in der WAK ab März 2018 (Ansatz geschätzt; Freigabe nach Beschluss Verwaltungsrat rbz sowie Nachweis der tatsächlichen Kosten)

880.000 Euro - Direktzahlung an das RBZ als Festbetrag (Budget) incl. zwingend notwendiger Investitionen. Budgetüberschüsse aus dem lfd. Jahr werden zur Deckung von Auwendungen und Auszahlungen in den folgenden Jahren verwendet.

* ab 2018 soll ein bisher befristetes Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes umgewandelt werden

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

233170 543195 Machbarkeitsstudie Mikro technologie
50.000 €

Machbarkeitsstudie Aufbau eines Aus- und Weiterbildungszentrums für Mikrotechnologie im Innovationszentrum Itzehoe Nord (vorauss. Förderung vom Land - s. Konto 414170)

233170 545120 Erstattung an das Land (für Umschüler)
100.000 €
Zu zahlende Schulkostenbeiträge f. Umschüler an das Land

233170 545200 Erstattung an Gemeinden etc. (Schulkostenbeiträge)
1.100.000 €:
Zu zahlende Schulkostenbeiträge an andere Schulträger

233170 545800 Erstattung an übrige Bereiche
2.900 €
Erstattung anteiliger Internatskosten an Internatsschüler, die Berufsschulen außerhalb Schleswig-Holsteins besuchen und für Schüler, die im Rahmen einer Bezirksfachklassenbeschulung in Schleswig-Holstein (Blockunterricht) aus verkehrstechnischen Gründen in einem Internat wohnen.

Erläuterungen zu 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

233170 581100 Verwaltungskostenbeitrag
63.500 €
S. Konto 448823

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.500	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.990,25	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	939.701,73	932.900	908.300	0	909.300	909.300	909.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.345,68	1.286.500	1.042.500	0	1.046.500	1.048.000	1.049.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.073.037,66**	**2.263.400**	**2.032.300**	**0**	**1.999.800**	**2.001.300**	**2.002.700**
70	10	Personalauszahlungen	388.139,00	358.100	305.900	0	308.400	308.400	308.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.246,62	1.346.700	463.300	0	468.100	348.100	352.700
73	14	+ Transferauszahlungen	2.740.436,38	2.810.000	2.886.600	0	2.864.500	2.874.500	2.884.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	983.255,02	1.222.900	1.252.900	0	1.202.900	1.202.900	1.202.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.518.077,02**	**5.737.700**	**4.908.700**	**0**	**4.843.900**	**4.733.900**	**4.748.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.445.039,36**	**-3.474.300**	**-2.876.400**	**0**	**-2.844.100**	**-2.732.600**	**-2.745.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.246,39	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	613.881,75	48.500	2.300.000	1.040.000	1.040.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**637.128,14**	**48.500**	**2.300.000**	**1.040.000**	**1.040.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-637.128,14**	**-48.500**	**-2.300.000**	**-1.040.000**	**-1.040.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.082.167,50**	**-3.522.800**	**-5.176.400**	**-1.040.000**	**-3.884.100**	**-2.732.600**	**-2.745.800**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

233170 785105 Aufstockung Geb. 9 (I)
2.200.000 € Ansatz und 1.040.000 € VE: Sperrvermerk (Freigabe durch HA)

Ersatzbau für die entfallenen Räumlichkeiten im Haus Göteborg

233170 785155 Machbarkeitsstudie Entwicklung rbz
100.000 €

Standortuntersuchung

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317003 Abbruch u. Neubau Gebäude IV									
233170.785125	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233170.785135	159.162,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-159.162,02**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317005 Sanierung Gebäude V (KFZ-Werkstatt)									
233170.785110	4.954,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233170.785110	4.954,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-9.908,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317006 Wärmeversorgung Planung									
233170.783172	23.246,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-23.246,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317008 Umbau Toiletten- u. Sozialräume - Gebäude 3									
233170.785196 Baukosten	64.626,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-64.626,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317010 Planungs- u. Baukosten Neubau Außenstelle Steinburg-Schule/RBZ									
233170.785120	186.259,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-186.259,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	0,00	0	2.200.000	1.040.000	1.040.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.200.000**	**-1.040.000**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23317013 Machbarkeitsstudie Entwicklung rbz									
233170.785155	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	300.926,46	181.200	178.200	170.200	170.200	170.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	277.646,49	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**578.572,95**	**181.200**	**178.200**	**170.200**	**170.200**	**170.200**
50	11	Personalaufwendungen	50.512,79	55.600	57.100	57.700	57.700	57.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.570.300,25	1.880.000	1.750.000	1.770.000	1.790.000	1.800.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.116.829,75	1.267.200	1.175.000	1.184.000	1.193.000	1.201.000
54291	17	davon Verfügungsmittel *	1.099.305,41	1.267.200	1.175.000	1.184.000	1.193.000	1.201.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.737.642,79**	**3.202.800**	**2.982.100**	**3.011.700**	**3.040.700**	**3.058.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.159.069,84**	**-3.021.600**	**-2.803.900**	**-2.841.500**	**-2.870.500**	**-2.888.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.159.069,84**	**-3.021.600**	**-2.803.900**	**-2.841.500**	**-2.870.500**	**-2.888.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.159.069,84**	**-3.021.600**	**-2.803.900**	**-2.841.500**	**-2.870.500**	**-2.888.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.159.069,84**	**-3.021.600**	**-2.803.900**	**-2.841.500**	**-2.870.500**	**-2.888.500**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241010 448211 Kostenerstattungen Schulträger außerhalb des Kreisgebietes
98.000 €
Kostenerstattung der Schulträger außerhalb des Kreises gem. § 114 Abs. 3 Satz 1 SchulG (1/3-Anteil).

241010 448212 Kostenerstattung Schulträger aus dem Kreisgebiet
80.000 €:
Gem. Entscheidung OVG Schleswig vom 22.09.2016 ist die Erhebung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch der Steinburg-Schule von den Gemeinden aus dem Kreisgebeit nicht zulässig. Der Schulkostenbeitrag beinhaltet auch die Kosten der Schülerbeförderung. Da dieser nicht erhoben wird, ist wieder der1/6-Anteil an den Schülerbeförderungskosten der Steinburg-Schule mit den Wohnsitzgemeinden gem. § 114 Abs. 3 SchulG abzurechnen..

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

241010 531213 Zuweisungen an Gemeinden und Ämter
980.000 €
Ab dem Schuljahr 2011/2012 Abrechnung durch den Kreis auf Basis der anerkennungsfähigen Ist-Kosten (bis Schuljahr 2010/2011 war das Abrechnungsverfahren pauschaliert). In 2016 erstmalige Ist Abrechnung mit allen Schulträgern auch für die zusätzliche Beförderung von DaZ-Schülern/Schülerinnen.

241010 531315 Zuweisungen an Schulverbände
770.000 €
Ab dem Schuljahr 2011/2012 Abrechnung durch den Kreis auf Basis der anerkennungsfähigen Ist-Kosten (bis Schuljahr 2010/2011 war das Abrechnungsverfahren pauschaliert).

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

241010 542910 Schülerbeförderungskosten ausserhalb des Kreisgebietes
400.000 €
Schülerbeförderung zur Schule Hirtenweg , Elbschule und Borgweg in HH sowie kreisübergreifende Beförderungen zu den Schulen in Elmshorn, Barmstedt, Bad Bramstedt, Neumünster, Hohenwestedt etc., zusätzliche Einzelbeförderungen mit Taxi.

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

241010 542911 Schülerbeförderungskosten SSG
200.000 €
Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für 300 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium
125.000 €
Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium für 225 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542913 Schülerbeförderungskosten Steinburg-Schule
350.000 €
Beförderung seit dem 01.08.2017 durch Fa. Rope und zwei eigene Busse. Höhere Kosten durch MwSt.Erhebung . Jährliche Preisanpassung sowie Kosten ÖPNV

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule
100.000 €
Kosten für ca. 12 Busbegleiter .Die Schulbegleitung wurde zum 01.08.2016 neu vergeben,.

Erläuterungen zu 17 davon Verfügungsmittel

241010 542910 Schülerbeförderungskosten ausserhalb des Kreisgebietes
400.000 €
Schülerbeförderung zur Schule Hirtenweg , Elbschule und Borgweg in HH sowie kreisübergreifende Beförderungen zu den Schulen in Elmshorn, Barmstedt, Bad Bramstedt, Neumünster, Hohenwestedt etc., zusätzliche Einzelbeförderungen mit Taxi.

241010 542911 Schülerbeförderungskosten SSG
200.000 €
Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für 300 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium
125.000 €
Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium für 225 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542913 Schülerbeförderungskosten Steinburg-Schule
350.000 €
Beförderung seit dem 01.08.2017 durch Fa. Rope und zwei eigene Busse. Höhere Kosten durch MwSt.Erhebung . Jährliche Preisanpassung sowie Kosten ÖPNV

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule
100.000 €
Kosten für ca. 12 Busbegleiter .Die Schulbegleitung wurde zum 01.08.2016 neu vergeben,.

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.709,61	181.200	178.200	0	170.200	170.200	170.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.709,61**	**181.200**	**178.200**	**0**	**170.200**	**170.200**	**170.200**
70	10	Personalauszahlungen	50.514,71	55.600	57.100	0	57.700	57.700	57.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.580.181,98	1.880.000	1.750.000	0	1.770.000	1.790.000	1.800.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.113.048,79	1.267.200	1.175.000	0	1.184.000	1.193.000	1.201.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.743.745,48**	**3.202.800**	**2.982.100**	**0**	**3.011.700**	**3.040.700**	**3.058.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.603.035,87**	**-3.021.600**	**-2.803.900**	**0**	**-2.841.500**	**-2.870.500**	**-2.888.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.603.035,87**	**-3.021.600**	**-2.803.900**	**0**	**-2.841.500**	**-2.870.500**	**-2.888.500**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.385,19	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.385,39	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-0,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-0,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,34	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.077,77	25.200	29.300	31.300	33.300	35.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**23.301,11**	**25.600**	**29.700**	**31.700**	**33.700**	**35.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23.301,11**	**-25.600**	**-29.700**	**-31.700**	**-33.700**	**-35.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-23.301,11**	**-25.600**	**-29.700**	**-31.700**	**-33.700**	**-35.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-23.301,11**	**-25.600**	**-29.700**	**-31.700**	**-33.700**	**-35.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-23.301,11**	**-25.600**	**-29.700**	**-31.700**	**-33.700**	**-35.700**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

243010 545100 Unterrichtsmittel,Vervielfält. Abgeltung
28.000 €
Das Land zahlt den Betrag für die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche u. die Vervielfältigung von Unterrichts-materialien. Der Kreis erstattet die Kosten für alle Schulträger im Kreis.

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,34	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.068,10	25.200	29.300	0	31.300	33.300	35.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**23.288,44**	**25.600**	**29.700**	**0**	**31.700**	**33.700**	**35.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.288,44**	**-25.600**	**-29.700**	**0**	**-31.700**	**-33.700**	**-35.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-23.288,44**	**-25.600**	**-29.700**	**0**	**-31.700**	**-33.700**	**-35.700**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243011 Medienzentrum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	600	600	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1,00**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1,00**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1,00**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1,00**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1,00**	**-400**	**-400**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243012 Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,57	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**46,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	22.337,05	22.400	22.800	23.000	23.000	23.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.175,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.244,61	1.400	1.200	800	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,19	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.228,69**	**28.900**	**29.100**	**28.900**	**28.500**	**28.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-27.182,12**	**-28.900**	**-29.100**	**-28.900**	**-28.500**	**-28.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-27.182,12**	**-28.900**	**-29.100**	**-28.900**	**-28.500**	**-28.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-27.182,12**	**-28.900**	**-29.100**	**-28.900**	**-28.500**	**-28.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-27.182,12**	**-28.900**	**-29.100**	**-28.900**	**-28.500**	**-28.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243012 527150 Therapie-/Testmaterial Schulpsych. Beratungsstelle
1.700 €
Aktualisierung des diagnostischen Inventars

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243012 Schulpsychologischer Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	22.337,05	22.400	22.800	0	23.000	23.000	23.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175,84	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.406,96	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.919,85**	**27.500**	**27.900**	**0**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25.919,85**	**-27.500**	**-27.900**	**0**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255,40	3.700	1.000	0	800	800	800
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**255,40**	**3.700**	**1.000**	**0**	**800**	**800**	**800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-255,40**	**-3.700**	**-1.000**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-26.175,25**	**-31.200**	**-28.900**	**0**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Schulartübergreifende Aufgaben

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,70	1.300	1.300	1.300	1.100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.214,70**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	150.508,71	152.200	156.500	157.800	157.800	157.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,78	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91,77	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065,19	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**157.224,45**	**163.300**	**167.400**	**168.800**	**168.900**	**169.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-155.009,75**	**-162.000**	**-166.100**	**-167.500**	**-167.800**	**-168.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-155.009,75**	**-162.000**	**-166.100**	**-167.500**	**-167.800**	**-168.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-155.009,75**	**-162.000**	**-166.100**	**-167.500**	**-167.800**	**-168.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.500,00	64.400	65.300	66.300	67.200	68.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-91.509,75**	**-97.600**	**-100.800**	**-101.200**	**-100.600**	**-100.700**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Schulartübergreifende Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	150.543,25	152.200	156.500	0	157.800	157.800	157.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,78	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.065,19	6.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**157.167,22**	**163.300**	**167.400**	**0**	**168.800**	**168.900**	**169.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-156.167,22**	**-163.200**	**-167.300**	**0**	**-168.700**	**-168.800**	**-168.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-156.167,22**	**-163.200**	**-167.300**	**0**	**-168.700**	**-168.800**	**-168.900**

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010 Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.871,49	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**46.871,49**	**47.000**	**48.000**	**49.000**	**50.000**	**51.000**
50	11	Personalaufwendungen	118.243,48	121.500	123.800	124.800	124.800	124.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.964,85	22.300	22.300	31.300	22.300	22.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**140.208,33**	**143.800**	**146.100**	**156.100**	**147.100**	**147.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-93.336,84**	**-96.800**	**-98.100**	**-107.100**	**-97.100**	**-96.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-93.336,84**	**-96.800**	**-98.100**	**-107.100**	**-97.100**	**-96.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-93.336,84**	**-96.800**	**-98.100**	**-107.100**	**-97.100**	**-96.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-93.336,84**	**-96.800**	**-98.100**	**-107.100**	**-97.100**	**-96.100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

252010 448221 Erstattung Archivkosten von der Stadt Itzehoe
48.000 €
Gem.§ 6 der Vereinbarung v. 03.05.1985 teilen sich der Kreis und die Stadt alle Personal- und Sachkosten im Verhältnis 60:40. Der Kreis erhält von der Stadt 40 % der Personalkosten.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

252010 545200 Erstattung Archivkosten an die Stadt Itzehoe
22.000 €
Gem. § 6 der Vereinbarung vom 03.05.1985 teilen sich der Kreis und die Stadt alle Personal- und Sachkosten im Verhältnis 60:40. Die Stadt erhält vom Kreis 60% der entstandenen Sachkosten.

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010 Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.871,49	47.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.871,49**	**47.000**	**48.000**	**0**	**49.000**	**50.000**	**51.000**
70	10	Personalauszahlungen	118.243,48	121.500	123.800	0	124.800	124.800	124.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.964,85	22.300	22.300	0	31.300	22.300	22.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**140.208,33**	**143.800**	**146.100**	**0**	**156.100**	**147.100**	**147.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-93.336,84**	**-96.800**	**-98.100**	**0**	**-107.100**	**-97.100**	**-96.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-93.336,84**	**-96.800**	**-98.100**	**0**	**-107.100**	**-97.100**	**-96.100**

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020 Kreismuseum Prinzeßhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.655,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.393,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722,03	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**16.770,92**	**11.400**	**11.500**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
50	11	Personalaufwendungen	214.870,63	217.800	234.200	236.100	236.100	236.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.710,39	110.800	108.800	119.000	120.300	111.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.582,57	12.900	9.400	4.700	3.500	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.275,61	9.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**337.439,20**	**350.600**	**357.400**	**364.800**	**364.900**	**353.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-320.668,28**	**-339.200**	**-345.900**	**-353.500**	**-353.600**	**-342.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-320.668,28**	**-339.200**	**-345.900**	**-353.500**	**-353.600**	**-342.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-320.668,28**	**-339.200**	**-345.900**	**-353.500**	**-353.600**	**-342.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-320.668,28**	**-339.200**	**-345.900**	**-353.500**	**-353.600**	**-342.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 521100 Grundstücksunterhaltung
25.000 €
Grundstücksunterhaltung Heimatmuseum Prinzesshof

252020 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
8.500 €
Reinigung , sonst. Bewirtschaftungskosten (betrifft auch neues Zentrallager), Preissteigerungen. Die Reinigung wird zum 01.08.2017 neu ausgeschrieben.

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020 Kreismuseum Prinzeßhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.245,17	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.505,29	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347,03	0	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.097,49**	**11.400**	**11.500**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
70	10	Personalauszahlungen	214.870,63	217.800	234.200	0	236.100	236.100	236.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.921,80	110.800	108.800	0	119.000	120.300	111.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.194,46	9.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**318.986,89**	**337.700**	**348.000**	**0**	**360.100**	**361.400**	**352.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-302.889,40**	**-326.300**	**-336.500**	**0**	**-348.800**	**-350.100**	**-341.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	60.000	80.000	0	100.000	106.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**60.000**	**80.000**	**0**	**100.000**	**106.000**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.634,45	7.600	8.600	0	6.100	6.100	6.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	160.000	190.000	410.000	245.000	165.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**6.634,45**	**167.600**	**198.600**	**410.000**	**251.100**	**171.100**	**6.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-6.634,45**	**-107.600**	**-118.600**	**-410.000**	**-151.100**	**-65.100**	**-6.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-309.523,85**	**-433.900**	**-455.100**	**-410.000**	**-499.900**	**-415.200**	**-347.500**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

252020 681100 Zuweisung f. Fassadensanierung
80.000 €
Zuweisung aus ITI-Programm

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020 Kreismuseum Prinzeßhof

252020 783180 Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten
4.000 €:
u.a.Erweiterung Ausstattung neues Zentrallager., Büroausstattung neue Museumsleiterin

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252020 785105 Fassadensanierung
190.000 €
Die Fassaden des Kreismuseums sollen komplett instandgesetzt werden. Hauptgrund für die Sanierung sind die stark beschädigten Außenfenster der Kastenfenster-Anlagen und die Fassadenschäden im Spritzwasserbereich. Für das Projekt sollen Fördermittel über das ITI-Programm eingeworben werden. Die Ausführung erfolgt in den Jahren 2017 bis 2019.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 25202001 Fassadensanierung Kreismuseum									
252020.681100	0,00	60.000	80.000	0	100.000	106.000	0	0,00	0,00
252020.785105 Planungs- und Baukosten	0,00	160.000	190.000	410.000	245.000	165.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**-110.000**	**-410.000**	**-145.000**	**-59.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	184.335,00	189.500	195.100	198.800	202.800	207.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**184.335,00**	**189.500**	**195.100**	**198.800**	**202.800**	**207.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-184.335,00**	**-189.500**	**-195.100**	**-198.800**	**-202.800**	**-207.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-184.335,00**	**-189.500**	**-195.100**	**-198.800**	**-202.800**	**-207.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-184.335,00**	**-189.500**	**-195.100**	**-198.800**	**-202.800**	**-207.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-184.335,00**	**-189.500**	**-195.100**	**-198.800**	**-202.800**	**-207.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

261010 531811 Zuschuss SH Landestheater
193.100 €
Zur Liquiditätssicherung hat der Kreistag am 20.03.2009 beschlossen, den Gesellschafterbeitrag ab der Spielsaison 2009/2010 zu erhöhen. Ab 2011 steigt dieser jährlich um ca. 2% (Grundlage Tarifabschlüsse).

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	78.949,00	189.500	195.100	0	198.800	202.800	207.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**78.949,00**	**189.500**	**195.100**	**0**	**198.800**	**202.800**	**207.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-78.949,00**	**-189.500**	**-195.100**	**0**	**-198.800**	**-202.800**	**-207.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-78.949,00**	**-189.500**	**-195.100**	**0**	**-198.800**	**-202.800**	**-207.000**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	340,00	0	1.100	400	400	400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**340,00**	**0**	**1.100**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-340,00**	**0**	**-1.100**	**-400**	**-400**	**-400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-340,00**	**0**	**-1.100**	**-400**	**-400**	**-400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-340,00**	**0**	**-1.100**	**-400**	**-400**	**-400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-340,00**	**0**	**-1.100**	**-400**	**-400**	**-400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

262010 531828 Förderung der Chöre u. Gesang- vereine
1.100 €:
Jubiläumszuweisung alle 25 Jahre in Höhe von 340 €. Es werden drei Anträge erwartet.

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	340,00	0	1.100	0	400	400	400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**340,00**	**0**	**1.100**	**0**	**400**	**400**	**400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-340,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-340,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	273,27	5.100	5.000	42.500	5.000	5.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**273,27**	**5.100**	**5.000**	**42.500**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-273,27**	**-5.100**	**-5.000**	**-42.500**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-273,27**	**-5.100**	**-5.000**	**-42.500**	**-5.000**	**-5.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-273,27**	**-5.100**	**-5.000**	**-42.500**	**-5.000**	**-5.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-273,27**	**-5.100**	**-5.000**	**-42.500**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 521100 Grundstücksunterhaltung
4.500 €
Grundstücksunterhaltung Büchereistützpunkt in Itzehoe-Edendorf

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126,07	5.100	5.000	0	42.500	5.000	5.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**126,07**	**5.100**	**5.000**	**0**	**42.500**	**5.000**	**5.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-126,07**	**-5.100**	**-5.000**	**0**	**-42.500**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-126,07**	**-5.100**	**-5.000**	**0**	**-42.500**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**800,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-800,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-800,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-800,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-800,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**800,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-800,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-800,00**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460,91	9.300	9.400	9.500	9.600	9.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.460,91**	**9.500**	**9.600**	**9.600**	**9.700**	**9.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.600,00	10.300	10.400	10.500	10.600	10.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.759,49**	**14.600**	**14.700**	**14.800**	**14.900**	**15.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.298,58**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.298,58**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.298,58**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.298,58**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 531812 Zuschuss Heimatverband
9.400 €
Der Kreis nimmt die Geschäftsführung für den Heimatverband wahr. Der Wert dieser Leistung ist für 2018 mit 9.400 € (insbes. Personal- u. Sachkosten sowie anteilige Raummiete) errechnet worden. Die Erstattung in gleicher Höhe ist beim Ansatz -448817 veranschlagt.

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460,91	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.460,91**	**200**	**200**	**0**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.220,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.759,49**	**5.300**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.298,58**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.298,58**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.603,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.603,40**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.760,59	13.500	0	4.600	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	538,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.299,02**	**14.600**	**1.100**	**5.700**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.695,62**	**-11.000**	**2.500**	**-2.100**	**2.500**	**2.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.695,62**	**-11.000**	**2.500**	**-2.100**	**2.500**	**2.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.695,62**	**-11.000**	**2.500**	**-2.100**	**2.500**	**2.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.695,62**	**-11.000**	**2.500**	**-2.100**	**2.500**	**2.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281020 414170 Zuweisung deutsch polnischer Jugendaustausch
3.500 €
Zur Durchführung von Deutsch-Polnischen Jugendbegegnungen werden Zuwendungen von unterschiedlichen Stellen gewährt; u.a. sind Zuweisungen des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes zu erwarten.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 531828 Partnerschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland
Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.603,40**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
73	14	+ Transferauszahlungen	8.760,59	13.500	0	0	4.600	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	538,43	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.299,02**	**14.600**	**1.100**	**0**	**5.700**	**1.100**	**1.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.695,62**	**-11.000**	**2.500**	**0**	**-2.100**	**2.500**	**2.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-7.695,62**	**-11.000**	**2.500**	**0**	**-2.100**	**2.500**	**2.500**

Produktbereich 3

Soziales
und
Jugend

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	205.121,93	186.800	171.800	164.800	157.800	150.300
	10	**= ordentliche Erträge**	**205.121,93**	**186.800**	**171.800**	**164.800**	**157.800**	**150.300**
53	15	+ Transferaufwendungen	9.211,55	13.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.211,55**	**13.900**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**195.910,38**	**172.900**	**160.100**	**153.100**	**146.100**	**138.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**195.910,38**	**172.900**	**160.100**	**153.100**	**146.100**	**138.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**195.910,38**	**172.900**	**160.100**	**153.100**	**146.100**	**138.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**195.910,38**	**172.900**	**160.100**	**153.100**	**146.100**	**138.600**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	214.737,32	186.800	171.800	0	164.800	157.800	150.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.737,32**	**186.800**	**171.800**	**0**	**164.800**	**157.800**	**150.300**
73	14	+ Transferauszahlungen	9.211,55	13.900	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.211,55**	**13.900**	**11.700**	**0**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**205.525,77**	**172.900**	**160.100**	**0**	**153.100**	**146.100**	**138.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**205.525,77**	**172.900**	**160.100**	**0**	**153.100**	**146.100**	**138.600**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311105 Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	103.418,81	68.400	72.300	66.900	64.500	65.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**103.418,81**	**68.400**	**72.300**	**66.900**	**64.500**	**65.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**103.418,81**	**68.400**	**72.300**	**66.900**	**64.500**	**65.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**103.418,81**	**68.400**	**72.300**	**66.900**	**64.500**	**65.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**103.418,81**	**68.400**	**72.300**	**66.900**	**64.500**	**65.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**103.418,81**	**68.400**	**72.300**	**66.900**	**64.500**	**65.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311105 Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.659,73	68.400	72.300	0	66.900	64.500	65.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.659,73**	**68.400**	**72.300**	**0**	**66.900**	**64.500**	**65.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**106.659,73**	**68.400**	**72.300**	**0**	**66.900**	**64.500**	**65.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**106.659,73**	**68.400**	**72.300**	**0**	**66.900**	**64.500**	**65.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311110 Laufende Leistungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.749.620,17	2.945.000	2.958.000	3.019.000	3.080.000	3.141.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.749.620,17**	**2.945.000**	**2.958.000**	**3.019.000**	**3.080.000**	**3.141.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.749.620,17**	**-2.945.000**	**-2.958.000**	**-3.019.000**	**-3.080.000**	**-3.141.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.749.620,17**	**-2.945.000**	**-2.958.000**	**-3.019.000**	**-3.080.000**	**-3.141.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.749.620,17**	**-2.945.000**	**-2.958.000**	**-3.019.000**	**-3.080.000**	**-3.141.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.749.620,17**	**-2.945.000**	**-2.958.000**	**-3.019.000**	**-3.080.000**	**-3.141.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311110 Laufende Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.748.855,61	2.945.000	2.958.000	0	3.019.000	3.080.000	3.141.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.748.855,61**	**2.945.000**	**2.958.000**	**0**	**3.019.000**	**3.080.000**	**3.141.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.748.855,61**	**-2.945.000**	**-2.958.000**	**0**	**-3.019.000**	**-3.080.000**	**-3.141.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.748.855,61**	**-2.945.000**	**-2.958.000**	**0**	**-3.019.000**	**-3.080.000**	**-3.141.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311115 Laufende Leistungen - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	635.708,69	690.000	685.000	680.000	675.000	670.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**635.708,69**	**690.000**	**685.000**	**680.000**	**675.000**	**670.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-635.708,69**	**-690.000**	**-685.000**	**-680.000**	**-675.000**	**-670.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-635.708,69**	**-690.000**	**-685.000**	**-680.000**	**-675.000**	**-670.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-635.708,69**	**-690.000**	**-685.000**	**-680.000**	**-675.000**	**-670.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-635.708,69**	**-690.000**	**-685.000**	**-680.000**	**-675.000**	**-670.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311115 Laufende Leistungen - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	635.846,84	690.000	685.000	0	680.000	675.000	670.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**635.846,84**	**690.000**	**685.000**	**0**	**680.000**	**675.000**	**670.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-635.846,84**	**-690.000**	**-685.000**	**0**	**-680.000**	**-675.000**	**-670.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-635.846,84**	**-690.000**	**-685.000**	**0**	**-680.000**	**-675.000**	**-670.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	26.861,57	39.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.861,57**	**39.000**	**37.000**	**38.000**	**39.000**	**40.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.861,57**	**-39.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.861,57**	**-39.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.861,57**	**-39.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.861,57**	**-39.000**	**-37.000**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	26.842,37	39.000	37.000	0	38.000	39.000	40.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.842,37**	**39.000**	**37.000**	**0**	**38.000**	**39.000**	**40.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-26.842,37**	**-39.000**	**-37.000**	**0**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-26.842,37**	**-39.000**	**-37.000**	**0**	**-38.000**	**-39.000**	**-40.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311125 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	38.673,86	46.500	44.000	45.000	46.000	47.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**38.673,86**	**46.500**	**44.000**	**45.000**	**46.000**	**47.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-38.673,86**	**-46.500**	**-44.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-38.673,86**	**-46.500**	**-44.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-38.673,86**	**-46.500**	**-44.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-38.673,86**	**-46.500**	**-44.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311125 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	38.673,86	46.500	44.000	0	45.000	46.000	47.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**38.673,86**	**46.500**	**44.000**	**0**	**45.000**	**46.000**	**47.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-38.673,86**	**-46.500**	**-44.000**	**0**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-38.673,86**	**-46.500**	**-44.000**	**0**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.109,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.109,32**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.109,32**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.109,32**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.109,32**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.109,32**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	12.109,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.109,32**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.109,32**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-12.109,32**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	323.810,61	128.800	118.800	110.900	102.900	94.900
	10	**= ordentliche Erträge**	**323.810,61**	**128.800**	**118.800**	**110.900**	**102.900**	**94.900**
50	11	Personalaufwendungen	159.480,80	155.200	158.400	159.600	159.600	159.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**159.480,80**	**155.200**	**158.400**	**159.600**	**159.600**	**159.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**164.329,81**	**-26.400**	**-39.600**	**-48.700**	**-56.700**	**-64.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**164.329,81**	**-26.400**	**-39.600**	**-48.700**	**-56.700**	**-64.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**164.329,81**	**-26.400**	**-39.600**	**-48.700**	**-56.700**	**-64.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**164.329,81**	**-26.400**	**-39.600**	**-48.700**	**-56.700**	**-64.700**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	298.251,52	128.800	118.800	0	110.900	102.900	94.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.251,52**	**128.800**	**118.800**	**0**	**110.900**	**102.900**	**94.900**
70	10	Personalauszahlungen	160.478,16	155.200	158.400	0	159.600	159.600	159.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**160.478,16**	**155.200**	**158.400**	**0**	**159.600**	**159.600**	**159.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**137.773,36**	**-26.400**	**-39.600**	**0**	**-48.700**	**-56.700**	**-64.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**137.773,36**	**-26.400**	**-39.600**	**0**	**-48.700**	**-56.700**	**-64.700**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311205 Hilfe zur Pflege - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	107.091,55	127.600	93.100	78.600	64.600	60.100
	10	**= ordentliche Erträge**	**107.091,55**	**127.600**	**93.100**	**78.600**	**64.600**	**60.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**107.091,55**	**127.600**	**93.100**	**78.600**	**64.600**	**60.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**107.091,55**	**127.600**	**93.100**	**78.600**	**64.600**	**60.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**107.091,55**	**127.600**	**93.100**	**78.600**	**64.600**	**60.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**107.091,55**	**127.600**	**93.100**	**78.600**	**64.600**	**60.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311205 Hilfe zur Pflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.598,85	127.600	93.100	0	78.600	64.600	60.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.598,85**	**127.600**	**93.100**	**0**	**78.600**	**64.600**	**60.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**100.598,85**	**127.600**	**93.100**	**0**	**78.600**	**64.600**	**60.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**100.598,85**	**127.600**	**93.100**	**0**	**78.600**	**64.600**	**60.100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311210 Pflegegeld - Pflegegrad 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.165,75	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.165,75**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.165,75**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.165,75**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.165,75**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.165,75**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311210 Pflegegeld - Pflegegrad 1

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	12.165,75	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**12.165,75**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.165,75**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-12.165,75**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311220 Pflegegeld - Pflegegrad 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	23.471,50	6.000	10.000	11.000	11.500	12.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**23.471,50**	**6.000**	**10.000**	**11.000**	**11.500**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23.471,50**	**-6.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.500**	**-12.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-23.471,50**	**-6.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.500**	**-12.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-23.471,50**	**-6.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.500**	**-12.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-23.471,50**	**-6.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.500**	**-12.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311220 Pflegegeld - Pflegegrad 2

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	23.552,39	6.000	10.000	0	11.000	11.500	12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**23.552,39**	**6.000**	**10.000**	**0**	**11.000**	**11.500**	**12.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.552,39**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-11.500**	**-12.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-23.552,39**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-11.500**	**-12.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311230 Pflegegeld - Pflegegrad 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	26.233,74	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.233,74**	**25.000**	**30.000**	**31.000**	**32.000**	**33.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.233,74**	**-25.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.233,74**	**-25.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.233,74**	**-25.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.233,74**	**-25.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311230 Pflegegeld - Pflegegrad 3

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	26.619,07	25.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**26.619,07**	**25.000**	**30.000**	**0**	**31.000**	**32.000**	**33.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-26.619,07**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-26.619,07**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311240 Pflegegeld - Pflegegrad 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**20.000**	**19.000**	**20.000**	**21.000**	**22.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-20.000**	**-19.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-22.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-20.000**	**-19.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-22.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-20.000**	**-19.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-22.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-20.000**	**-19.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-22.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311240 Pflegegeld - Pflegegrad 4

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.000	19.000	0	20.000	21.000	22.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**20.000**	**19.000**	**0**	**20.000**	**21.000**	**22.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-20.000**	**-19.000**	**0**	**-20.000**	**-21.000**	**-22.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-20.000**	**-19.000**	**0**	**-20.000**	**-21.000**	**-22.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311241 Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.537,99	1.500	2.000	3.000	3.000	3.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.537,99**	**1.500**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.537,99**	**-1.500**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.537,99**	**-1.500**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.537,99**	**-1.500**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.537,99**	**-1.500**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311241 Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.537,99	1.500	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.537,99**	**1.500**	**2.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.537,99**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.537,99**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311242 Angemessene Beihilfen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	61.206,65	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**61.206,65**	**45.000**	**45.000**	**46.000**	**47.000**	**48.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-61.206,65**	**-45.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**	**-48.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-61.206,65**	**-45.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**	**-48.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-61.206,65**	**-45.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**	**-48.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-61.206,65**	**-45.000**	**-45.000**	**-46.000**	**-47.000**	**-48.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311242 Angemessene Beihilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	61.206,65	45.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**61.206,65**	**45.000**	**45.000**	**0**	**46.000**	**47.000**	**48.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-61.206,65**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-46.000**	**-47.000**	**-48.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-61.206,65**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-46.000**	**-47.000**	**-48.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-200**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	285.698,45	280.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**285.698,45**	**280.000**	**220.000**	**230.000**	**240.000**	**250.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-285.698,45**	**-280.000**	**-220.000**	**-230.000**	**-240.000**	**-250.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-285.698,45**	**-280.000**	**-220.000**	**-230.000**	**-240.000**	**-250.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-285.698,45**	**-280.000**	**-220.000**	**-230.000**	**-240.000**	**-250.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-285.698,45**	**-280.000**	**-220.000**	**-230.000**	**-240.000**	**-250.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	285.698,45	280.000	220.000	0	230.000	240.000	250.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**285.698,45**	**280.000**	**220.000**	**0**	**230.000**	**240.000**	**250.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-285.698,45**	**-280.000**	**-220.000**	**0**	**-230.000**	**-240.000**	**-250.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-285.698,45**	**-280.000**	**-220.000**	**0**	**-230.000**	**-240.000**	**-250.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311245 Hilfsmittel

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.797,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.797,55**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.797,55**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.797,55**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.797,55**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.797,55**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311245 Hilfsmittel

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.797,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.797,55**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.797,55**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.797,55**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311250 Pflegegeld - Pflegegrad 5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311250 Pflegegeld - Pflegegrad 5

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311251 Ausgaben für teilstationäre Pflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.150,63	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.150,63**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.150,63**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.150,63**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.150,63**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.150,63**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311251 Ausgaben für teilstationäre Pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.150,63	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.150,63**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.150,63**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-7.150,63**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311255 Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311255 Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311261 Ausgaben für stationäre Pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.555.730,58	1.750.000	1.800.000	2.000.000	2.400.000	2.600.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.555.730,58**	**1.750.000**	**1.800.000**	**2.000.000**	**2.400.000**	**2.600.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.555.730,58**	**-1.750.000**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**-2.400.000**	**-2.600.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.555.730,58**	**-1.750.000**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**-2.400.000**	**-2.600.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.555.730,58**	**-1.750.000**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**-2.400.000**	**-2.600.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.555.730,58**	**-1.750.000**	**-1.800.000**	**-2.000.000**	**-2.400.000**	**-2.600.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311261 Ausgaben für stationäre Pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.553.784,46	1.750.000	1.800.000	0	2.000.000	2.400.000	2.600.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.553.784,46**	**1.750.000**	**1.800.000**	**0**	**2.000.000**	**2.400.000**	**2.600.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.553.784,46**	**-1.750.000**	**-1.800.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.400.000**	**-2.600.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.553.784,46**	**-1.750.000**	**-1.800.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.400.000**	**-2.600.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311265 Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	956.425,36	750.000	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**956.425,36**	**750.000**	**800.000**	**900.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-956.425,36**	**-750.000**	**-800.000**	**-900.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-956.425,36**	**-750.000**	**-800.000**	**-900.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-956.425,36**	**-750.000**	**-800.000**	**-900.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-956.425,36**	**-750.000**	**-800.000**	**-900.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311265 Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	959.624,14	750.000	800.000	0	900.000	1.000.000	1.000.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**959.624,14**	**750.000**	**800.000**	**0**	**900.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-959.624,14**	**-750.000**	**-800.000**	**0**	**-900.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-959.624,14**	**-750.000**	**-800.000**	**0**	**-900.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.164,81	20.000	15.000	16.000	16.000	17.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.164,81**	**20.000**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**17.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-20.164,81**	**-20.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-20.164,81**	**-20.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-20.164,81**	**-20.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-20.164,81**	**-20.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	20.164,81	20.000	15.000	0	16.000	16.000	17.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**20.164,81**	**20.000**	**15.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**17.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-20.164,81**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-20.164,81**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-17.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311275 Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	16.819,33	15.000	20.000	22.000	22.500	23.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.819,33**	**15.000**	**20.000**	**22.000**	**22.500**	**23.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.819,33**	**-15.000**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.819,33**	**-15.000**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.819,33**	**-15.000**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.819,33**	**-15.000**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311275 Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	17.028,37	15.000	20.000	0	22.000	22.500	23.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.028,37**	**15.000**	**20.000**	**0**	**22.000**	**22.500**	**23.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.028,37**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-17.028,37**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	448.005,70	408.100	432.900	428.200	428.500	428.800
	10	**= ordentliche Erträge**	**448.005,70**	**408.100**	**432.900**	**428.200**	**428.500**	**428.800**
50	11	Personalaufwendungen	664.602,08	739.400	961.300	968.800	968.800	968.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**664.602,08**	**739.400**	**961.300**	**968.800**	**968.800**	**968.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-216.596,38**	**-331.300**	**-528.400**	**-540.600**	**-540.300**	**-540.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-216.596,38**	**-331.300**	**-528.400**	**-540.600**	**-540.300**	**-540.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-216.596,38**	**-331.300**	**-528.400**	**-540.600**	**-540.300**	**-540.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-216.596,38**	**-331.300**	**-528.400**	**-540.600**	**-540.300**	**-540.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	447.980,12	408.100	432.900	0	428.200	428.500	428.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.980,12**	**408.100**	**432.900**	**0**	**428.200**	**428.500**	**428.800**
70	10	Personalauszahlungen	661.537,42	739.400	961.300	0	968.800	968.800	968.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**661.537,42**	**739.400**	**961.300**	**0**	**968.800**	**968.800**	**968.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-213.557,30**	**-331.300**	**-528.400**	**0**	**-540.600**	**-540.300**	**-540.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-213.557,30**	**-331.300**	**-528.400**	**0**	**-540.600**	**-540.300**	**-540.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311305 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.127.225,37	2.052.600	2.056.200	2.055.500	2.055.500	2.055.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.127.225,37**	**2.052.600**	**2.056.200**	**2.055.500**	**2.055.500**	**2.055.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.127.225,37**	**2.052.600**	**2.056.200**	**2.055.500**	**2.055.500**	**2.055.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.127.225,37**	**2.052.600**	**2.056.200**	**2.055.500**	**2.055.500**	**2.055.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.127.225,37**	**2.052.600**	**2.056.200**	**2.055.500**	**2.055.500**	**2.055.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.127.225,37**	**2.052.600**	**2.056.200**	**2.055.500**	**2.055.500**	**2.055.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311305 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.127.304,63	2.052.600	2.056.200	0	2.055.500	2.055.500	2.055.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.127.304,63**	**2.052.600**	**2.056.200**	**0**	**2.055.500**	**2.055.500**	**2.055.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.127.304,63**	**2.052.600**	**2.056.200**	**0**	**2.055.500**	**2.055.500**	**2.055.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**2.127.304,63**	**2.052.600**	**2.056.200**	**0**	**2.055.500**	**2.055.500**	**2.055.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311310 Leistungen zur med. Rehabilitation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	267,64	400	200	200	200	200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**267,64**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-267,64**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-267,64**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-267,64**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-267,64**	**-400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311310 Leistungen zur med. Rehabilitation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	267,64	400	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**267,64**	**400**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-267,64**	**-400**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-267,64**	**-400**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311315 Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311315 Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311321 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	781.874,79	940.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**781.874,79**	**940.000**	**1.100.000**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.400.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-781.874,79**	**-940.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-781.874,79**	**-940.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-781.874,79**	**-940.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-781.874,79**	**-940.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311321 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	779.488,89	940.000	1.100.000	0	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**779.488,89**	**940.000**	**1.100.000**	**0**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.400.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-779.488,89**	**-940.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-779.488,89**	**-940.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311325 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	772.794,11	820.000	800.000	850.000	900.000	950.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**772.794,11**	**820.000**	**800.000**	**850.000**	**900.000**	**950.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-772.794,11**	**-820.000**	**-800.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-950.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-772.794,11**	**-820.000**	**-800.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-950.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-772.794,11**	**-820.000**	**-800.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-950.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-772.794,11**	**-820.000**	**-800.000**	**-850.000**	**-900.000**	**-950.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311325 Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	772.794,11	820.000	800.000	0	850.000	900.000	950.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**772.794,11**	**820.000**	**800.000**	**0**	**850.000**	**900.000**	**950.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-772.794,11**	**-820.000**	**-800.000**	**0**	**-850.000**	**-900.000**	**-950.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-772.794,11**	**-820.000**	**-800.000**	**0**	**-850.000**	**-900.000**	**-950.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311331 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311331 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311335 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.768,40	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.768,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.768,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.768,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.768,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.768,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311335 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.768,40	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.768,40**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.768,40**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-5.768,40**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	385.708,60	445.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**385.708,60**	**445.000**	**500.000**	**520.000**	**540.000**	**560.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-385.708,60**	**-445.000**	**-500.000**	**-520.000**	**-540.000**	**-560.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-385.708,60**	**-445.000**	**-500.000**	**-520.000**	**-540.000**	**-560.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-385.708,60**	**-445.000**	**-500.000**	**-520.000**	**-540.000**	**-560.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-385.708,60**	**-445.000**	**-500.000**	**-520.000**	**-540.000**	**-560.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	385.708,60	445.000	500.000	0	520.000	540.000	560.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**385.708,60**	**445.000**	**500.000**	**0**	**520.000**	**540.000**	**560.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-385.708,60**	**-445.000**	**-500.000**	**0**	**-520.000**	**-540.000**	**-560.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-385.708,60**	**-445.000**	**-500.000**	**0**	**-520.000**	**-540.000**	**-560.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311345 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9.955.135,90	10.500.000	10.500.000	10.700.000	10.900.000	11.100.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.955.135,90**	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.700.000**	**10.900.000**	**11.100.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.955.135,90**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.700.000**	**-10.900.000**	**-11.100.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.955.135,90**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.700.000**	**-10.900.000**	**-11.100.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.955.135,90**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.700.000**	**-10.900.000**	**-11.100.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.955.135,90**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.700.000**	**-10.900.000**	**-11.100.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311345 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	9.944.877,29	10.500.000	10.500.000	0	10.700.000	10.900.000	11.100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.944.877,29**	**10.500.000**	**10.500.000**	**0**	**10.700.000**	**10.900.000**	**11.100.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.944.877,29**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**0**	**-10.700.000**	**-10.900.000**	**-11.100.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-9.944.877,29**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**0**	**-10.700.000**	**-10.900.000**	**-11.100.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311351 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311351 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311355 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311355 Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311360 Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.209.105,35	4.450.000	4.650.000	4.750.000	4.850.000	4.950.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.209.105,35**	**4.450.000**	**4.650.000**	**4.750.000**	**4.850.000**	**4.950.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.209.105,35**	**-4.450.000**	**-4.650.000**	**-4.750.000**	**-4.850.000**	**-4.950.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.209.105,35**	**-4.450.000**	**-4.650.000**	**-4.750.000**	**-4.850.000**	**-4.950.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.209.105,35**	**-4.450.000**	**-4.650.000**	**-4.750.000**	**-4.850.000**	**-4.950.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.209.105,35**	**-4.450.000**	**-4.650.000**	**-4.750.000**	**-4.850.000**	**-4.950.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311360 Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.208.120,78	4.450.000	4.650.000	0	4.750.000	4.850.000	4.950.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.208.120,78**	**4.450.000**	**4.650.000**	**0**	**4.750.000**	**4.850.000**	**4.950.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.208.120,78**	**-4.450.000**	**-4.650.000**	**0**	**-4.750.000**	**-4.850.000**	**-4.950.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.208.120,78**	**-4.450.000**	**-4.650.000**	**0**	**-4.750.000**	**-4.850.000**	**-4.950.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311369 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	14.662.389,15	15.050.000	15.300.000	15.800.000	16.300.000	16.800.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.662.389,15**	**15.050.000**	**15.300.000**	**15.800.000**	**16.300.000**	**16.800.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.662.389,15**	**-15.050.000**	**-15.300.000**	**-15.800.000**	**-16.300.000**	**-16.800.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.662.389,15**	**-15.050.000**	**-15.300.000**	**-15.800.000**	**-16.300.000**	**-16.800.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-14.662.389,15**	**-15.050.000**	**-15.300.000**	**-15.800.000**	**-16.300.000**	**-16.800.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.662.389,15**	**-15.050.000**	**-15.300.000**	**-15.800.000**	**-16.300.000**	**-16.800.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311369 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	14.664.505,83	15.050.000	15.300.000	0	15.800.000	16.300.000	16.800.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.664.505,83**	**15.050.000**	**15.300.000**	**0**	**15.800.000**	**16.300.000**	**16.800.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.664.505,83**	**-15.050.000**	**-15.300.000**	**0**	**-15.800.000**	**-16.300.000**	**-16.800.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-14.664.505,83**	**-15.050.000**	**-15.300.000**	**0**	**-15.800.000**	**-16.300.000**	**-16.800.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311371 Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9.892,89	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.892,89**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.892,89**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.892,89**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.892,89**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.892,89**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311371 Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	9.892,89	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.892,89**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.892,89**	**-8.600**	**-8.600**	**0**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-9.892,89**	**-8.600**	**-8.600**	**0**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311375 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.580,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.580,08**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.580,08**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.580,08**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.580,08**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.580,08**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311375 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.580,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.580,08**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.580,08**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.580,08**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311410 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.119,83	5.900	5.900	1.000	1.000	1.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.119,83**	**5.900**	**5.900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	13.325,40	12.800	12.900	13.100	13.100	13.100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.215,62	221.600	20.600	20.600	20.600	20.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.176,12	871.500	1.207.500	1.076.200	1.155.000	1.223.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.134.717,14**	**1.105.900**	**1.241.000**	**1.109.900**	**1.188.700**	**1.256.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.131.597,31**	**-1.100.000**	**-1.235.100**	**-1.108.900**	**-1.187.700**	**-1.255.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.131.597,31**	**-1.100.000**	**-1.235.100**	**-1.108.900**	**-1.187.700**	**-1.255.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.131.597,31**	**-1.100.000**	**-1.235.100**	**-1.108.900**	**-1.187.700**	**-1.255.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.131.597,31**	**-1.100.000**	**-1.235.100**	**-1.108.900**	**-1.187.700**	**-1.255.900**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311410 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.119,83	5.900	5.900	0	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.119,83**	**5.900**	**5.900**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10	Personalauszahlungen	13.325,40	12.800	12.900	0	13.100	13.100	13.100
73	14	+ Transferauszahlungen	12.215,62	221.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.109.176,12	871.500	1.207.500	0	1.076.200	1.155.000	1.223.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.134.717,14**	**1.105.900**	**1.241.000**	**0**	**1.109.900**	**1.188.700**	**1.256.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.131.597,31**	**-1.100.000**	**-1.235.100**	**0**	**-1.108.900**	**-1.187.700**	**-1.255.900**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	909.000,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	573.000,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**336.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-795.597,31**	**-1.100.000**	**-1.235.100**	**0**	**-1.108.900**	**-1.187.700**	**-1.255.900**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311415 Hilfen zur Gesundheit - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.175,61	115.500	300.300	318.000	336.000	353.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**121.175,61**	**115.700**	**300.500**	**318.200**	**336.200**	**353.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-121.175,61**	**-115.200**	**-300.000**	**-317.700**	**-335.700**	**-353.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-121.175,61**	**-115.200**	**-300.000**	**-317.700**	**-335.700**	**-353.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-121.175,61**	**-115.200**	**-300.000**	**-317.700**	**-335.700**	**-353.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-121.175,61**	**-115.200**	**-300.000**	**-317.700**	**-335.700**	**-353.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311415 Hilfen zur Gesundheit - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.175,61	115.500	300.300	0	318.000	336.000	353.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**121.175,61**	**115.700**	**300.500**	**0**	**318.200**	**336.200**	**353.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-121.175,61**	**-115.200**	**-300.000**	**0**	**-317.700**	**-335.700**	**-353.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-121.175,61**	**-115.200**	**-300.000**	**0**	**-317.700**	**-335.700**	**-353.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311501 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.528,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.528,27**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**6.528,27**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**6.528,27**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**6.528,27**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.528,27**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311501 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.528,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.528,27**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**6.528,27**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**6.528,27**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311505 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311505 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311510 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311510 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311525 Blindenhilfe - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	96.555,09	83.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**96.555,09**	**83.000**	**90.000**	**92.000**	**94.000**	**96.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-96.555,09**	**-83.000**	**-90.000**	**-92.000**	**-94.000**	**-96.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-96.555,09**	**-83.000**	**-90.000**	**-92.000**	**-94.000**	**-96.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-96.555,09**	**-83.000**	**-90.000**	**-92.000**	**-94.000**	**-96.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-96.555,09**	**-83.000**	**-90.000**	**-92.000**	**-94.000**	**-96.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311525 Blindenhilfe - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	96.561,24	83.000	90.000	0	92.000	94.000	96.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**96.561,24**	**83.000**	**90.000**	**0**	**92.000**	**94.000**	**96.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-96.561,24**	**-83.000**	**-90.000**	**0**	**-92.000**	**-94.000**	**-96.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-96.561,24**	**-83.000**	**-90.000**	**0**	**-92.000**	**-94.000**	**-96.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311531 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311531 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311541 Altenhilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311541 Altenhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311551 Bestattungskosten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	89.428,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**89.428,49**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-89.428,49**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-89.428,49**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-89.428,49**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-89.428,49**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311551 Bestattungskosten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	89.428,49	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**89.428,49**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-89.428,49**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-89.428,49**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311555 Bestattungskosten - üö Träger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.620,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.620,32**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.620,32**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.620,32**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.620,32**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.620,32**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311555 Bestattungskosten - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.837,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.837,93**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.837,93**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.837,93**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311610 Grundsicherung im Alter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	190.845,58	240.500	227.200	229.200	231.200	233.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448.580,88	10.494.600	11.022.900	11.605.900	12.138.800	12.731.900
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.639.426,46**	**10.735.100**	**11.250.100**	**11.835.100**	**12.370.000**	**12.965.100**
53	15	+ Transferaufwendungen	9.996.587,44	10.735.100	11.250.100	11.835.100	12.370.100	12.965.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.996.587,44**	**10.735.100**	**11.250.100**	**11.835.100**	**12.370.100**	**12.965.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-357.160,98**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-357.160,98**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-357.160,98**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-357.160,98**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311610 Grundsicherung im Alter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	197.089,49	240.500	227.200	0	229.200	231.200	233.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800.771,76	10.494.600	11.022.900	0	11.605.900	12.138.800	12.731.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.997.861,25**	**10.735.100**	**11.250.100**	**0**	**11.835.100**	**12.370.000**	**12.965.100**
73	14	+ Transferauszahlungen	9.995.748,92	10.735.100	11.250.100	0	11.835.100	12.370.100	12.965.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.995.748,92**	**10.735.100**	**11.250.100**	**0**	**11.835.100**	**12.370.100**	**12.965.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**2.112,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**2.112,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311710 Sonstige Erstattungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.182.982,44	32.886.700	33.026.500	33.849.400	34.555.100	35.411.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.545.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**33.727.982,44**	**32.886.700**	**33.026.500**	**33.849.400**	**34.555.100**	**35.411.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,32	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen *	779.286,72	522.000	522.000	500.000	500.000	500.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.452,68	23.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**834.789,72**	**545.500**	**581.500**	**559.500**	**559.500**	**559.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**32.893.192,72**	**32.341.200**	**32.445.000**	**33.289.900**	**33.995.600**	**34.852.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**32.893.192,72**	**32.341.200**	**32.445.000**	**33.289.900**	**33.995.600**	**34.852.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**32.893.192,72**	**32.341.200**	**32.445.000**	**33.289.900**	**33.995.600**	**34.852.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**32.893.192,72**	**32.341.200**	**32.445.000**	**33.289.900**	**33.995.600**	**34.852.000**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311710 448112 Personal- und Sachkostenerst. für die Hilfeplanung
175.000 €
Das Land will eine Neuregelung im Zusammenhang mit der Einführung des BTHG treffen. Die näheren Bestimmungen sind noch nicht bekannt.

311710 448117 Erstattungen Land
50.000 €
Zahlungen des Landes zum Moratorium Schulbegleitung.

311710 448118 Ausgleichsbetrag Land (Leist. des üö Trägers)
32.412.500 €
Der Ausgleichsbetrag wird im AG SGB XII geregelt. Die Regelung ist bis 31.12.2017 befristet. Über eine weitergehende Vereinbarung soll erst im Frühjahr 2018 mit den kommunalen Landesverbänden gesprochen werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

311710 531100 Rückzahlungen Landesmittel
522.000 €
Potenzielle Rückzahlungsverpflichtung aus der pauschalen Landesfinanzierung. Der genaue Betrag lässt sich erst zum Nachtrag ermitteln.

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311710 Sonstige Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.159.059,94	32.886.700	33.026.500	0	33.849.400	34.555.100	35.411.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.159.059,94**	**32.886.700**	**33.026.500**	**0**	**33.849.400**	**34.555.100**	**35.411.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,32	300	300	0	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	779.286,72	522.000	522.000	0	500.000	500.000	500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.452,68	23.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**834.789,72**	**545.500**	**581.500**	**0**	**559.500**	**559.500**	**559.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**31.324.270,22**	**32.341.200**	**32.445.000**	**0**	**33.289.900**	**33.995.600**	**34.852.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**31.324.270,22**	**32.341.200**	**32.445.000**	**0**	**33.289.900**	**33.995.600**	**34.852.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311910 Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.255,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	86.495,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**92.880,20**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen	539.153,93	555.300	535.600	539.400	539.400	539.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.291,53	22.500	29.300	29.900	30.500	31.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	224.247,07	170.900	137.900	142.200	188.600	147.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**782.692,53**	**748.700**	**702.800**	**711.500**	**758.500**	**717.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-689.812,33**	**-740.600**	**-694.700**	**-703.400**	**-750.400**	**-709.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-689.812,33**	**-740.600**	**-694.700**	**-703.400**	**-750.400**	**-709.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-689.812,33**	**-740.600**	**-694.700**	**-703.400**	**-750.400**	**-709.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-689.812,33**	**-740.600**	**-694.700**	**-703.400**	**-750.400**	**-709.400**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311910 448221 Erstattung Kooperation durch den Kreis Dithm./Sozialbereich
7.000 €
Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation durch den Kreis Dithmarschen (Landesblindengeld).
Ab 2016 Unterhaltssicherung durch Bundeswehrverwaltung

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

311910 545210 Kostenausgleich Kooperation Kreis Dithm./Sozialbereich
38.000 €
Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation an den Kreis Dithmarschen (Fürsorgestelle)

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311910 Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.761,20	900	900	0	900	900	900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.146,20**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
70	10	Personalauszahlungen	542.595,08	555.300	535.600	0	539.400	539.400	539.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.827,93	22.500	29.300	0	29.900	30.500	31.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.692,66	170.900	137.900	0	142.200	188.600	147.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**661.115,67**	**748.700**	**702.800**	**0**	**711.500**	**758.500**	**717.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-652.969,47**	**-740.700**	**-694.800**	**0**	**-703.500**	**-750.500**	**-709.500**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	154,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	154,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-652.969,47**	**-740.600**	**-694.700**	**0**	**-703.400**	**-750.400**	**-709.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.068.294,42	9.216.800	10.779.400	9.652.800	9.889.900	10.208.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219.685,47	1.231.400	1.321.500	1.334.700	1.348.000	1.361.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.287.979,89**	**10.448.200**	**12.100.900**	**10.987.500**	**11.237.900**	**11.570.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.276.233,36	1.240.700	1.263.600	1.273.300	1.273.300	1.273.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.613.181,53	24.827.200	24.596.000	25.184.000	25.797.000	26.593.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.889.414,89**	**26.067.900**	**25.859.600**	**26.457.300**	**27.070.300**	**27.866.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.601.435,00**	**-15.619.700**	**-13.758.700**	**-15.469.800**	**-15.832.400**	**-16.296.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.601.435,00**	**-15.619.700**	**-13.758.700**	**-15.469.800**	**-15.832.400**	**-16.296.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-14.601.435,00**	**-15.619.700**	**-13.758.700**	**-15.469.800**	**-15.832.400**	**-16.296.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.601.435,00**	**-15.619.700**	**-13.758.700**	**-15.469.800**	**-15.832.400**	**-16.296.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312110 419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
10.265.400 €
Die Bundesbeteiligung beträgt für 2018 insgesamt 47,6 %. Der Wert unterliegt der Revision und wird in 2018 auf die tatsächlichen flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen korrigiert, der genaue Betrag ist nicht bekannt und muss als Forderung an den Bund zum Nachtrag 2018 in das Jahresergebnis einfließen.
Ab 2019 entfällt die Bundeserstattung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten.

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537.361,66	9.216.800	10.779.400	0	9.652.800	9.889.900	10.208.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.143,60	1.231.400	1.321.500	0	1.334.700	1.348.000	1.361.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.857.505,26**	**10.448.200**	**12.100.900**	**0**	**10.987.500**	**11.237.900**	**11.570.100**
70	10	Personalauszahlungen	1.277.295,73	1.240.700	1.263.600	0	1.273.300	1.273.300	1.273.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.772.730,79	24.827.200	24.596.000	0	25.184.000	25.797.000	26.593.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**23.050.026,52**	**26.067.900**	**25.859.600**	**0**	**26.457.300**	**27.070.300**	**27.866.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.192.521,26**	**-15.619.700**	**-13.758.700**	**0**	**-15.469.800**	**-15.832.400**	**-16.296.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-15.192.521,26**	**-15.619.700**	**-13.758.700**	**0**	**-15.469.800**	**-15.832.400**	**-16.296.700**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SBG II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.266,55	261.700	265.700	273.600	282.200	290.700
	10	**= ordentliche Erträge**	**235.266,55**	**261.700**	**265.700**	**273.600**	**282.200**	**290.700**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.762,95	1.530.000	1.560.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.354.762,95**	**1.530.000**	**1.560.000**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.119.496,40**	**-1.268.300**	**-1.294.300**	**-1.326.400**	**-1.367.800**	**-1.409.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.119.496,40**	**-1.268.300**	**-1.294.300**	**-1.326.400**	**-1.367.800**	**-1.409.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.119.496,40**	**-1.268.300**	**-1.294.300**	**-1.326.400**	**-1.367.800**	**-1.409.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.119.496,40**	**-1.268.300**	**-1.294.300**	**-1.326.400**	**-1.367.800**	**-1.409.300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SBG II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.266,55	261.700	265.700	0	273.600	282.200	290.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.266,55**	**261.700**	**265.700**	**0**	**273.600**	**282.200**	**290.700**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.377.818,74	1.530.000	1.560.000	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.377.818,74**	**1.530.000**	**1.560.000**	**0**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.142.552,19**	**-1.268.300**	**-1.294.300**	**0**	**-1.326.400**	**-1.367.800**	**-1.409.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.142.552,19**	**-1.268.300**	**-1.294.300**	**0**	**-1.326.400**	**-1.367.800**	**-1.409.300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	173.197,36	215.100	165.100	144.100	128.100	112.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.073.590,93	8.695.700	7.678.700	6.921.700	5.857.100	5.226.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**13.246.788,29**	**8.910.800**	**7.843.800**	**7.065.800**	**5.985.200**	**5.338.600**
53	15	+ Transferaufwendungen *	15.044.165,14	10.299.000	9.157.500	8.256.000	7.000.000	6.248.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	652,10	7.800	8.100	7.100	6.100	5.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.044.817,24**	**10.306.800**	**9.165.600**	**8.263.100**	**7.006.100**	**6.253.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.798.028,95**	**-1.396.000**	**-1.321.800**	**-1.197.300**	**-1.020.900**	**-915.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.798.028,95**	**-1.396.000**	**-1.321.800**	**-1.197.300**	**-1.020.900**	**-915.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.798.028,95**	**-1.396.000**	**-1.321.800**	**-1.197.300**	**-1.020.900**	**-915.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.798.028,95**	**-1.396.000**	**-1.321.800**	**-1.197.300**	**-1.020.900**	**-915.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

313110 533920 Asyl a.v.E. Leistungen in bes. Fällen gem. § 2 AsylbLG
6.000.000 €
Ein Teil der Unwegbarkeiten für den Aufwand ist im Abrechnungsverhalten der AOK begründet. Die Quartalsabrechnungen fließen hier mit ein, sind allerdings nicht aktuell von der AOK abgerechnet.

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	173.197,36	215.100	165.100	0	144.100	128.100	112.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.851.888,39	8.695.700	7.678.700	0	6.921.700	5.857.100	5.226.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.025.085,75**	**8.910.800**	**7.843.800**	**0**	**7.065.800**	**5.985.200**	**5.338.600**
73	14	+ Transferauszahlungen	15.044.348,60	10.299.000	9.157.500	0	8.256.000	7.000.000	6.248.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	652,10	7.800	8.100	0	7.100	6.100	5.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.045.000,70**	**10.306.800**	**9.165.600**	**0**	**8.263.100**	**7.006.100**	**6.253.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**980.085,05**	**-1.396.000**	**-1.321.800**	**0**	**-1.197.300**	**-1.020.900**	**-915.000**
		Investitionstätigkeit							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	751.200,00	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-751.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**228.885,05**	**-1.396.000**	**-1.321.800**	**0**	**-1.197.300**	**-1.020.900**	**-915.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	46.551,85	63.500	102.700	103.400	103.400	103.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**46.551,85**	**63.500**	**102.700**	**103.400**	**103.400**	**103.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-46.551,85**	**-63.500**	**-102.700**	**-103.400**	**-103.400**	**-103.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-46.551,85**	**-63.500**	**-102.700**	**-103.400**	**-103.400**	**-103.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-46.551,85**	**-63.500**	**-102.700**	**-103.400**	**-103.400**	**-103.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-46.551,85**	**-63.500**	**-102.700**	**-103.400**	**-103.400**	**-103.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	48.528,26	63.500	102.700	0	103.400	103.400	103.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**48.528,26**	**63.500**	**102.700**	**0**	**103.400**	**103.400**	**103.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-48.528,26**	**-63.500**	**-102.700**	**0**	**-103.400**	**-103.400**	**-103.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-48.528,26**	**-63.500**	**-102.700**	**0**	**-103.400**	**-103.400**	**-103.400**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.149,91	832.600	893.100	955.500	1.017.900	1.080.300
	10	**= ordentliche Erträge**	**779.149,91**	**832.600**	**893.100**	**955.500**	**1.017.900**	**1.080.300**
50	11	Personalaufwendungen	35.206,70	36.500	37.300	37.600	37.600	37.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.034.735,81	2.135.000	2.290.000	2.450.000	2.610.000	2.770.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.069.942,51**	**2.171.500**	**2.327.300**	**2.487.600**	**2.647.600**	**2.807.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.290.792,60**	**-1.338.900**	**-1.434.200**	**-1.532.100**	**-1.629.700**	**-1.727.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.290.792,60**	**-1.338.900**	**-1.434.200**	**-1.532.100**	**-1.629.700**	**-1.727.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.290.792,60**	**-1.338.900**	**-1.434.200**	**-1.532.100**	**-1.629.700**	**-1.727.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.290.792,60**	**-1.338.900**	**-1.434.200**	**-1.532.100**	**-1.629.700**	**-1.727.300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.149,91	832.600	893.100	0	955.500	1.017.900	1.080.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**779.149,91**	**832.600**	**893.100**	**0**	**955.500**	**1.017.900**	**1.080.300**
70	10	Personalauszahlungen	35.252,71	36.500	37.300	0	37.600	37.600	37.600
73	14	+ Transferauszahlungen	2.035.312,38	2.135.000	2.290.000	0	2.450.000	2.610.000	2.770.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.070.565,09**	**2.171.500**	**2.327.300**	**0**	**2.487.600**	**2.647.600**	**2.807.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.291.415,18**	**-1.338.900**	**-1.434.200**	**0**	**-1.532.100**	**-1.629.700**	**-1.727.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.291.415,18**	**-1.338.900**	**-1.434.200**	**0**	**-1.532.100**	**-1.629.700**	**-1.727.300**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	121.970,30	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**121.970,30**	**131.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.772,06	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	312.744,37	336.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**317.516,43**	**336.000**	**347.000**	**347.000**	**347.000**	**347.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-195.546,13**	**-205.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-195.546,13**	**-205.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-195.546,13**	**-205.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-195.546,13**	**-205.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315215 448121 Erstattungen Land - LPflegeG
135.000 €
Die Mittel für die Förderung der Inv.-Aufwendungen von Pflegeeinrichtungen werden entsprechend dem Landespflegegesetz zu 61 % von den Kreisen und kreisfreien Städten getragen. Das Land beteiligt sich mit 39% an den Kosten.

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.970,30	131.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.970,30**	**131.000**	**135.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
73	14	+ Transferauszahlungen	312.744,37	336.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**312.744,37**	**336.000**	**347.000**	**0**	**347.000**	**347.000**	**347.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-190.774,07**	**-205.000**	**-212.000**	**0**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-190.774,07**	**-205.000**	**-212.000**	**0**	**-212.000**	**-212.000**	**-212.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.391,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.966,27	6.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.858,03**	**11.000**	**9.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.858,03**	**-11.000**	**-9.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.858,03**	**-11.000**	**-9.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.858,03**	**-11.000**	**-9.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.858,03**	**-11.000**	**-9.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.391,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.966,27	6.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.858,03**	**11.000**	**9.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.858,03**	**-11.000**	**-9.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-9.858,03**	**-11.000**	**-9.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.828,20	3.100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.400,55	47.000	44.000	39.000	34.000	29.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**67.228,75**	**50.100**	**44.200**	**39.200**	**34.200**	**29.200**
53	15	+ Transferaufwendungen	65.576,31	46.000	40.100	35.100	30.100	25.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**67.352,39**	**50.100**	**44.200**	**39.200**	**34.200**	**29.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-123,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-123,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-123,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-123,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.892,20	3.100	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.400,55	47.000	44.000	0	39.000	34.000	29.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.292,75**	**50.100**	**44.200**	**0**	**39.200**	**34.200**	**29.200**
73	14	+ Transferauszahlungen	66.619,23	46.000	40.100	0	35.100	30.100	25.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.971,28	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**70.590,51**	**50.100**	**44.200**	**0**	**39.200**	**34.200**	**29.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.297,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.297,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	990,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	559,94	600	600	600	600	600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.550,34**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.550,34**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.550,34**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.550,34**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.550,34**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	990,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	559,94	600	600	0	600	600	600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.550,34**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.550,34**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.550,34**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	260,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**260,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	289.191,23	283.000	291.600	293.900	293.900	293.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,39	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	30.000,00	32.500	52.500	52.500	52.600	52.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**319.723,62**	**315.500**	**344.100**	**346.400**	**346.500**	**346.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-319.463,62**	**-315.400**	**-344.000**	**-346.300**	**-346.400**	**-346.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-319.463,62**	**-315.400**	**-344.000**	**-346.300**	**-346.400**	**-346.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-319.463,62**	**-315.400**	**-344.000**	**-346.300**	**-346.400**	**-346.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-319.463,62**	**-315.400**	**-344.000**	**-346.300**	**-346.400**	**-346.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

343010 531822 Zuschuss Betreuungsverein
50.000 €
Nach Ziffer 6 Satz 2 der Richtlinie über die Förderung von Betreuungsvereinen vom 04.12.2014 geht das Land davon aus, die kommunalen Träger beteiligen sich an den Ausgaben der Querschnittsaufgaben der Betreuungsverein mindestens in gleicher Höhe wie das Land.

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	260,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	289.230,18	283.000	291.600	0	293.900	293.900	293.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,39	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000,00	32.500	52.500	0	52.500	52.600	52.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**319.762,57**	**315.500**	**344.100**	**0**	**346.400**	**346.500**	**346.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-319.502,57**	**-315.400**	**-344.000**	**0**	**-346.300**	**-346.400**	**-346.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-319.502,57**	**-315.400**	**-344.000**	**0**	**-346.300**	**-346.400**	**-346.400**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.288,04	176.200	171.000	179.100	186.200	193.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.232,71	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.382,45	6.300	17.500	10.000	8.000	8.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**239.903,20**	**183.000**	**189.000**	**189.600**	**194.700**	**201.800**
50	11	Personalaufwendungen	20.637,02	11.000	12.000	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	145.026,77	176.700	171.500	179.600	186.700	193.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**225.663,79**	**247.700**	**243.500**	**251.700**	**258.800**	**265.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**14.239,41**	**-64.700**	**-54.500**	**-62.100**	**-64.100**	**-64.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**14.239,41**	**-64.700**	**-54.500**	**-62.100**	**-64.100**	**-64.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**14.239,41**	**-64.700**	**-54.500**	**-62.100**	**-64.100**	**-64.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**14.239,41**	**-64.700**	**-54.500**	**-62.100**	**-64.100**	**-64.100**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.999,54	176.200	171.000	0	179.100	186.200	193.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.232,71	500	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.382,45	6.300	17.500	0	10.000	8.000	8.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.614,70**	**183.000**	**189.000**	**0**	**189.600**	**194.700**	**201.800**
70	10	Personalauszahlungen	19.954,34	11.000	12.000	0	12.100	12.100	12.100
73	14	+ Transferauszahlungen	145.026,77	176.700	171.500	0	179.600	186.700	193.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**224.981,11**	**247.700**	**243.500**	**0**	**251.700**	**258.800**	**265.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**7.633,59**	**-64.700**	**-54.500**	**0**	**-62.100**	**-64.100**	**-64.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**7.633,59**	**-64.700**	**-54.500**	**0**	**-62.100**	**-64.100**	**-64.100**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351415 Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351415 Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
53	15	+ Transferaufwendungen	11.160,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	814,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.975,41**	**21.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.975,41**	**-21.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.975,41**	**-21.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.975,41**	**-21.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.975,41**	**-21.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
73	14	+ Transferauszahlungen	11.160,75	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	814,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**11.975,41**	**21.600**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-11.975,41**	**-21.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-11.975,41**	**-21.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.421,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.570,25	388.800	388.800	388.800	388.800	388.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.429,75	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**458.421,00**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.647,98	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	407.070,50	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**408.718,48**	**392.700**	**392.800**	**392.900**	**392.900**	**392.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**49.702,52**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**49.702,52**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**49.702,52**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**49.702,52**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.421,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.570,25	388.800	388.800	0	388.800	388.800	388.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.991,25**	**390.000**	**390.000**	**0**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.647,98	2.700	2.800	0	2.900	2.900	2.900
73	14	+ Transferauszahlungen	407.070,50	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**408.718,48**	**392.700**	**392.800**	**0**	**392.900**	**392.900**	**392.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.727,23**	**-2.700**	**-2.800**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.727,23**	**-2.700**	**-2.800**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.656,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.431,50	502.500	502.500	502.500	502.500	502.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.568,50	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**507.656,00**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.648,05	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	505.041,00	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**506.689,05**	**507.700**	**507.800**	**507.900**	**507.900**	**507.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**966,95**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**966,95**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**966,95**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**966,95**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	812,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.431,50	502.500	502.500	0	502.500	502.500	502.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.243,50**	**505.000**	**505.000**	**0**	**505.000**	**505.000**	**505.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.648,05	2.700	2.800	0	2.900	2.900	2.900
73	14	+ Transferauszahlungen	503.313,50	505.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**504.961,55**	**507.700**	**507.800**	**0**	**507.900**	**507.900**	**507.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-28.718,05**	**-2.700**	**-2.800**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-28.718,05**	**-2.700**	**-2.800**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	501.895,99	544.500	521.700	538.000	538.000	538.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**501.895,99**	**544.500**	**521.700**	**538.000**	**538.000**	**538.000**
50	11	Personalaufwendungen	3.894,55	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	523.104,38	532.300	486.200	502.500	502.500	502.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**541.998,93**	**571.900**	**525.800**	**542.200**	**542.200**	**542.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-40.102,94**	**-27.400**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-40.102,94**	**-27.400**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-40.102,94**	**-27.400**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-40.102,94**	**-27.400**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351900 414170 Zuweisung Land Schulsozial arbeit
483.700 €
Förderung aus FAG-Mitteln des Landes; jährlche Neuberechnung

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.895,99	544.500	521.700	0	538.000	538.000	538.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**501.895,99**	**544.500**	**521.700**	**0**	**538.000**	**538.000**	**538.000**
70	10	Personalauszahlungen	3.894,55	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.200
73	14	+ Transferauszahlungen	602.201,91	532.300	486.200	0	502.500	502.500	502.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.000,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**621.096,46**	**571.900**	**525.800**	**0**	**542.200**	**542.200**	**542.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-119.200,47**	**-27.400**	**-4.100**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-119.200,47**	**-27.400**	**-4.100**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	122.500,00	115.000	474.000	100.000	100.000	100.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**122.500,00**	**115.000**	**474.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
50	11	Personalaufwendungen	15.281,72	15.600	16.000	16.200	16.200	16.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.022.253,72	2.100.000	2.400.000	2.544.000	2.696.600	2.858.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	90.200,25	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.127.735,69**	**2.215.600**	**2.516.000**	**2.670.200**	**2.822.800**	**2.984.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.005.235,69**	**-2.100.600**	**-2.042.000**	**-2.570.200**	**-2.722.800**	**-2.884.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.005.235,69**	**-2.100.600**	**-2.042.000**	**-2.570.200**	**-2.722.800**	**-2.884.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.005.235,69**	**-2.100.600**	**-2.042.000**	**-2.570.200**	**-2.722.800**	**-2.884.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.005.235,69**	**-2.100.600**	**-2.042.000**	**-2.570.200**	**-2.722.800**	**-2.884.600**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361110 448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)
474.000 €
Erstattung des Landes für Mehrkosten durch Kindertagesbetreuung von Flüchtlingskindern und Einbehaltungen Kreis aus Konnexitätsmitteln U3

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361110 533241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen
2.400.000 €
Ermäßigung der Elternbeiträge gem. Sozialstaffelregelung.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

361110 545200 Verwaltungskostenpauschale
100.000 €
Ermäßigung der Elternbeiträge gem. Sozialstaffelregelung.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.349,14	115.000	474.000	0	100.000	100.000	100.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.349,14**	**115.000**	**474.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
70	10	Personalauszahlungen	15.281,72	15.600	16.000	0	16.200	16.200	16.200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.834.204,81	2.100.000	2.400.000	0	2.544.000	2.696.600	2.858.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.570,86	100.000	100.000	0	110.000	110.000	110.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.965.057,39**	**2.215.600**	**2.516.000**	**0**	**2.670.200**	**2.822.800**	**2.984.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.730.708,25**	**-2.100.600**	**-2.042.000**	**0**	**-2.570.200**	**-2.722.800**	**-2.884.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.730.708,25**	**-2.100.600**	**-2.042.000**	**0**	**-2.570.200**	**-2.722.800**	**-2.884.600**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge *	381.993,48	420.000	420.000	445.200	471.900	500.200
	10	**= ordentliche Erträge**	**382.993,48**	**423.000**	**423.000**	**448.200**	**474.900**	**503.200**
50	11	Personalaufwendungen	117.550,54	105.000	106.800	107.700	107.700	107.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.225,35	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.145.153,37	1.332.500	1.432.500	1.520.500	1.611.000	1.706.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.950,86	40.000	40.000	50.000	50.000	55.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.334.880,12**	**1.477.500**	**1.579.300**	**1.678.200**	**1.768.700**	**1.869.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-951.886,64**	**-1.054.500**	**-1.156.300**	**-1.230.000**	**-1.293.800**	**-1.366.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-951.886,64**	**-1.054.500**	**-1.156.300**	**-1.230.000**	**-1.293.800**	**-1.366.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-951.886,64**	**-1.054.500**	**-1.156.300**	**-1.230.000**	**-1.293.800**	**-1.366.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-951.886,64**	**-1.054.500**	**-1.156.300**	**-1.230.000**	**-1.293.800**	**-1.366.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361210 414170 Landesmittel zur Förderung von Qualifikationslehrgängen für TP-Personen
3.000 €
Der Kreis Steinburg erhält 1.000 € je durchgeführtem Qualifikationskurs f. Tagespflegepersonen vom Land zur Weitergabe an den durchführenden Träger (hier: FBS Glückstadt und Itzehoe).

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

361210 421100 Kostenbeiträge
420.000 €
Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361210 531700 Zuschuss Land (Weiterl.) z. Förd. Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonal
s. Erl. 361210.414170

361210 531710 Förderung Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonen
9.500 €
Für die erforderliche Qualifikation von Tagespflegepersonen werden Aus- und Fortbildungslehrgänge von den Familienbildungsstätten angeboten und durch Zuschüsse gefördert.

361210 533141 Förderung von Kindern in Tages pflege
1.300.000 €
Aufwendungen für die Förderung der Kindertagespflege

361210 533241 Sozialstaffel Tagespflege
120.000 €
Ermäßigungen der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege gem. Sozialstaffelregelung

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

361210 545200 Verwaltungskostenpauschale
40.000 €
Personalkostenerstattungen an Stadt Glückstadt und kreisangehörige Ämter für Bearbeitung Kindertagespflege und Sozialstaffelanträge

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	319.960,17	420.000	420.000	0	445.200	471.900	500.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.960,17**	**423.000**	**423.000**	**0**	**448.200**	**474.900**	**503.200**
70	10	Personalauszahlungen	115.425,48	105.000	106.800	0	107.700	107.700	107.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.106.297,37	1.332.500	1.432.500	0	1.520.500	1.611.000	1.706.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.807,32	40.000	40.000	0	50.000	50.000	55.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.259.530,17**	**1.477.500**	**1.579.300**	**0**	**1.678.200**	**1.768.700**	**1.869.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-938.570,00**	**-1.054.500**	**-1.156.300**	**0**	**-1.230.000**	**-1.293.800**	**-1.366.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-938.570,00**	**-1.054.500**	**-1.156.300**	**0**	**-1.230.000**	**-1.293.800**	**-1.366.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.464,80	21.500	30.200	30.200	30.200	30.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.610,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.347,46	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**70.422,26**	**61.600**	**70.300**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
50	11	Personalaufwendungen	16.527,29	16.900	17.300	17.500	17.500	17.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	496,91	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	154.446,30	186.300	195.100	195.100	195.100	195.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**172.055,50**	**203.800**	**213.000**	**213.200**	**213.200**	**213.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-101.633,24**	**-142.200**	**-142.700**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-101.633,24**	**-142.200**	**-142.700**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-101.633,24**	**-142.200**	**-142.700**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-101.633,24**	**-142.200**	**-142.700**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362210 531213 Zuweisungen zur Jugendpflege- förderung
4.900 €
Zuweisungen an Gemeinden für Jugendpflegemaßnahmen. Im Übrigen siehe Erl. bei Kto. 362210-531814

362210 531814 Zuschuss Jugendpflegeförderung
63.200 €
Es werden Zuschüsse an Jugendgruppen für Fahrten, Lager und Lehrgänge sowie für den Kauf von Geräten zur Jugendpflegearbeit und für sonstige Jugendpflegemaßnahmen gewährt. Die Zuschussbeträge sind seit 2007 im Einzelnen um je 19 % gegenüber den in den Grundsätzen für die Förderung der Jugendarbeit im Kreis Steinburg genannten Beträgen entsprechend gekürzt.

362210 531815 Zuschuss Kreisjugendring
Der Zuschuss an den Kreisjugendring wird ab 2015 aus dem Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg gezahlt.

362210 531829 Zuschuss Stadtranderholungs- maßnahmen
2.100 €
Zuschüsse für Stadtranderholungsmaßnahmen werden seit 2007 i. H. v. 1,45 € pro Tag und Teilnehmer gewährt.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.464,80	21.500	30.200	0	30.200	30.200	30.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.610,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.347,46	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.422,26**	**61.600**	**70.300**	**0**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
70	10	Personalauszahlungen	16.527,29	16.900	17.300	0	17.500	17.500	17.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,50	600	600	0	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	154.446,30	186.300	195.100	0	195.100	195.100	195.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**171.599,09**	**203.800**	**213.000**	**0**	**213.200**	**213.200**	**213.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-101.176,83**	**-142.200**	**-142.700**	**0**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	51.906,42	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	51.906,42	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-101.176,83**	**-143.200**	**-143.700**	**0**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.021,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.021,09**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.021,09**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.021,09**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.021,09**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.021,09**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.021,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.021,09**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.021,09**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.021,09**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	773,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**773,36**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-773,36**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-773,36**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-773,36**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-773,36**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	773,36	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**773,36**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-773,36**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-773,36**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.046,93	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**42.046,93**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
50	11	Personalaufwendungen	36.781,42	33.200	34.900	35.200	35.200	35.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.446,94	38.700	39.000	35.500	3.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	118.907,22	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**195.935,58**	**208.200**	**210.000**	**206.800**	**174.900**	**173.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-153.888,65**	**-165.200**	**-167.000**	**-163.800**	**-131.900**	**-130.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-153.888,65**	**-165.200**	**-167.000**	**-163.800**	**-131.900**	**-130.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-153.888,65**	**-165.200**	**-167.000**	**-163.800**	**-131.900**	**-130.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-153.888,65**	**-165.200**	**-167.000**	**-163.800**	**-131.900**	**-130.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362510 414170 Landesmittel zur Förderung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule
26.000 €
Festbetragsförderung des Landes

362510 414171 Landesmittel zur Förderung von Maßn. der Jugendsozialarbeit
17.000 €
Festbetragsförderung des Landes

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362510 531214 Zuweisungen für haupt- und nebenamtliche Jugendpfleger
90.000 €
Zuweisungen an Städte, Ämter und Gemeinden zu den persönlichen Kosten der haupt- und nebenamtlich beschäftigten Jugendpfleger. Im Rahmen einer Richtlinienänderung wurde mit KT-Beschl. 18/2010 beschlossen, dass die Gesamtsumme auf 90.000 € pro Jahr festgelegt wird.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.046,93	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.046,93**	**43.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
70	10	Personalauszahlungen	36.781,42	33.200	34.900	0	35.200	35.200	35.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
73	14	+ Transferauszahlungen	197.506,32	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**237.087,74**	**169.500**	**171.000**	**0**	**171.300**	**171.300**	**171.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-195.040,81**	**-126.500**	**-128.000**	**0**	**-128.300**	**-128.300**	**-128.300**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.739,60	153.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.739,60**	**154.500**	**13.300**	**0**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.739,60**	**-154.500**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-196.780,41**	**-281.000**	**-141.300**	**0**	**-141.600**	**-141.600**	**-141.600**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.055,07	62.000	62.000	40.000	38.000	30.700
	10	**= ordentliche Erträge**	**28.055,07**	**62.000**	**62.000**	**40.000**	**38.000**	**30.700**
50	11	Personalaufwendungen	60.700,43	85.700	88.400	90.100	90.100	90.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	813,20	2.000	2.000	1.800	1.800	1.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**61.556,43**	**87.700**	**90.400**	**91.900**	**91.900**	**91.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-33.501,36**	**-25.700**	**-28.400**	**-51.900**	**-53.900**	**-60.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-33.501,36**	**-25.700**	**-28.400**	**-51.900**	**-53.900**	**-60.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-33.501,36**	**-25.700**	**-28.400**	**-51.900**	**-53.900**	**-60.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-33.501,36**	**-25.700**	**-28.400**	**-51.900**	**-53.900**	**-60.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363111 414010 Zuweisungen des Bundes f. "Rückenwind"
62.000 €
Projekt bis 31.05.2019 befristet; Ertrag aus Bundesmitteln bis 2020

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.055,07	62.000	62.000	0	40.000	38.000	30.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.055,07**	**62.000**	**62.000**	**0**	**40.000**	**38.000**	**30.700**
70	10	Personalauszahlungen	60.700,43	85.700	88.400	0	90.100	90.100	90.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	813,20	2.000	2.000	0	1.800	1.800	1.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**61.513,63**	**87.700**	**90.400**	**0**	**91.900**	**91.900**	**91.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-33.458,56**	**-25.700**	**-28.400**	**0**	**-51.900**	**-53.900**	**-60.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-33.458,56**	**-26.200**	**-28.900**	**0**	**-51.900**	**-53.900**	**-60.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.320,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**172.320,00**	**172.400**	**172.400**	**172.400**	**172.400**	**172.400**
50	11	Personalaufwendungen	56.214,20	173.700	121.700	122.700	122.700	122.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**56.214,20**	**173.700**	**121.700**	**122.700**	**122.700**	**122.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**116.105,80**	**-1.300**	**50.700**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**116.105,80**	**-1.300**	**50.700**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**116.105,80**	**-1.300**	**50.700**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**116.105,80**	**-1.300**	**50.700**	**49.700**	**49.700**	**49.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.320,00	172.400	172.400	0	172.400	172.400	172.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.320,00**	**172.400**	**172.400**	**0**	**172.400**	**172.400**	**172.400**
70	10	Personalauszahlungen	56.214,20	173.700	121.700	0	122.700	122.700	122.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**56.214,20**	**173.700**	**121.700**	**0**	**122.700**	**122.700**	**122.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**116.105,80**	**-1.300**	**50.700**	**0**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**116.105,80**	**-1.300**	**50.700**	**0**	**49.700**	**49.700**	**49.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.326,39	212.900	336.000	336.000	336.000	336.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.913,23	28.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**242.239,62**	**241.600**	**376.000**	**376.000**	**376.000**	**376.000**
50	11	Personalaufwendungen	58.772,34	28.900	40.000	40.400	40.400	40.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,60	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	308.321,94	307.700	353.900	353.900	353.900	353.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**367.146,88**	**336.700**	**394.000**	**394.400**	**394.400**	**394.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-124.907,26**	**-95.100**	**-18.000**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-124.907,26**	**-95.100**	**-18.000**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-124.907,26**	**-95.100**	**-18.000**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-124.907,26**	**-95.100**	**-18.000**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363211 531829 Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer
Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

363211 533151 Angebote der Familienbildung
2.500 €
Es finden jährlich zwei Elternschulkurse in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus und DKSB statt. (Elternschule)

363211 533155 Projekt Schutzengel vor Ort
77.500 €
70.000 € aus Landeszuweisung; 7.500 € Eigenmittel des Kreises.

363211 533170 Kompass ins Leben
7.816 €
gem. KT-Beschluss vom 30.09.2014

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.324,93	212.900	336.000	0	336.000	336.000	336.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.913,23	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.238,16**	**212.900**	**376.000**	**0**	**376.000**	**376.000**	**376.000**
70	10	Personalauszahlungen	58.772,34	28.900	40.000	0	40.400	40.400	40.400
73	14	+ Transferauszahlungen	308.321,94	307.700	353.900	0	353.900	353.900	353.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**367.094,28**	**336.600**	**393.900**	**0**	**394.300**	**394.300**	**394.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-124.856,12**	**-123.700**	**-17.900**	**0**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	262,98	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**262,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262,98	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**262,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-124.856,12**	**-123.700**	**-17.900**	**0**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnersch.,Trennung und Scheidung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	112.360,41	122.600	125.400	126.400	126.400	126.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**112.360,41**	**122.600**	**125.400**	**126.400**	**126.400**	**126.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-112.360,41**	**-122.600**	**-125.400**	**-126.400**	**-126.400**	**-126.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-112.360,41**	**-122.600**	**-125.400**	**-126.400**	**-126.400**	**-126.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-112.360,41**	**-122.600**	**-125.400**	**-126.400**	**-126.400**	**-126.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-112.360,41**	**-122.600**	**-125.400**	**-126.400**	**-126.400**	**-126.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnersch.,Trennung und Scheidung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	112.360,41	122.600	125.400	0	126.400	126.400	126.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**112.360,41**	**122.600**	**125.400**	**0**	**126.400**	**126.400**	**126.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-112.360,41**	**-122.600**	**-125.400**	**0**	**-126.400**	**-126.400**	**-126.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-112.360,41**	**-122.600**	**-125.400**	**0**	**-126.400**	**-126.400**	**-126.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	19.108,57	112.200	113.500	114.400	114.400	114.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**19.108,57**	**112.200**	**113.500**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.108,57**	**-112.200**	**-113.500**	**-114.400**	**-114.400**	**-114.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-19.108,57**	**-112.200**	**-113.500**	**-114.400**	**-114.400**	**-114.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-19.108,57**	**-112.200**	**-113.500**	**-114.400**	**-114.400**	**-114.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.108,57**	**-112.200**	**-113.500**	**-114.400**	**-114.400**	**-114.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	19.108,57	112.200	113.500	0	114.400	114.400	114.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**19.108,57**	**112.200**	**113.500**	**0**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-19.108,57**	**-112.200**	**-113.500**	**0**	**-114.400**	**-114.400**	**-114.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-19.108,57**	**-112.200**	**-113.500**	**0**	**-114.400**	**-114.400**	**-114.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231 Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	28.656,49	25.000	18.000	25.000	25.000	25.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**28.656,49**	**25.000**	**18.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
50	11	Personalaufwendungen	27.126,64	27.300	30.500	30.800	30.800	30.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	411.137,61	440.000	435.000	461.100	488.800	518.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**438.264,25**	**467.300**	**465.500**	**491.900**	**519.600**	**548.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-409.607,76**	**-442.300**	**-447.500**	**-466.900**	**-494.600**	**-523.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-409.607,76**	**-442.300**	**-447.500**	**-466.900**	**-494.600**	**-523.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-409.607,76**	**-442.300**	**-447.500**	**-466.900**	**-494.600**	**-523.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-409.607,76**	**-442.300**	**-447.500**	**-466.900**	**-494.600**	**-523.900**

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363231 422100 Beiträge/ Entgelte
18.000 €
Kostenbeiträge mindestens in Höhe des Kindergeldes (190 € x 12 Monate x 7 Fälle).

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363231 533245 Unterbringungskosten
435.000 €

Ca. 7 Fälle à 170 € täglich.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231 Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.163,92	25.000	18.000	0	25.000	25.000	25.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.163,92**	**25.000**	**18.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
70	10	Personalauszahlungen	27.126,64	27.300	30.500	0	30.800	30.800	30.800
73	14	+ Transferauszahlungen	426.530,25	440.000	435.000	0	461.100	488.800	518.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**453.656,89**	**467.300**	**465.500**	**0**	**491.900**	**519.600**	**548.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-424.492,97**	**-442.300**	**-447.500**	**0**	**-466.900**	**-494.600**	**-523.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-424.492,97**	**-442.300**	**-447.500**	**0**	**-466.900**	**-494.600**	**-523.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	31.793,15	61.500	30.500	30.800	30.800	30.800
53	15	+ Transferaufwendungen	224,03	10.000	5.000	5.300	5.600	5.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.017,18**	**71.500**	**35.500**	**36.100**	**36.400**	**36.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.017,18**	**-71.400**	**-35.400**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.017,18**	**-71.400**	**-35.400**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-32.017,18**	**-71.400**	**-35.400**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-32.017,18**	**-71.400**	**-35.400**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32,19	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32,19**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	31.793,15	61.500	30.500	0	30.800	30.800	30.800
73	14	+ Transferauszahlungen	224,03	10.000	5.000	0	5.300	5.600	5.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**32.017,18**	**71.500**	**35.500**	**0**	**36.100**	**36.400**	**36.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-31.984,99**	**-71.400**	**-35.400**	**0**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-31.984,99**	**-71.400**	**-35.400**	**0**	**-36.000**	**-36.300**	**-36.600**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363251 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	0	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363251 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
		Investitionstätigkeit							

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
53	15	+ Transferaufwendungen	21.692,98	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.692,98**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**45.000**	**45.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.692,98**	**-34.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-44.800**	**-44.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.692,98**	**-34.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-44.800**	**-44.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.692,98**	**-34.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-44.800**	**-44.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.692,98**	**-34.800**	**-39.800**	**-39.800**	**-44.800**	**-44.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
73	14	+ Transferauszahlungen	21.592,21	35.000	40.000	0	40.000	45.000	45.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.592,21**	**35.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**45.000**	**45.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-21.592,21**	**-34.800**	**-39.800**	**0**	**-39.800**	**-44.800**	**-44.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-21.592,21**	**-34.800**	**-39.800**	**0**	**-39.800**	**-44.800**	**-44.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	94.983,20	34.400	35.000	35.300	35.300	35.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	201.725,52	220.000	230.000	240.000	240.000	250.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**296.708,72**	**254.400**	**265.000**	**275.300**	**275.300**	**285.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-296.708,72**	**-254.400**	**-265.000**	**-275.300**	**-275.300**	**-285.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-296.708,72**	**-254.400**	**-265.000**	**-275.300**	**-275.300**	**-285.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-296.708,72**	**-254.400**	**-265.000**	**-275.300**	**-275.300**	**-285.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-296.708,72**	**-254.400**	**-265.000**	**-275.300**	**-275.300**	**-285.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363331 533144 Betreuungskosten
230.000 €
Aufwendungen für die Soziale Gruppenarbeit in Itzehoe, Glückstadt und Hohenlockstedt sowie Soziale Trainingskurse.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	94.983,20	34.400	35.000	0	35.300	35.300	35.300
73	14	+ Transferauszahlungen	201.725,52	220.000	230.000	0	240.000	240.000	250.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**296.708,72**	**254.400**	**265.000**	**0**	**275.300**	**275.300**	**285.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-296.708,72**	**-254.400**	**-265.000**	**0**	**-275.300**	**-275.300**	**-285.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-296.708,72**	**-254.400**	**-265.000**	**0**	**-275.300**	**-275.300**	**-285.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	91.045,11	104.500	147.800	149.000	149.000	149.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133.209,50	130.000	110.000	116.600	123.600	131.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**224.254,61**	**234.500**	**257.800**	**265.600**	**272.600**	**280.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-224.254,61**	**-234.500**	**-257.800**	**-265.600**	**-272.600**	**-280.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-224.254,61**	**-234.500**	**-257.800**	**-265.600**	**-272.600**	**-280.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-224.254,61**	**-234.500**	**-257.800**	**-265.600**	**-272.600**	**-280.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-224.254,61**	**-234.500**	**-257.800**	**-265.600**	**-272.600**	**-280.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	91.045,11	104.500	147.800	0	149.000	149.000	149.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132.766,40	130.000	110.000	0	116.600	123.600	131.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**223.811,51**	**234.500**	**257.800**	**0**	**265.600**	**272.600**	**280.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-223.811,51**	**-234.500**	**-257.800**	**0**	**-265.600**	**-272.600**	**-280.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-223.811,51**	**-234.500**	**-257.800**	**0**	**-265.600**	**-272.600**	**-280.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	256.842,30	255.700	264.500	266.600	266.600	266.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	837.473,59	850.000	900.000	954.000	1.011.200	1.071.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.094.315,89**	**1.105.700**	**1.164.500**	**1.220.600**	**1.277.800**	**1.338.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.094.315,89**	**-1.105.600**	**-1.164.400**	**-1.220.500**	**-1.277.700**	**-1.338.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.094.315,89**	**-1.105.600**	**-1.164.400**	**-1.220.500**	**-1.277.700**	**-1.338.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.094.315,89**	**-1.105.600**	**-1.164.400**	**-1.220.500**	**-1.277.700**	**-1.338.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.094.315,89**	**-1.105.600**	**-1.164.400**	**-1.220.500**	**-1.277.700**	**-1.338.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363351 533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung
900.000 €
Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfen (ambulante Maßnahmen zur Vermeidung von Fremdunterbringungen)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	256.898,86	255.700	264.500	0	266.600	266.600	266.600
73	14	+ Transferauszahlungen	814.313,42	850.000	900.000	0	954.000	1.011.200	1.071.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.071.212,28**	**1.105.700**	**1.164.500**	**0**	**1.220.600**	**1.277.800**	**1.338.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.071.212,28**	**-1.105.600**	**-1.164.400**	**0**	**-1.220.500**	**-1.277.700**	**-1.338.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.071.212,28**	**-1.105.600**	**-1.164.400**	**0**	**-1.220.500**	**-1.277.700**	**-1.338.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	9.200	11.200	11.300	11.300	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.464,96	155.000	200.000	200.000	215.000	215.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.464,96**	**164.200**	**211.200**	**211.300**	**226.300**	**226.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.464,96**	**-164.100**	**-211.100**	**-211.200**	**-226.200**	**-226.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.464,96**	**-164.100**	**-211.100**	**-211.200**	**-226.200**	**-226.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.464,96**	**-164.100**	**-211.100**	**-211.200**	**-226.200**	**-226.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.464,96**	**-164.100**	**-211.100**	**-211.200**	**-226.200**	**-226.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363361 533250 Erziehungsleistungen
200.000 €
In 2017 wurde eine Tagesgruppe eingerichtet.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	9.200	11.200	0	11.300	11.300	11.300
73	14	+ Transferauszahlungen	4.464,96	155.000	200.000	0	200.000	215.000	215.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.464,96**	**164.200**	**211.200**	**0**	**211.300**	**226.300**	**226.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.464,96**	**-164.100**	**-211.100**	**0**	**-211.200**	**-226.200**	**-226.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.464,96**	**-164.100**	**-211.100**	**0**	**-211.200**	**-226.200**	**-226.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	61.399,44	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.754,56	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**559.154,00**	**680.000**	**560.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
50	11	Personalaufwendungen	205.085,79	226.200	231.300	233.200	233.200	233.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173,23	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.541.459,15	1.611.800	1.611.800	1.708.400	1.810.800	1.919.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	401.817,42	538.200	442.800	465.500	468.400	471.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.148.535,59**	**2.376.200**	**2.285.900**	**2.407.100**	**2.512.400**	**2.623.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.589.381,59**	**-1.696.200**	**-1.725.900**	**-1.857.100**	**-1.962.400**	**-2.073.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.589.381,59**	**-1.696.200**	**-1.725.900**	**-1.857.100**	**-1.962.400**	**-2.073.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.589.381,59**	**-1.696.200**	**-1.725.900**	**-1.857.100**	**-1.962.400**	**-2.073.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.589.381,59**	**-1.696.200**	**-1.725.900**	**-1.857.100**	**-1.962.400**	**-2.073.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363371 533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)
1.550.000 €
Aufwendungen für ca. 150 Kinder und Jugendliche in Familienpflegestellen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

363371 545800 Betreuung der Pflegefamilien durch freien Jugendhilfeträger
45.000 €
Entstehende Kosten werden durch andere Jugendhilfeträger erstattet (Prod.-Kto.: 363371-448219).

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.356,69	80.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.069,47	600.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516.426,16**	**680.000**	**560.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
70	10	Personalauszahlungen	205.085,79	226.200	231.300	0	233.200	233.200	233.200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.540.196,24	1.611.800	1.611.800	0	1.708.400	1.810.800	1.919.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	284.879,26	538.200	442.800	0	465.500	468.400	471.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.030.161,29**	**2.376.200**	**2.285.900**	**0**	**2.407.100**	**2.512.400**	**2.623.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.513.735,13**	**-1.696.200**	**-1.725.900**	**0**	**-1.857.100**	**-1.962.400**	**-2.073.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.513.735,13**	**-1.696.200**	**-1.725.900**	**0**	**-1.857.100**	**-1.962.400**	**-2.073.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	277.944,38	250.000	230.000	200.000	200.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.877,21	120.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-114,02	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**481.707,57**	**370.000**	**265.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
50	11	Personalaufwendungen	170.407,34	60.000	180.800	182.200	182.200	182.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.272,44	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.139.899,49	4.503.200	5.103.200	5.409.200	5.733.600	6.077.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	471.115,22	279.400	219.500	219.700	219.900	220.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.782.694,49**	**4.842.600**	**5.503.500**	**5.811.100**	**6.135.700**	**6.479.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.300.986,92**	**-4.472.600**	**-5.238.500**	**-5.576.100**	**-5.900.700**	**-6.244.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.300.986,92**	**-4.472.600**	**-5.238.500**	**-5.576.100**	**-5.900.700**	**-6.244.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.300.986,92**	**-4.472.600**	**-5.238.500**	**-5.576.100**	**-5.900.700**	**-6.244.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.300.986,92**	**-4.472.600**	**-5.238.500**	**-5.576.100**	**-5.900.700**	**-6.244.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363381 533240 Heimerziehungskosten
5.100.000 €
Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen (Fakkzahlen ansteigend).

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	264.662,58	250.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.277,63	120.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.940,21**	**370.000**	**265.000**	**0**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
70	10	Personalauszahlungen	170.476,28	60.000	180.800	0	182.200	182.200	182.200
73	14	+ Transferauszahlungen	4.163.637,42	4.503.200	5.103.200	0	5.409.200	5.733.600	6.077.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	484.222,48	279.400	219.500	0	219.700	219.900	220.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.818.336,18**	**4.842.600**	**5.503.500**	**0**	**5.811.100**	**6.135.700**	**6.479.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.368.395,97**	**-4.472.600**	**-5.238.500**	**0**	**-5.576.100**	**-5.900.700**	**-6.244.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.368.395,97**	**-4.472.600**	**-5.238.500**	**0**	**-5.576.100**	**-5.900.700**	**-6.244.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.321,22	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.321,22**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	44.097,08	47.900	17.200	17.400	17.400	17.400
53	15	+ Transferaufwendungen	9.970,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**54.067,31**	**57.900**	**27.200**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-52.746,09**	**-57.800**	**-27.100**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-52.746,09**	**-57.800**	**-27.100**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-52.746,09**	**-57.800**	**-27.100**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-52.746,09**	**-57.800**	**-27.100**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.321,22	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.321,22**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	44.097,08	47.900	17.200	0	17.400	17.400	17.400
73	14	+ Transferauszahlungen	8.829,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**52.926,31**	**57.900**	**27.200**	**0**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-51.605,09**	**-57.800**	**-27.100**	**0**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-51.605,09**	**-57.800**	**-27.100**	**0**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	252.528,81	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	445.365,39	114.000	621.000	621.000	621.000	621.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**697.894,20**	**334.000**	**831.000**	**831.000**	**831.000**	**831.000**
50	11	Personalaufwendungen	314.446,39	372.200	395.800	399.200	399.200	399.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.419.184,75	7.180.000	7.155.000	7.584.000	8.038.800	8.520.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.589,17	200.000	50.000	200.000	200.000	200.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.772.220,31**	**7.752.200**	**7.600.800**	**8.183.200**	**8.638.000**	**9.120.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.074.326,11**	**-7.418.200**	**-6.769.800**	**-7.352.200**	**-7.807.000**	**-8.289.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.074.326,11**	**-7.418.200**	**-6.769.800**	**-7.352.200**	**-7.807.000**	**-8.289.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.074.326,11**	**-7.418.200**	**-6.769.800**	**-7.352.200**	**-7.807.000**	**-8.289.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.074.326,11**	**-7.418.200**	**-6.769.800**	**-7.352.200**	**-7.807.000**	**-8.289.100**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363401 448117 Erstattungen Land
620.000 €
Erstattungen des Landes für Aufwendungen für Schulbegleitungen Sek.1 und Sek.2

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363401 533157 Schulbegleitung
1.750.000 €:
Kosten Schulbegleitung Sek. 1 und 2

363401 533159 Sonstige ambulanten Hilfen
220.000 €:
Betreuung durch den Verein "Hilfe für das autistische Kind", TEACC

363401 533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen
550.000 €
Einzelintegrationsmaßnahmen im Kindergarten und Erweiterung der Schulwerkstatt um Sekundarstufen 1 und 2.

363401 533243 Leistungen der Eingliederungs hilfe-stationäre Hilfen
3.100.000 €
Eingliederungshilfe in Form von Heimerziehung (Rückgang der Fallzahlen erwartet)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	253.664,98	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.267,64	114.000	621.000	0	621.000	621.000	621.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**787.932,62**	**334.000**	**831.000**	**0**	**831.000**	**831.000**	**831.000**
70	10	Personalauszahlungen	314.465,24	372.200	395.800	0	399.200	399.200	399.200
73	14	+ Transferauszahlungen	6.365.209,90	7.180.000	7.155.000	0	7.584.000	8.038.800	8.520.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.001,75	200.000	50.000	0	200.000	200.000	200.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.717.676,89**	**7.752.200**	**7.600.800**	**0**	**8.183.200**	**8.638.000**	**9.120.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.929.744,27**	**-7.418.200**	**-6.769.800**	**0**	**-7.352.200**	**-7.807.000**	**-8.289.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-5.929.744,27**	**-7.418.200**	**-6.769.800**	**0**	**-7.352.200**	**-7.807.000**	**-8.289.100**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	79.409,36	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.342,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**89.751,79**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
50	11	Personalaufwendungen	56.801,27	120.900	95.300	96.100	96.100	96.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.052.391,06	1.120.000	1.090.000	1.171.300	1.241.500	1.315.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.522,80	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.119.715,13**	**1.241.900**	**1.235.300**	**1.317.400**	**1.387.600**	**1.462.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.029.963,34**	**-1.173.400**	**-1.166.800**	**-1.248.900**	**-1.319.100**	**-1.393.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.029.963,34**	**-1.173.400**	**-1.166.800**	**-1.248.900**	**-1.319.100**	**-1.393.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.029.963,34**	**-1.173.400**	**-1.166.800**	**-1.248.900**	**-1.319.100**	**-1.393.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.029.963,34**	**-1.173.400**	**-1.166.800**	**-1.248.900**	**-1.319.100**	**-1.393.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363411 533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)
30.000 €
Aufwendungen für junge Volljährige in Familienpflegestellen.

363411 533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige
700.000 €
Aufwendungen für stationäre, teilstationäre und ambulante Eingliederungshilfen.

363411 533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.
300.000 €
Aufwendungen für junge Volljährige in Heimerziehung.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	104.495,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.880,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.375,52**	**68.500**	**68.500**	**0**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
70	10	Personalauszahlungen	56.801,27	120.900	95.300	0	96.100	96.100	96.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.086.400,21	1.120.000	1.090.000	0	1.171.300	1.241.500	1.315.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.522,80	1.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.153.724,28**	**1.241.900**	**1.235.300**	**0**	**1.317.400**	**1.387.600**	**1.462.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.022.348,76**	**-1.173.400**	**-1.166.800**	**0**	**-1.248.900**	**-1.319.100**	**-1.393.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.022.348,76**	**-1.173.400**	**-1.166.800**	**0**	**-1.248.900**	**-1.319.100**	**-1.393.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	20.280,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.508,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**177.788,99**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	67.360,83	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	267.433,42	280.000	620.000	657.200	696.600	738.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.808,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**362.603,23**	**310.000**	**650.000**	**687.200**	**726.600**	**768.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-184.814,24**	**-295.000**	**-635.000**	**-672.200**	**-711.600**	**-753.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-184.814,24**	**-295.000**	**-635.000**	**-672.200**	**-711.600**	**-753.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-184.814,24**	**-295.000**	**-635.000**	**-672.200**	**-711.600**	**-753.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-184.814,24**	**-295.000**	**-635.000**	**-672.200**	**-711.600**	**-753.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363421 533250 Kosten vorl. Maßnahmen
620.000 €
Beinhaltet Kosten für Inobhutnahmen.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.934,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.267,07**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10	Personalauszahlungen	67.360,83	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	444.491,99	280.000	620.000	0	657.200	696.600	738.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.067,68	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**535.920,50**	**310.000**	**650.000**	**0**	**687.200**	**726.600**	**768.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-516.653,43**	**-295.000**	**-635.000**	**0**	**-672.200**	**-711.600**	**-753.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-516.653,43**	**-295.000**	**-635.000**	**0**	**-672.200**	**-711.600**	**-753.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.455.683,08	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.455.683,08**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
50	11	Personalaufwendungen	77.567,69	166.800	181.900	183.300	183.300	183.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.183.200,09	3.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.260.767,78**	**3.966.800**	**2.181.900**	**2.183.300**	**2.183.300**	**2.183.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-805.084,70**	**-966.800**	**-681.900**	**-683.300**	**-683.300**	**-683.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-805.084,70**	**-966.800**	**-681.900**	**-683.300**	**-683.300**	**-683.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-805.084,70**	**-966.800**	**-681.900**	**-683.300**	**-683.300**	**-683.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-805.084,70**	**-966.800**	**-681.900**	**-683.300**	**-683.300**	**-683.300**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363431 448119 Erstattungen vom Land
1.500.000 €
Erstattungen des Landes für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363431 533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer
2.000.000 €
Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.582,09	3.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.359.582,09**	**3.000.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
70	10	Personalauszahlungen	80.547,35	166.800	181.900	0	183.300	183.300	183.300
73	14	+ Transferauszahlungen	3.875.336,48	3.800.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.955.883,83**	**3.966.800**	**2.181.900**	**0**	**2.183.300**	**2.183.300**	**2.183.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.596.301,74**	**-966.800**	**-681.900**	**0**	**-683.300**	**-683.300**	**-683.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.596.301,74**	**-966.800**	**-681.900**	**0**	**-683.300**	**-683.300**	**-683.300**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	109.511,57	143.400	134.600	135.700	135.700	135.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**109.511,57**	**143.400**	**134.600**	**135.700**	**135.700**	**135.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-109.511,57**	**-143.400**	**-134.600**	**-135.700**	**-135.700**	**-135.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-109.511,57**	**-143.400**	**-134.600**	**-135.700**	**-135.700**	**-135.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-109.511,57**	**-143.400**	**-134.600**	**-135.700**	**-135.700**	**-135.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-109.511,57**	**-143.400**	**-134.600**	**-135.700**	**-135.700**	**-135.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	109.511,57	143.400	134.600	0	135.700	135.700	135.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**109.511,57**	**143.400**	**134.600**	**0**	**135.700**	**135.700**	**135.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-109.511,57**	**-143.400**	**-134.600**	**0**	**-135.700**	**-135.700**	**-135.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-109.511,57**	**-143.400**	**-134.600**	**0**	**-135.700**	**-135.700**	**-135.700**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	22.484,26	23.100	66.100	66.700	66.700	66.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.484,26**	**23.100**	**66.100**	**66.700**	**66.700**	**66.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-22.484,26**	**-23.000**	**-66.000**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-22.484,26**	**-23.000**	**-66.000**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-22.484,26**	**-23.000**	**-66.000**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-22.484,26**	**-23.000**	**-66.000**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	22.484,26	23.100	66.100	0	66.700	66.700	66.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**22.484,26**	**23.100**	**66.100**	**0**	**66.700**	**66.700**	**66.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-22.484,26**	**-23.000**	**-66.000**	**0**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-22.484,26**	**-23.000**	**-66.000**	**0**	**-66.600**	**-66.600**	**-66.600**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	107.177,98	113.200	115.200	116.200	116.200	116.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**107.177,98**	**113.200**	**115.200**	**116.200**	**116.200**	**116.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-107.177,98**	**-113.200**	**-115.200**	**-116.200**	**-116.200**	**-116.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-107.177,98**	**-113.200**	**-115.200**	**-116.200**	**-116.200**	**-116.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-107.177,98**	**-113.200**	**-115.200**	**-116.200**	**-116.200**	**-116.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-107.177,98**	**-113.200**	**-115.200**	**-116.200**	**-116.200**	**-116.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	107.177,98	113.200	115.200	0	116.200	116.200	116.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**107.177,98**	**113.200**	**115.200**	**0**	**116.200**	**116.200**	**116.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-107.177,98**	**-113.200**	**-115.200**	**0**	**-116.200**	**-116.200**	**-116.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-107.177,98**	**-113.200**	**-115.200**	**0**	**-116.200**	**-116.200**	**-116.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	745.981,93	788.200	782.700	785.900	785.900	785.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**750.244,93**	**792.500**	**787.000**	**790.200**	**790.200**	**790.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-750.244,93**	**-792.500**	**-787.000**	**-790.200**	**-790.200**	**-790.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-750.244,93**	**-792.500**	**-787.000**	**-790.200**	**-790.200**	**-790.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-750.244,93**	**-792.500**	**-787.000**	**-790.200**	**-790.200**	**-790.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-750.244,93**	**-792.500**	**-787.000**	**-790.200**	**-790.200**	**-790.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	743.553,21	788.200	782.700	0	785.900	785.900	785.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.263,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**747.816,21**	**792.500**	**787.000**	**0**	**790.200**	**790.200**	**790.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-747.816,21**	**-792.500**	**-787.000**	**0**	**-790.200**	**-790.200**	**-790.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-747.816,21**	**-792.500**	**-787.000**	**0**	**-790.200**	**-790.200**	**-790.200**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611 Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.589,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.589,20**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.589,20**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.589,20**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.589,20**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.589,20**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611 Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.589,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.589,20**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.589,20**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.589,20**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.710,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.710,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,69	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	140,87	500	500	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.946,56**	**6.100**	**6.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**5.763,44**	**-6.100**	**-6.100**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**5.763,44**	**-6.100**	**-6.100**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**5.763,44**	**-6.100**	**-6.100**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**5.763,44**	**-6.100**	**-6.100**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.470,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805,69	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
73	14	+ Transferauszahlungen	140,87	500	500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.946,56**	**6.100**	**6.100**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**5.523,44**	**-6.100**	**-6.100**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**5.523,44**	**-6.100**	**-6.100**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	838.284,29	926.600	964.000	971.000	971.000	971.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.422,92	61.200	65.000	67.000	69.000	71.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.547,11	42.100	41.700	42.000	42.300	42.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**917.254,32**	**1.029.900**	**1.070.700**	**1.080.000**	**1.082.300**	**1.084.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-917.254,32**	**-1.029.700**	**-1.070.500**	**-1.079.800**	**-1.082.100**	**-1.084.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-917.254,32**	**-1.029.700**	**-1.070.500**	**-1.079.800**	**-1.082.100**	**-1.084.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-917.254,32**	**-1.029.700**	**-1.070.500**	**-1.079.800**	**-1.082.100**	**-1.084.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-917.254,32**	**-1.029.700**	**-1.070.500**	**-1.079.800**	**-1.082.100**	**-1.084.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10	Personalauszahlungen	838.701,80	926.600	964.000	0	971.000	971.000	971.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.422,92	61.200	65.000	0	67.000	69.000	71.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.230,50	42.100	41.700	0	42.000	42.300	42.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**917.355,22**	**1.029.900**	**1.070.700**	**0**	**1.080.000**	**1.082.300**	**1.084.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-917.355,22**	**-1.029.700**	**-1.070.500**	**0**	**-1.079.800**	**-1.082.100**	**-1.084.400**
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.170.890,62	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.170.364,78	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**525,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-916.829,38**	**-1.029.700**	**-1.070.500**	**0**	**-1.079.800**	**-1.082.100**	**-1.084.400**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.724.602,25	7.825.100	7.603.400	6.217.000	6.189.500	6.129.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.122,40	116.100	57.900	50.200	50.200	50.200
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.782.724,65**	**7.941.200**	**7.661.300**	**6.267.200**	**6.239.700**	**6.179.500**
50	11	Personalaufwendungen	95.673,23	92.100	95.600	96.300	96.300	96.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	362.832,15	373.300	361.700	328.600	282.600	258.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.004.552,75	8.992.500	9.260.200	7.878.000	7.878.000	7.878.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.468.253,13**	**9.465.900**	**9.725.500**	**8.310.900**	**8.264.900**	**8.241.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.685.528,48**	**-1.524.700**	**-2.064.200**	**-2.043.700**	**-2.025.200**	**-2.061.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.685.528,48**	**-1.524.700**	**-2.064.200**	**-2.043.700**	**-2.025.200**	**-2.061.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.685.528,48**	**-1.524.700**	**-2.064.200**	**-2.043.700**	**-2.025.200**	**-2.061.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.685.528,48**	**-1.524.700**	**-2.064.200**	**-2.043.700**	**-2.025.200**	**-2.061.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 414130 Landeszuw. Sprachförderung
230.800 €
Der Kreis erhält FAG-Mittel, die entsprechend der Kreisrichtlinien vom 21.06.2011 gem. § 4 Abs. 4 an die Träger für die Sprachbildung verteilt werden.

365010 414170 Zuweisungen des Landes
3.037.800 €
Der Kreis erhält FAG-Mittel, die nach § 4 Abs. 2 der Richtlinien des Kreises Steinburg zur Förderung von Kindertageseinrichtungen verteilt werden.

365010 414171 Betriebskostenzuschüsse aus Bundesinvestitionsprogramm
1.914.000 €
Der Kreis erhält seit 2009 jährlich Mittel zur Förderung der Betriebskosten von Krippenplätzen von Bund und Land. Die Mittel werden auf der Grundlage von § 4 Abs. 4 der Richtlinien des Kreises zur Förderung von Kindertageseinrichtungen verteilt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 531210 Betriebskostenzuschuss komm. KiTa-Träger aus Bundesinvest. programm
300.000 €
s. auch Erl. zu Kto. 365010-414171.

365010 531211 Zuw. Land an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen
572.000 €
s. auch Erl. zu Kto. 365010-414170.

365010 531212 Zuweisungen an kommunale Träger für die Sprachförderung
20.800 €
siehe auch Erläuterung zu 365010/414130.

365010 531213 Zuweisung zu Bewirtschaftungs- kosten Kindertageseinr. an Gem
279.400 €
Den Trägern von Kindertageseinrichtungen werden Betriebskostenzuschüsse gem. der Kreisrichtlinien vom 21.06.2011 gezahlt.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

365010 531816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe
Zuschuss für die übergreifende Arbeit des Kinderhauses Itzehoe wird ab 2015 aus dem Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg gezahlt.

365010 531817 Zuschuss Bewirtschaftungskost. Kindertageseinrichtungen
1.615.300 €
s. Erl. zu Kto. 365010-531213.

365010 531818 Zuw. Land an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
2.465.300 €
s. Erl. zu Kto. 365010-414170.

365010 531819 Zuschuss an freie Träger für die Sprachförderung
210.000 €
s. Erläuterung zu 365010-414130.

365010 531820 Betriebskostenzuschuss freie KiTa-Träger Bundesinv.progr.
1.614.000 €
s. Erl. zu Kto. 365010-414171.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.441.277,32	7.534.800	7.315.500	0	5.933.300	5.933.300	5.933.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.122,40	116.100	57.900	0	50.200	50.200	50.200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.499.399,72**	**7.650.900**	**7.373.400**	**0**	**5.983.500**	**5.983.500**	**5.983.500**
70	10	Personalauszahlungen	95.688,77	92.100	95.600	0	96.300	96.300	96.300
73	14	+ Transferauszahlungen	8.102.681,55	8.992.500	9.260.200	0	7.878.000	7.878.000	7.878.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.195,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**8.203.565,32**	**9.092.600**	**9.363.800**	**0**	**7.982.300**	**7.982.300**	**7.982.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.704.165,60**	**-1.441.700**	**-1.990.400**	**0**	**-1.998.800**	**-1.998.800**	**-1.998.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	333.896,02	1.376.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**333.896,02**	**1.376.000**	**850.000**	**0**	**850.000**	**850.000**	**850.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	401.780,87	1.743.000	2.853.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**401.780,87**	**1.743.000**	**2.853.000**	**0**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-67.884,85**	**-367.000**	**-2.003.000**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.772.050,45**	**-1.808.700**	**-3.993.400**	**0**	**-3.298.800**	**-3.298.800**	**-3.298.800**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

365010 681000 Investitionszuweisungen vom Bund
850.000 €
Der Bund trägt 75 % der förderungsfähigen Investitionskosten zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren.

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

365010 781200 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)
963.000 €
Der Kreis fördert nach seinen Richtlinien den Ausbau von Kindertageseinrichtungen.
Die Richtlinien wurden durch Kreistagsbeschluss KT 34/2017 geändert und die Zuschüssen erhöht.

365010 781210 Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prg.)
600.000 €
siehe P.-Kto. 365010.681000; hier: für kommunale Träger

365010 781800 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)
1.040.000 €
er Kreis fördert nach seinen Richtlinien den Ausbau von Kindertageseinrichtungen.
Die Richtlinien wurden durch Kreistagsbeschluss KT 34/2017 geändert und die Zuschüssen erhöht.

365010 781810 Akt. RAP für geleistete Zusch. (freie Träger/Bundesinv. prg.)
250.000 €
siehe P.-Kto. 365010.681000; hier: an freie Träger

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	436.746,38	430.700	456.600	460.100	460.100	460.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,80	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327,53	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,56	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**442.996,27**	**445.300**	**468.600**	**471.900**	**471.900**	**471.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-442.996,27**	**-445.200**	**-468.500**	**-471.800**	**-471.800**	**-471.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-442.996,27**	**-445.200**	**-468.500**	**-471.800**	**-471.800**	**-471.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-442.996,27**	**-445.200**	**-468.500**	**-471.800**	**-471.800**	**-471.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-442.996,27**	**-445.200**	**-468.500**	**-471.800**	**-471.800**	**-471.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	436.786,24	430.700	456.600	0	460.100	460.100	460.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,80	10.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.933,73	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**442.740,77**	**445.100**	**468.400**	**0**	**471.900**	**471.900**	**471.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-442.740,77**	**-445.000**	**-468.300**	**0**	**-471.800**	**-471.800**	**-471.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-442.740,77**	**-449.000**	**-468.300**	**0**	**-471.800**	**-471.800**	**-471.800**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt	367810 Sonstige Einrichtungen (JAW)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.302,95	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.302,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**73.302,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**73.302,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 4

Gesundheit
und
Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.659,09	164.600	394.400	394.400	377.400	278.700
	10	**= ordentliche Erträge**	**164.659,09**	**164.600**	**394.400**	**394.400**	**377.400**	**278.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.437,63	184.500	184.500	184.500	161.800	54.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.913.352,00	2.210.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.097.789,63**	**2.394.500**	**2.484.500**	**2.484.500**	**2.461.800**	**2.354.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.933.130,54**	**-2.229.900**	**-2.090.100**	**-2.090.100**	**-2.084.400**	**-2.075.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.933.130,54**	**-2.229.900**	**-2.090.100**	**-2.090.100**	**-2.084.400**	**-2.075.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.933.130,54**	**-2.229.900**	**-2.090.100**	**-2.090.100**	**-2.084.400**	**-2.075.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.933.130,54**	**-2.229.900**	**-2.090.100**	**-2.090.100**	**-2.084.400**	**-2.075.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

411010 531100 Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)
2.300.000 € - Kostenbeitrag des Kreises an das Land zu den Krankenhausinvestitionen;

im HHJ 2018 je Einw. 17,38 €

Zahlung der pauschalen Fördermittel durch die Investitionsbank direkt an das Klinikum.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	229.800	0	229.800	229.800	229.800
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**229.800**	**0**	**229.800**	**229.800**	**229.800**
73	14	+ Transferauszahlungen	1.913.352,00	2.210.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.913.352,00**	**2.210.000**	**2.300.000**	**0**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.913.352,00**	**-2.210.000**	**-2.070.200**	**0**	**-2.070.200**	**-2.070.200**	**-2.070.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.913.352,00**	**-2.210.000**	**-2.070.200**	**0**	**-2.070.200**	**-2.070.200**	**-2.070.200**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.768,27	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215,75	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.000	79.000	80.200	81.400	82.600
	10	**= ordentliche Erträge**	**45.984,02**	**117.900**	**124.900**	**126.100**	**127.300**	**128.500**
50	11	Personalaufwendungen	182,69	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,51	5.300	6.000	6.200	6.400	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	893,23	800	800	700	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	110.696,61	223.200	169.300	171.100	172.900	174.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.217,28	28.800	28.200	28.200	28.200	28.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**151.108,32**	**258.100**	**204.300**	**206.200**	**207.500**	**209.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-105.124,30**	**-140.200**	**-79.400**	**-80.100**	**-80.200**	**-81.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-105.124,30**	**-140.200**	**-79.400**	**-80.100**	**-80.200**	**-81.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-105.124,30**	**-140.200**	**-79.400**	**-80.100**	**-80.200**	**-81.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-105.124,30**	**-140.200**	**-79.400**	**-80.100**	**-80.200**	**-81.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010 414100 Zuw. Land z. Durchführung von Maßn. Therapiehilfe sowie Projektförderungen Andere
45.800 €
(bewilligt bis einschl. 2017 - Verlängerung wird erwartet) f. Maßn. (Sucht) Therapiehilfe und Brücke e.V. z. Betreuung am Übergang (Psych. Behinderungen)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

414010 531829 Zuschuss pro familia
Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

414010 531830 Zuw. Land an Therapiehilfe f. Maßn. u. Andere f. Projektf.
s. Erläuterung zum Konto 414100

414010 531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe
Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

414010 531833 Zuw. Pflegestützpunkt
118.600 €
Der Kreis Steinburg ist Träger eines Pflegestützpunktes im Ärzte- und Dienstleistungszentrum Itzehoe mit dem Aufgabenkreis des § 7c SGB XI. Die Finanzierung dieser Einrichtung verteilt sich zu je 1/3 auf den Kreis, das Land sowie die Kranken- und Pflegekassen.
siehe auch die Produktkonten 414010.448124 u. 414010.448414.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.768,27	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215,75	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.000	79.000	0	80.200	81.400	82.600
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.984,02**	**117.900**	**124.900**	**0**	**126.100**	**127.300**	**128.500**
70	10	Personalauszahlungen	182,69	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,76	5.300	6.000	0	6.200	6.400	6.600
73	14	+ Transferauszahlungen	110.696,61	223.200	169.300	0	171.100	172.900	174.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.620,71	28.800	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**149.609,77**	**257.300**	**203.500**	**0**	**205.500**	**207.500**	**209.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-103.625,75**	**-139.400**	**-78.600**	**0**	**-79.400**	**-80.200**	**-81.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.250,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-103.625,75**	**-144.400**	**-78.600**	**0**	**-79.400**	**-80.200**	**-81.000**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120,23	200	200	200	200	200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**120,23**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-120,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-120,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-120,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-120,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120,23	200	200	0	200	200	200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**120,23**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-120,23**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-120,23**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychatrie, Sozialmedizin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	48.000,00	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	700	700	700	700	700
	10	**= ordentliche Erträge**	**48.069,00**	**54.700**	**52.700**	**52.700**	**52.700**	**52.700**
50	11	Personalaufwendungen	531.813,53	535.600	531.700	535.900	535.900	535.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	48.000,00	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978,13	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**585.426,27**	**598.200**	**592.100**	**596.300**	**596.300**	**596.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-537.357,27**	**-543.500**	**-539.400**	**-543.600**	**-543.600**	**-543.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-537.357,27**	**-543.500**	**-539.400**	**-543.600**	**-543.600**	**-543.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-537.357,27**	**-543.500**	**-539.400**	**-543.600**	**-543.600**	**-543.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-537.357,27**	**-543.500**	**-539.400**	**-543.600**	**-543.600**	**-543.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414021 414420 Zuweisung Stiftung Mutter und Kind
52.000 €
Ertrag zur Deckung des Aufwandes Kto. 531824

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychatrie, Sozialmedizin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	54.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	700	700	0	700	700	700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.069,00**	**54.700**	**52.700**	**0**	**52.700**	**52.700**	**52.700**
70	10	Personalauszahlungen	531.845,80	535.600	531.700	0	535.900	535.900	535.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797,95	9.500	9.500	0	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	48.000,00	54.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.908,36	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**586.552,11**	**602.700**	**596.600**	**0**	**596.300**	**596.300**	**596.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-538.483,11**	**-548.000**	**-543.900**	**0**	**-543.600**	**-543.600**	**-543.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-538.483,11**	**-548.000**	**-543.900**	**0**	**-543.600**	**-543.600**	**-543.600**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.441,21	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**27.441,21**	**38.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
50	11	Personalaufwendungen	450.823,53	442.200	394.200	397.300	397.300	397.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,12	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	376,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**456.544,35**	**452.300**	**404.300**	**407.400**	**407.400**	**407.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-429.103,14**	**-414.300**	**-368.300**	**-371.400**	**-371.400**	**-371.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-429.103,14**	**-414.300**	**-368.300**	**-371.400**	**-371.400**	**-371.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-429.103,14**	**-414.300**	**-368.300**	**-371.400**	**-371.400**	**-371.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-429.103,14**	**-414.300**	**-368.300**	**-371.400**	**-371.400**	**-371.400**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.065,36	38.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.065,36**	**38.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
70	10	Personalauszahlungen	450.894,59	442.200	394.200	0	397.300	397.300	397.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,63	12.100	12.100	0	8.800	8.800	8.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	392,30	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**456.483,52**	**455.600**	**407.600**	**0**	**407.400**	**407.400**	**407.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-429.418,16**	**-417.600**	**-371.600**	**0**	**-371.400**	**-371.400**	**-371.400**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-429.418,16**	**-418.700**	**-372.700**	**0**	**-372.500**	**-372.500**	**-372.500**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**
50	11	Personalaufwendungen	375.520,37	366.700	361.500	364.400	364.400	364.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.733,27	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163,50	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**387.660,44**	**380.700**	**375.500**	**378.400**	**378.400**	**378.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-387.660,44**	**-379.700**	**-374.600**	**-377.500**	**-377.500**	**-377.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-387.660,44**	**-379.700**	**-374.600**	**-377.500**	**-377.500**	**-377.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-387.660,44**	**-379.700**	**-374.600**	**-377.500**	**-377.500**	**-377.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-387.660,44**	**-379.700**	**-374.600**	**-377.500**	**-377.500**	**-377.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414023 529190 Fachärztliche Untersuchungen
4.000 €
outgesourcte vorgeschriebene schulärztliche Untersuchung für die Teilnahme an der Profiloberstufe "Sport"

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
70	10	Personalauszahlungen	375.528,75	366.700	361.500	0	364.400	364.400	364.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.733,27	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.243,30	2.600	8.100	0	2.600	2.600	2.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**387.505,32**	**380.500**	**380.800**	**0**	**378.200**	**378.200**	**378.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-387.505,32**	**-379.500**	**-379.900**	**0**	**-377.300**	**-377.300**	**-377.300**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-387.505,32**	**-381.000**	**-381.400**	**0**	**-378.800**	**-378.800**	**-378.800**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.740,50	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**13.740,50**	**12.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
50	11	Personalaufwendungen	86.126,71	90.100	91.300	92.200	92.200	92.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	163,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**86.601,51**	**92.500**	**93.700**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-72.861,01**	**-80.500**	**-82.700**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-72.861,01**	**-80.500**	**-82.700**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-72.861,01**	**-80.500**	**-82.700**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-72.861,01**	**-80.500**	**-82.700**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414024 414410 Kostenzuschüsse
11.000 €
Jährlicher Zuschuss der Krankenkassen für die Tätigkeit des Jugendzahnärztlichen Dienstes in den Schulen.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.606,86	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.606,86**	**12.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
70	10	Personalauszahlungen	86.128,70	90.100	91.300	0	92.200	92.200	92.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163,07	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**86.603,50**	**92.500**	**93.700**	**0**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-72.996,64**	**-80.500**	**-82.700**	**0**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-72.996,64**	**-81.600**	**-83.800**	**0**	**-84.700**	**-84.700**	**-84.700**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.573,64	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.874,85	36.100	21.500	21.500	21.500	21.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**76.448,49**	**71.100**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
50	11	Personalaufwendungen	141.846,00	173.400	178.800	180.300	180.300	180.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178,94	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	711,37	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**148.785,31**	**184.600**	**190.800**	**192.300**	**192.300**	**192.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-72.336,82**	**-113.500**	**-133.300**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-72.336,82**	**-113.500**	**-133.300**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-72.336,82**	**-113.500**	**-133.300**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-72.336,82**	**-113.500**	**-133.300**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.900,14	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.874,85	36.100	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.774,99**	**71.100**	**57.500**	**0**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
70	10	Personalauszahlungen	141.868,30	173.400	178.800	0	180.300	180.300	180.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824,81	12.500	12.300	0	9.300	9.300	9.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	711,37	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**148.404,48**	**187.600**	**193.800**	**0**	**192.300**	**192.300**	**192.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-71.629,49**	**-116.500**	**-136.300**	**0**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-71.629,49**	**-116.500**	**-136.300**	**0**	**-134.800**	**-134.800**	**-134.800**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.265,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen	88.886,27	104.200	109.500	110.400	110.400	110.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**91.563,61**	**108.500**	**113.800**	**114.700**	**114.700**	**114.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-88.298,61**	**-105.500**	**-110.800**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-88.298,61**	**-105.500**	**-110.800**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-88.298,61**	**-105.500**	**-110.800**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-88.298,61**	**-105.500**	**-110.800**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.295,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
70	10	Personalauszahlungen	88.933,92	104.200	109.500	0	110.400	110.400	110.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,18	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.478,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**91.611,26**	**108.500**	**113.800**	**0**	**114.700**	**114.700**	**114.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-88.316,26**	**-105.500**	**-110.800**	**0**	**-111.700**	**-111.700**	**-111.700**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-88.316,26**	**-105.700**	**-111.000**	**0**	**-111.900**	**-111.900**	**-111.900**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.139,43	1.487.400	1.487.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	150.000	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.691.139,43**	**1.637.400**	**1.487.400**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.146.775,09	1.163.800	1.213.800	1.223.900	1.223.900	1.223.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	291.212,85	334.300	406.800	406.800	406.800	406.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.294,08	300	300	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.280,54	226.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.605.562,56**	**1.724.500**	**1.640.000**	**1.649.800**	**1.649.800**	**1.649.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**85.576,87**	**-87.100**	**-152.600**	**-149.800**	**-149.800**	**-149.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**85.576,87**	**-87.100**	**-152.600**	**-149.800**	**-149.800**	**-149.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**85.576,87**	**-87.100**	**-152.600**	**-149.800**	**-149.800**	**-149.800**
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.500,00	120.000	116.400	118.200	120.000	121.800
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-99.923,13**	**-207.100**	**-269.000**	**-268.000**	**-269.800**	**-271.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414030 526100 Schutzkleidung
50.000 €
Amtlichem Fleischhygienepersonal ist Schutzkleidung zu stellen.

414030 529150 Laborbedarf,Verbrauchsmaterial
45.000 €
Aufwand für Analysestoffe (Priocheck Trichinella, Salzsäure) fürs Trichinenlabor und "nichttechnische" Arbeitsgeräte, z. B. Messer, Wetzstähle.
Die amtliche Untersuchung erschlachteten Schweinefleisches auf Trichinen wird vom Kreis Steinburg für die Nachbarkreise Dithmarschen, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg gegen Gebühren mit übernommen. Hierdurch erhöht sich zwar der Bedarf an Analysestoffen; dieser Aufwand wird aber über die Gebühren auf die Gebührenschuldner umgelegt.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.919,08	1.487.400	1.487.400	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.506.919,08**	**1.487.400**	**1.487.400**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.146.775,09	1.163.800	1.213.800	0	1.223.900	1.223.900	1.223.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.835,62	334.300	406.800	0	406.800	406.800	406.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166.380,86	226.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.568.991,57**	**1.724.200**	**1.639.700**	**0**	**1.649.800**	**1.649.800**	**1.649.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-62.072,49**	**-236.800**	**-152.300**	**0**	**-149.800**	**-149.800**	**-149.800**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-62.072,49**	**-246.800**	**-162.300**	**0**	**-149.800**	**-149.800**	**-149.800**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

414030 783101 EDV-Software
10.000 €
Betrag 2018 erneut veranschlagt.

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.836,35	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.025,78	27.300	26.500	22.500	19.700	19.300
53	15	+ Transferaufwendungen	54.800,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**84.662,13**	**84.100**	**83.400**	**79.500**	**76.700**	**76.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-84.662,13**	**-84.100**	**-83.400**	**-79.500**	**-76.700**	**-76.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-84.662,13**	**-84.100**	**-83.400**	**-79.500**	**-76.700**	**-76.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-84.662,13**	**-84.100**	**-83.400**	**-79.500**	**-76.700**	**-76.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-84.662,13**	**-84.100**	**-83.400**	**-79.500**	**-76.700**	**-76.300**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.836,35	2.000	2.100	0	2.200	2.200	2.200
73	14	+ Transferauszahlungen	54.800,00	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**56.636,35**	**56.800**	**56.900**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-56.636,35**	**-56.800**	**-56.900**	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-56.636,35**	**-56.800**	**-56.900**	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

Produktbereich 5

Gestaltung
Umwelt

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	80.113,39	78.600	78.700	79.400	79.400	79.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.884,00	63.800	50.000	50.200	49.000	34.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.951,92	80.600	80.800	81.100	82.300	83.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**197.949,31**	**223.000**	**209.500**	**210.700**	**210.700**	**196.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-197.949,31**	**-223.000**	**-209.500**	**-210.700**	**-210.700**	**-196.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-197.949,31**	**-223.000**	**-209.500**	**-210.700**	**-210.700**	**-196.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-197.949,31**	**-223.000**	**-209.500**	**-210.700**	**-210.700**	**-196.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-197.949,31**	**-223.000**	**-209.500**	**-210.700**	**-210.700**	**-196.900**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 529130 Beteiligung am Projekt Maritime Landschaft Unterelbe
9.000 €
Mitgliedsbeitrag. Der Steinburger Kreistag hat am 22.06.2017 den dauerhaften Verbleib in der Maritimen Landschaft Unterelbe erklärt (Beschluss Nr. KT 24/2017).

511010 529150 Beteiligung Regionalmanagement "Regionale Kooperation West- küste/Unterelbe"
26.000 €
Verlängerung Regionalmanagement RK Westküste bis 2019 (Beschluss-Nr. KT 70/2016)
- es ist davon auszugehen, dass das Regionalmanagement auch über 2019 hinaus verlängert wird

511010 529160 Beteiligung a. d. Absicherung Kofinanzierung Regionalbudget Reg. Kooperation Westküse
15.000 €
Aufgrund der Verlängerung der Projektlaufzeit bis 31.05.2020 verschiebt sich der Eigenanteil zur Sicherung der Kofinanzierung bis ins Jahr 2020 (kostenneutral)

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 542920 Arge Hamburger Randkreise
47.200 €
Mitgliedsbeitrag zur Arge Hbg.-Rand
Zustimmung zum Abschluss des neuen Verwaltungsabkommens über die Arge der Hamburg Randkreise mit Wirkung vom 01.01.2012 und Umsetzung auf Vollzahlerbasis zum 01.01.2012 bis maximal 46.600 - EUR jährlich (Empfehlung AfW 08.11.2011 und Beschluss KT 15.11.2011). In der Planung ist ein höherer Ansatz bei den Beiträgen vorgesehen (Begründung: höhere Personalaufwendungen durch Höherstufungen nach Dienstjahren bei 2 Personen der Geschäftsstelle)

511010 542930 Anteil Ausstattung Geschäfts- stelle Metropolregion HH
7.000 €
Mitgliedsbeitrag
Unterstützung der Metropolregion Hamburg. Die Geschäftsstelle organisiert die Zusammenarbeit der regionalen Akteure und präsentiert die Metropolregion in der Öffentlichkeit.

511010 542931 Kosten Geodateninfrastruktur Metropolregion
5.000 €
Mitgliedsbeitrag
Empfehlung AfW 11.11.2009 - Beschluss Nr. AfW 7/2009 und Beschluss KT 11.12.2009 - Beschluss Nr. KT 93/2009. Der Kreis ist im Jahre 2007 dem Verwaltungsabkommen über die gemeinsame Geodateninfrastruktur und dem Betrieb eines Geoportals in der Metropolregion (Verwaltungsabkommen GDI-MRH) beigetreten.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

511010 542932 Zuschuss Hamburger Marketing GmbH (HMG)
10.000 €
Mitgliedsbeitrag
Ziel der Beteiligung des Kreises ist es, die Kommunikationsplattform der HMG für die überregionale Vermarktung zu nutzen und somit nationales und internationales Interesse für den Kreis bzw. die Region zu wecken. Die Beteiligung ist ein Teil der Kooperation innerhalb der Metropolregion Hamburg.

511010 543199 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte Regionalentwicklung
10.000 €
Maßnahmen zum Regionalmarketing/ für kleinere Projekte der Region bzw. der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg
Umbenennung des Kontos "Öffentlichkeitsarbeit Metropolregion Hamburg" 2016

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	80.113,39	78.600	78.700	0	79.400	79.400	79.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.884,00	63.800	50.000	0	50.200	49.000	34.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.537,89	80.600	80.800	0	81.100	82.300	83.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**201.535,28**	**223.000**	**209.500**	**0**	**210.700**	**210.700**	**196.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-201.535,28**	**-223.000**	**-209.500**	**0**	**-210.700**	**-210.700**	**-196.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-201.535,28**	**-223.000**	**-209.500**	**0**	**-210.700**	**-210.700**	**-196.900**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	53.432,51	57.200	61.500	62.000	62.000	62.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**53.432,51**	**57.200**	**61.500**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-53.432,51**	**-57.200**	**-61.500**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-53.432,51**	**-57.200**	**-61.500**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-53.432,51**	**-57.200**	**-61.500**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-53.432,51**	**-57.200**	**-61.500**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	53.432,51	57.200	61.500	0	62.000	62.000	62.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**53.432,51**	**57.200**	**61.500**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-53.432,51**	**-57.200**	**-61.500**	**0**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-53.432,51**	**-57.200**	**-61.500**	**0**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.859,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**33.359,05**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
50	11	Personalaufwendungen	98.848,72	147.700	171.300	172.700	172.700	172.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.528,83	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**104.390,55**	**161.600**	**184.800**	**186.200**	**186.200**	**186.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-71.031,50**	**-130.100**	**-153.300**	**-154.700**	**-154.700**	**-154.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-71.031,50**	**-130.100**	**-153.300**	**-154.700**	**-154.700**	**-154.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-71.031,50**	**-130.100**	**-153.300**	**-154.700**	**-154.700**	**-154.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-71.031,50**	**-130.100**	**-153.300**	**-154.700**	**-154.700**	**-154.700**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511020 431100 Verwaltungsgebühren Techn. Prüfungen und Gutachten
18.000 €
Verwaltungsgebühren für technische Prüfungen und Gutachten durch den Gutachterausschuss des Kreises Steinburg.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.568,25	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.068,25**	**31.500**	**31.500**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
70	10	Personalauszahlungen	98.848,72	147.700	171.300	0	172.700	172.700	172.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.384,52	13.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**104.246,24**	**161.600**	**184.800**	**0**	**186.200**	**186.200**	**186.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-71.177,99**	**-130.100**	**-153.300**	**0**	**-154.700**	**-154.700**	**-154.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-71.177,99**	**-130.100**	**-153.300**	**0**	**-154.700**	**-154.700**	**-154.700**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511030 Städtebauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.141,11	12.400	8.000	7.000	5.700	4.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.141,11**	**12.400**	**8.000**	**7.000**	**5.700**	**4.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.141,11**	**-12.400**	**-8.000**	**-7.000**	**-5.700**	**-4.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.141,11**	**-12.400**	**-8.000**	**-7.000**	**-5.700**	**-4.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.141,11**	**-12.400**	**-8.000**	**-7.000**	**-5.700**	**-4.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.141,11**	**-12.400**	**-8.000**	**-7.000**	**-5.700**	**-4.200**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	72.337,71	73.700	75.000	75.600	75.600	75.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.189,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**74.527,41**	**99.700**	**101.000**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-74.527,41**	**-99.700**	**-101.000**	**-101.600**	**-101.600**	**-101.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-74.527,41**	**-99.700**	**-101.000**	**-101.600**	**-101.600**	**-101.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-74.527,41**	**-99.700**	**-101.000**	**-101.600**	**-101.600**	**-101.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-74.527,41**	**-99.700**	**-101.000**	**-101.600**	**-101.600**	**-101.600**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511040 529140 GIS-Dienstleistungen
26.000 €
externe Dienstleistungen zur Erhebung und Bearbeitung weiterer Geodatenbestände sowie für den Ausbau der Datenhaltungskomponente und des WebGIS-Verfahrens

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	72.337,71	73.700	75.000	0	75.600	75.600	75.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,70	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**74.527,41**	**99.700**	**101.000**	**0**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-74.527,41**	**-99.700**	**-101.000**	**0**	**-101.600**	**-101.600**	**-101.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-74.527,41**	**-99.700**	**-101.000**	**0**	**-101.600**	**-101.600**	**-101.600**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.598.188,84	1.450.000	1.600.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,60	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.609.089,44**	**1.460.000**	**1.615.500**	**1.565.500**	**1.565.500**	**1.565.500**
50	11	Personalaufwendungen	487.377,51	494.100	519.100	523.200	523.200	523.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.603,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	893,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	812.914,20	864.400	863.800	813.800	813.800	813.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.320.788,74**	**1.376.500**	**1.400.900**	**1.355.000**	**1.355.000**	**1.355.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**288.300,70**	**83.500**	**214.600**	**210.500**	**210.500**	**210.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**288.300,70**	**83.500**	**214.600**	**210.500**	**210.500**	**210.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**288.300,70**	**83.500**	**214.600**	**210.500**	**210.500**	**210.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**288.300,70**	**83.500**	**214.600**	**210.500**	**210.500**	**210.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010 431120 Baugebühren
750.000 €
Es handelt sich um "echte" Baugebühren (ohne Auslagen für Prüfgebühren an Prüfstatiker), siehe auch Konten 521010.431121 und .543199.

521010 431121 Erstattung Prüfgebühr Statiker
850.000 €
Aufteilung der Produktkonten in "echte" Baugebühren (Konto 521010.431120) und Erstattung von Prüfgebühren Statiker (Konto 521010.431121); siehe auch Produktkonto 521010.543199.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 529130 Fotokopien etc. im Zuge des Akteneinsichtsverfahren
3.000 €
Steigende Antragszahlen und immer größer werdene Verfahren mit Großformatplänen (DIN A0)

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

521010 543199 Prüfgebühr Statiker
850.000 €
Die Honorare an die Prüfstatiker hat die Bauaufsichtsbehörde nur weiterzuleiten. Der Bauherr/ die Bauherrin hat diese Kosten als Auslagen mit der Baugebühr bezahlt (s. auch Produkt-Konto 521010-431121).

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.557,99	1.450.000	1.600.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.212,91	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.609.770,90**	**1.460.000**	**1.615.500**	**0**	**1.565.500**	**1.565.500**	**1.565.500**
70	10	Personalauszahlungen	487.436,96	494.100	519.100	0	523.200	523.200	523.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603,58	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	711.751,65	864.400	863.800	0	813.800	813.800	813.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.218.792,19**	**1.377.500**	**1.403.900**	**0**	**1.358.000**	**1.358.000**	**1.358.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**390.978,71**	**82.500**	**211.600**	**0**	**207.500**	**207.500**	**207.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**390.978,71**	**82.500**	**211.600**	**0**	**207.500**	**207.500**	**207.500**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	115.262,95	118.000	260.900	262.900	262.900	262.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**115.262,95**	**118.000**	**260.900**	**262.900**	**262.900**	**262.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-115.262,95**	**-118.000**	**-260.900**	**-262.900**	**-262.900**	**-262.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-115.262,95**	**-118.000**	**-260.900**	**-262.900**	**-262.900**	**-262.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-115.262,95**	**-118.000**	**-260.900**	**-262.900**	**-262.900**	**-262.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-115.262,95**	**-118.000**	**-260.900**	**-262.900**	**-262.900**	**-262.900**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	117.771,31	118.000	260.900	0	262.900	262.900	262.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**117.771,31**	**118.000**	**260.900**	**0**	**262.900**	**262.900**	**262.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-117.771,31**	**-118.000**	**-260.900**	**0**	**-262.900**	**-262.900**	**-262.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-117.771,31**	**-118.000**	**-260.900**	**0**	**-262.900**	**-262.900**	**-262.900**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	98.642,21	104.700	108.700	109.600	109.600	109.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**98.642,21**	**104.700**	**108.700**	**109.600**	**109.600**	**109.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-98.642,21**	**-100.700**	**-108.700**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-98.642,21**	**-100.700**	**-108.700**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-98.642,21**	**-100.700**	**-108.700**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-98.642,21**	**-100.700**	**-108.700**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	98.642,21	104.700	108.700	0	109.600	109.600	109.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**98.642,21**	**104.700**	**108.700**	**0**	**109.600**	**109.600**	**109.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-98.642,21**	**-100.700**	**-108.700**	**0**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-98.642,21**	**-100.700**	**-108.700**	**0**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	6.217,55	5.900	7.600	7.400	7.100	7.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**6.217,55**	**5.900**	**7.600**	**7.400**	**7.100**	**7.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**6.217,55**	**5.900**	**7.600**	**7.400**	**7.100**	**7.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**6.217,55**	**5.900**	**7.600**	**7.400**	**7.100**	**7.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.217,55**	**5.900**	**7.600**	**7.400**	**7.100**	**7.000**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.331,08	5.900	7.600	0	7.400	7.100	7.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.331,08**	**5.900**	**7.600**	**0**	**7.400**	**7.100**	**7.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**6.331,08**	**5.900**	**7.600**	**0**	**7.400**	**7.100**	**7.000**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	165.110,40	141.600	70.900	0	72.000	73.400	73.400
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**165.110,40**	**141.600**	**70.900**	**0**	**72.000**	**73.400**	**73.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**165.110,40**	**141.600**	**70.900**	**0**	**72.000**	**73.400**	**73.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**171.441,48**	**147.500**	**78.500**	**0**	**79.400**	**80.500**	**80.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 52201001 Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.									
522010.686830	397,57	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
522010.686831	106.534,95	40.300	31.800	0	32.500	33.100	31.800	0,00	0,00
522010.686832	58.177,88	100.900	38.700	0	39.100	39.900	41.200	0,00	0,00
= Saldo	**165.110,40**	**141.600**	**70.900**	**0**	**72.000**	**73.400**	**73.400**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	87.025,15	111.100	113.000	113.800	113.800	113.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.999,00	2.500	3.500	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**91.524,15**	**114.100**	**117.000**	**114.300**	**114.300**	**114.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-91.524,15**	**-114.100**	**-117.000**	**-114.300**	**-114.300**	**-114.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-91.524,15**	**-114.100**	**-117.000**	**-114.300**	**-114.300**	**-114.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-91.524,15**	**-114.100**	**-117.000**	**-114.300**	**-114.300**	**-114.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-91.524,15**	**-114.100**	**-117.000**	**-114.300**	**-114.300**	**-114.300**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

523010 543198 Ext. Unterstützung Einführung Software ProDenkmal
3.500 €
Mittel aus dem Ansatz 2017 für externe Unterstützung bei Dateneingabe in ProDENKMAL werden für 2018 übernommen (2.500 €) - für 2018 ist ein Update für ProDENKMAL in Zusammenhang mit ProBAUG vorgesehen, für eventuellen Beratungsbedarf bei neuer Version sind 1.000 € eingeplant.

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	87.012,50	111.100	113.000	0	113.800	113.800	113.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.999,00	2.500	3.500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**91.511,50**	**114.100**	**117.000**	**0**	**114.300**	**114.300**	**114.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-91.511,50**	**-114.100**	**-117.000**	**0**	**-114.300**	**-114.300**	**-114.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-91.511,50**	**-114.100**	**-117.000**	**0**	**-114.300**	**-114.300**	**-114.300**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.604,26	53.000	52.300	52.300	52.300	52.300
	10	**= ordentliche Erträge**	**57.604,26**	**53.000**	**52.300**	**52.300**	**52.300**	**52.300**
50	11	Personalaufwendungen	6.913,84	3.200	6.900	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.495,04	96.000	93.000	94.000	95.000	96.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**99.408,88**	**99.200**	**99.900**	**101.000**	**102.000**	**103.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-41.804,62**	**-46.200**	**-47.600**	**-48.700**	**-49.700**	**-50.700**
46	20	+ Finanzerträge *	326.034,12	288.000	247.900	205.400	160.700	113.400
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**326.034,12**	**288.000**	**247.900**	**205.400**	**160.700**	**113.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**284.229,50**	**241.800**	**200.300**	**156.700**	**111.000**	**62.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**284.229,50**	**241.800**	**200.300**	**156.700**	**111.000**	**62.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**284.229,50**	**241.800**	**200.300**	**156.700**	**111.000**	**62.700**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

531010 545600 Dienstleistung SKB
93 000 € - Dienstleistung SKB

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

531010 461500 Zinsen aus Darlehen SKB
247.900,00 €
Der Kreis hat zum Zweck des Beteiligungscontrolling der Beteiligungen des Kreises und der Steueroptimierung eine Gesellschaft gegründet (SKB). Das bis dahin dem Kreis gehörende Aktienpaket der ehem. Schleswag AG (jetzt: HanseWerk AG) wurde an die SKB verkauft bzw. in die Gesellschaft eingebracht.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.604,26	53.000	52.300	0	52.300	52.300	52.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	326.132,20	288.000	247.900	0	205.400	160.700	113.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.736,46**	**341.000**	**300.200**	**0**	**257.700**	**213.000**	**165.700**
70	10	Personalauszahlungen	6.921,51	3.200	6.900	0	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.495,04	96.000	93.000	0	94.000	95.000	96.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**99.416,55**	**99.200**	**99.900**	**0**	**101.000**	**102.000**	**103.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**284.319,91**	**241.800**	**200.300**	**0**	**156.700**	**111.000**	**62.700**
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	682.456,80	720.500	760.600	0	803.000	847.800	895.100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**682.456,80**	**720.500**	**760.600**	**0**	**803.000**	**847.800**	**895.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**682.456,80**	**720.500**	**760.600**	**0**	**803.000**	**847.800**	**895.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**966.776,71**	**962.300**	**960.900**	**0**	**959.700**	**958.800**	**957.800**

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

531010 686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr
760.600,00 €
Das Darlehen, das der Kreis der SKB- GmbH gewährt hat, wird seit 2002 mit 2,5% p.a. getilgt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 53101001 Tilgung Darlehen SKB									
531010.686530	682.456,80	720.500	760.600	0	803.000	847.800	895.100	0,00	0,00
= Saldo	**682.456,80**	**720.500**	**760.600**	**0**	**803.000**	**847.800**	**895.100**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.200,00	20.700	21.600	21.900	22.200	22.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**20.200,00**	**20.700**	**21.600**	**21.900**	**22.200**	**22.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**20.200,00**	**20.700**	**21.600**	**21.900**	**22.200**	**22.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**20.200,00**	**20.700**	**21.600**	**21.900**	**22.200**	**22.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**20.200,00**	**20.700**	**21.600**	**21.900**	**22.200**	**22.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**20.200,00**	**20.700**	**21.600**	**21.900**	**22.200**	**22.500**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

533010 448311 Erstattungen Zweckverband Wasserwerk Wacken
21.600 €
Nach dem mit dem Wasserwerk Wacken geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 01.03.1996 wird dem Kreis für entsprechende Leistungen ein Verwaltungskostenbeitrag erbracht, dessen Höhe jährlich überprüft und ggf. neu festgesetzt wird.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200,00	20.700	21.600	0	21.900	22.200	22.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.200,00**	**20.700**	**21.600**	**0**	**21.900**	**22.200**	**22.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**20.200,00**	**20.700**	**21.600**	**0**	**21.900**	**22.200**	**22.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**20.200,00**	**20.700**	**21.600**	**0**	**21.900**	**22.200**	**22.500**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.953.093,72	4.277.200	4.807.000	4.888.100	4.888.100	4.888.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	965.341,40	864.200	972.400	972.500	972.500	972.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	368.122,12	361.200	372.000	367.000	373.000	368.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	175,13	500	10.500	500	500	500
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.286.732,37**	**5.503.100**	**6.161.900**	**6.228.100**	**6.234.100**	**6.229.100**
50	11	Personalaufwendungen	354.297,90	395.400	402.500	406.200	406.200	406.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.944,12	297.200	280.000	296.400	278.400	301.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.462,92	35.900	26.400	25.200	21.600	21.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.384.876,00	4.702.900	5.391.900	5.437.700	5.461.500	5.432.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.978.580,94**	**5.431.400**	**6.100.800**	**6.165.500**	**6.167.700**	**6.161.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**308.151,43**	**71.700**	**61.100**	**62.600**	**66.400**	**67.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**308.151,43**	**71.700**	**61.100**	**62.600**	**66.400**	**67.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**308.151,43**	**71.700**	**61.100**	**62.600**	**66.400**	**67.600**
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.900,00	75.100	80.500	81.800	83.000	84.200
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**225.251,43**	**-3.400**	**-19.400**	**-19.200**	**-16.600**	**-16.600**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010 432109 Abfuhrgebühren AA 476
100 000 €
Abfallentsorgungsgebühren Vollstreckung

537010 432110 Abfuhrgebühren
4.706.900 €
Gebühren für die Sammlung und den Transport von Abfällen, die Abfallverwertung und die Schadstoffentfrachtung sind unter Berücksichtigung der Überschüsse aus den Vorjahren kostendeckend kalkuliert.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537010 441100 Mieten und Pachten
10.000 €
Pacht für die PV-Anlage auf der Altdeponie Pöschendorf

537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier
961.900 €
Ertrag aus dem Verkauf von Altpapier zzgl. 60.900 € DSD-Anteil für die Behälterbewirtschaftung der Papiertonnen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537010 448610 Erstattungen Abfallberatung
198.900 €
Für die Abfallberatung und Containerstellplatzreinigung erstattet DSD 1,24 €/EW/a,
Erstattung der Druckkosten für die Sperrmüllkarten durch den Entsorger.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

537010 448713 Entgelterstattungen Elektro schrott
157.000 €
Entgelt für die Verwertung von E-Schrott

537010 448714 Erstattung Behälterkosten
5.000 €
Sowohl der Bürger als auch der Entsorger erstatten dem Kreis defekte Behälter.

537010 448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG
11.000 €
Durch zentrale Anlieferung von Service plus bei der Post mit hoher Bescheidanzahl gewährte Rabatte

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

537010 454200 Verkaufserlöse
10.000 €
Der LKW für die Tonnenbewirtschaftung soll wegen einer Ersatzbeschaffung verkauft werden.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010 521100 Grundstücksunterhaltung
25.000 €
Entsorgung des Sickerwassers der Altdeponie Puls (Abfuhr und Entsorgung) sowie jährliche Untersuchung des Grundwassers und Gasmessung der Altdeponien Puls, Breitenfelde und Großkampen.

537010 525110 Betriebsstoffe, Reparaturen
12.000 €
Bewirtschaftung des Lkw, der die Abfallbehältnisse ausfährt, tauscht oder abholt.

537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung
19.600 €
Ersatzteile, Reinigung etc.Ausschreibungsbedingt werden die Behälter von verschiedenen Herstellern geliefert. Entsprechend müssen Ersatzteile vorgehalten werden.

537010 527160 Abfallbehältnisse
110.000 €
Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Papiertonnen/containern.

537010 528100 Kauf von Abfallsäcken
90.000 €
Kauf der schwarzen Abfallsäcke,

537010 529140 Infomaterial, Werbekosten
15.000 €
Kosten für Informationsmaterial sowie für den Internetauftritt der Abfallwirtschaft.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

537010 542920 Mitgliedsbeiträge
4.500 €
Der Kreis Steinburg ist Mitglied der VKU, Verband kommunaler Unternehmen e.V.

537010 544120 Umsatzsteuer
35.000 €
Die Abfallberatung für das DSD ist nach Feststellung des Finanzamtes ab 2015 umsatzsteuerpflichtig.

537010 545700 Kostenerstattung Müllsackver kauf
88.000 €
Provision für die Einzelhändler sowie Entgelt für die Lagerung und Ausgabe der Abfallsäcke.

537010 545710 Abfuhrentgelte, Schadstoffent- frachtung,Verwertung,Verbrenn.
4.676.400 €
Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest- und Sperrmülls sowie der Schadstoffentsorgung sowie die Verbrennungskosten bei der EBS.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

537010 545730 Kostenerstattung Service Plus
225.000 €
Die Gebührenfestsetzung, der Bescheidversand und der -einzug werden durch Fa. Service Plus durchgeführt.

537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung
50.000 €
Die Interimslösung für die Abfallentsorgung läuft vorauss. am 30.06.2017 aus. Die Entsorgungsdienstleistungen müssen neu ausgeschrieben werden.

537010 549810 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten (Gebührenausgleich)
343.900,00 €:
Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.923.007,25	3.539.800	4.807.000	0	4.888.100	4.888.100	4.888.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	975.653,23	864.200	972.400	0	972.500	972.500	972.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.867,96	361.200	372.000	0	367.000	373.000	368.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.253.528,44**	**4.765.200**	**6.151.400**	**0**	**6.227.600**	**6.233.600**	**6.228.600**
70	10	Personalauszahlungen	354.461,31	395.400	402.500	0	406.200	406.200	406.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.308,88	297.200	280.000	0	296.400	278.400	301.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.921.482,30	4.415.600	5.128.300	0	5.118.900	5.113.900	5.118.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.504.252,49**	**5.108.200**	**5.810.800**	**0**	**5.821.500**	**5.798.500**	**5.826.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**749.275,95**	**-343.000**	**340.600**	**0**	**406.100**	**435.100**	**402.100**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	91,53	500	10.500	0	500	500	500
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**91,53**	**500**	**10.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	80.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**36.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**91,53**	**-35.500**	**-69.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**749.367,48**	**-378.500**	**271.100**	**0**	**406.600**	**435.600**	**402.600**

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

537010 783173 LKW, Sattelschlepper, Kipper u.ä.
76.000 €
Ersatzbeschaffung des LKW´s für die Tonnenbewirtschaftung

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53701001 Beobachtungsbrunnen und Messgeräte in Puls									
537010.785210	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537030 Umschlag, Transport und Selbstanlieferer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.819,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.819,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	864,95	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**864,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**26.954,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**26.954,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.864,99	2.500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	201.112,63	145.000	137.000	137.000	137.000	137.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	48.422,69	48.200	35.100	35.100	35.100	35.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge *	5.997.184,69	1.278.500	1.336.000	730.700	732.400	734.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.277.585,00**	**1.474.200**	**1.508.100**	**902.800**	**904.500**	**906.100**
50	11	Personalaufwendungen	287.047,90	284.000	288.500	291.600	291.600	291.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.898.706,65	1.104.900	1.157.900	441.600	442.600	443.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.202,05	2.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,40	28.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.222.285,00**	**1.419.900**	**1.454.800**	**741.600**	**742.600**	**743.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**55.300,00**	**54.300**	**53.300**	**161.200**	**161.900**	**162.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**55.300,00**	**54.300**	**53.300**	**161.200**	**161.900**	**162.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**55.300,00**	**54.300**	**53.300**	**161.200**	**161.900**	**162.800**
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	55.300,00	54.300	53.300	54.000	54.700	55.300
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**107.200**	**107.200**	**107.500**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537040 432115 Entgelt für Stromlieferung an E.ON Hanse
130.000 €
Entgelt für Stromlieferung an E.ON-Hanse.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537040 441100 Mieten und Pachten
35.000 €
vertragliche vereinbarte Entschädigungszahlungen der Fa. NET aufgrund der Beeinträchtigung durch die an der Deponie Ecklak stehenden Windkraftanlagen sowie die Erträge aus der Verpachtung der mit Photovoltaikanlagen belegten Deponieflächen.

Erläuterungen zu 7 + sonstige ordentliche Erträge

537040 458290 Erträge aus Aufl. o. Herabs. Rückstellung Abfallwirtschaft
1.336.000 €
Ertrag aus der Herabsetzung Rückstellung Abfallwirtschaft (ehemals Entnahme aus der Sonderrücklage)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040 521100 Grundstücksunterhaltung
31.200 €
Unterhaltung des Deponiegeländes und der Aufenthaltsräume

537040 521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)
52.000 €
Unterhaltung des BHKW`s,

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

537040 521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)
339.200 €
Unterhaltung der Kläranlage einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten. Methanol und Sauerstofflieferungen sowie Wartungsvertrag für die WEDECO-Anlage. 2018 soll ein weiterer Teil der Uferbefestigung saniert werden. Des Weiteren sollen die Ablaufleitungen von den Deponiepumpwerken verlängert werden.

537040 521150 Ertüchtigung der Kläranlage
600.000 €

Die chemische Nassoxidation innerhalb der Kläranlage wird ertüchtigt.

537040 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten
8.000 €
Die Reinigungsleistung soll ausgeschrieben werden.

537040 525110 Kfz-Kosten
47.000 €
Kosten für Dieselkraftstoff, Fahrzeugsteuern sowie die Schmierstoffe für die Deponiefahrzeuge einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten.

537040 525120 Arbeitsfahrzeuge u Zusatzgerät (Mülldeponie)
20.000 €
Zum Mähen der Böschungen soll ein Anbaugeräte für den Midibagger gekauft werden.

537040 527115 Material, Geräte, Ausrüstung etc.
10.000 €
Geräte, Ausrüstung und Verbrauchsmaterial

537040 527140 IED - Überwachung
1.500 €
Alle zwei Jahre findet eine gebührenpflichtige IED-Überprüfung der Aufsichtsbehörde statt

Erläuterungen zu 29 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537040 581110 Unterhaltung Zufahrtstr.
10.000 €
Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durch die Kreisstraßenmeisterei

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.371,11	145.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.552,56	48.200	35.100	0	35.100	35.100	35.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.923,67**	**193.200**	**172.100**	**0**	**172.100**	**172.100**	**172.100**
70	10	Personalauszahlungen	287.067,54	284.000	288.500	0	291.600	291.600	291.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885.274,83	1.104.900	1.157.900	0	441.600	442.600	443.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.223,58	28.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.178.565,95**	**1.417.400**	**1.454.800**	**0**	**741.600**	**742.600**	**743.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.961.642,28**	**-1.224.200**	**-1.282.700**	**0**	**-569.500**	**-570.500**	**-571.200**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	25.900,00	5.000	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.900,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**25.900,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-5.935.742,28**	**-1.219.200**	**-1.282.700**	**0**	**-569.500**	**-570.500**	**-571.200**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.556.617,39	1.756.800	1.860.500	1.910.500	1.860.500	2.010.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.556.617,39**	**1.756.800**	**1.860.500**	**1.910.500**	**1.860.500**	**2.010.500**
50	11	Personalaufwendungen	12.307,91	13.600	13.800	14.200	14.200	14.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.541.709,48	2.249.600	1.852.600	1.905.400	1.955.400	2.005.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.554.017,39**	**2.263.200**	**1.866.400**	**1.919.600**	**1.969.600**	**2.019.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.600,00**	**-506.400**	**-5.900**	**-9.100**	**-109.100**	**-9.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.600,00**	**-506.400**	**-5.900**	**-9.100**	**-109.100**	**-9.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.600,00**	**-506.400**	**-5.900**	**-9.100**	**-109.100**	**-9.100**
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-509.100**	**-8.700**	**-12.000**	**-112.000**	**-12.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet
800.000 €
Grundgebührenanteil; Forderung aus der Schlussrechnung

537050 432114 Gebühren von Selbstanlieferern
1.060.500 €
Die Gebühren werden auf der Grundlage der Satzung über die Annahme von Abfällen und Erhebung von Gebühren auf den Wertstoffhöfen im Kreis Steinburg, die vom Kreistag beschlossen wurde, festgesetzt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

537050 545700 Betreiberentgelt
1.750.000 €
Gem. Vertrag mit der Fa. Umweltservice Nord GmbH (USN), die nach Abfallrecht mit dem Betrieb der Wertstoffhöfe beauftragt worden ist, erhält USN zur Deckung der nachgewiesenen Kosten ein Betreiberentgelt in Höhe des Gebührenaufkommens abzüglich Verwaltungs- und Sachkostenaufwand des Kreises. Wie in den Vorjahren wird ein Betrag zur Kostendeckung in den Grundgebühren erhoben, der als Betrag zur Kostendeckung dem Betreiber zugestanden wird.
Dieses Produktkonto korrespondiert mit den Konten 432113 und 432114

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.946,61	1.500.000	1.860.500	0	1.910.500	1.860.500	2.010.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.536.946,61**	**1.500.000**	**1.860.500**	**0**	**1.910.500**	**1.860.500**	**2.010.500**
70	10	Personalauszahlungen	12.313,44	13.600	13.800	0	14.200	14.200	14.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.458.034,56	2.249.600	1.852.600	0	1.905.400	1.955.400	2.005.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.470.348,00**	**2.263.200**	**1.866.400**	**0**	**1.919.600**	**1.969.600**	**2.019.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**66.598,61**	**-763.200**	**-5.900**	**0**	**-9.100**	**-109.100**	**-9.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**66.598,61**	**-763.200**	**-5.900**	**0**	**-9.100**	**-109.100**	**-9.100**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.308.884,61	2.104.600	2.626.400	2.675.000	2.675.000	2.675.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.308.884,61**	**2.104.600**	**2.626.400**	**2.675.000**	**2.675.000**	**2.675.000**
50	11	Personalaufwendungen	67.847,68	67.800	56.400	57.100	57.100	57.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225.808,66	108.200	95.200	75.200	81.200	81.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.323.018,87	2.132.800	2.325.700	2.393.800	2.565.100	2.564.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.616.675,21**	**2.308.800**	**2.477.300**	**2.526.100**	**2.703.400**	**2.703.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-307.790,60**	**-204.200**	**149.100**	**148.900**	**-28.400**	**-28.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-307.790,60**	**-204.200**	**149.100**	**148.900**	**-28.400**	**-28.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-307.790,60**	**-204.200**	**149.100**	**148.900**	**-28.400**	**-28.200**
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	13.000	11.300	11.500	11.700	11.900
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-317.990,60**	**-217.200**	**137.800**	**137.400**	**-40.100**	**-40.100**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537060 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet
905.000 €
Grundgebührenanteil für die Bioabfallsammlung Die gesetzlichen Möglichkeiten nach dem Landesabfallwirtschaftsgesetz werden ausgeschöpft.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 527160 Bioabfalltonnen
60.000 €
Ersatzanschaffung und Neuaufstellung

537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken
15.000 €
Bioabfallsäcke und Biotonnenmarken für die Saisontonnen

537060 529110 Bioabfallkampagne
20.000 €
Im Frühjahr 2018 wird eine Bioabfallkampagne gestartet, an der sich auch der Kreis Steinburg beteiligt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

537060 545200 Verwertungskosten Bioabfall
699.200 €
Verwertungskosten für 12.500 Mg Bioabfall. Die Mengeanstieg begründet sich durch das Aufstellen zusätzlicher Biotonnen.

537060 545700 Abfuhrentgelte
1.617.500 €
Entgelt für die Bioabfallsammlung.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.546,00	1.661.500	2.626.400	0	2.675.000	2.675.000	2.675.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.147.546,00**	**1.661.500**	**2.626.400**	**0**	**2.675.000**	**2.675.000**	**2.675.000**
70	10	Personalauszahlungen	67.874,64	67.800	56.400	0	57.100	57.100	57.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.098,82	108.200	95.200	0	75.200	81.200	81.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.283.054,97	2.132.800	2.325.700	0	2.329.000	2.329.000	2.329.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.572.028,43**	**2.308.800**	**2.477.300**	**0**	**2.461.300**	**2.467.300**	**2.467.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-424.482,43**	**-647.300**	**149.100**	**0**	**213.700**	**207.700**	**207.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-424.482,43**	**-647.300**	**149.100**	**0**	**213.700**	**207.700**	**207.700**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.338,22	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**42.338,22**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**42.338,22**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**42.338,22**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**42.338,22**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**42.338,22**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538010 414170 Landeszuweisung Abwasserabgabe
32.500 €
Seit 1992 erstattet das Land den Verwaltungsaufwand der Kreise für die Durchführung des Abwasserabgabengesetzes

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.050,05	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.050,05**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**26.050,05**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**26.050,05**	**32.500**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen,Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.223,00	88.400	90.500	90.500	73.300	54.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**80.223,00**	**88.400**	**90.500**	**90.500**	**73.300**	**54.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.852,27	128.400	139.800	139.800	139.800	139.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	168.300,00	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**280.152,27**	**296.700**	**308.100**	**308.100**	**308.100**	**308.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-199.929,27**	**-208.300**	**-217.600**	**-217.600**	**-234.800**	**-253.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-199.929,27**	**-208.300**	**-217.600**	**-217.600**	**-234.800**	**-253.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-199.929,27**	**-208.300**	**-217.600**	**-217.600**	**-234.800**	**-253.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-199.929,27**	**-208.300**	**-217.600**	**-217.600**	**-234.800**	**-253.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541010 531213 Zuweisungen an Gemeinden zur WUV-Umlage
168.300 €
Zuweisung für die Unterhaltung der mit Schwarzdecken ausgebauten Gemeindewege (außer GIK); Ansatz 2018 für rd. 2.370.450 qm; je qm 0,071 Euro.
Der Kreis gewährt den verbandsangehörigen Gemeinden (bis auf die Städte fast kreisdeckend) die Zuweisung als festen jährlichen Betrag als Ausgleichsfunktion.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen,Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	336.600,00	168.300	168.300	0	168.300	168.300	168.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**336.600,00**	**168.300**	**168.300**	**0**	**168.300**	**168.300**	**168.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-336.600,00**	**-168.300**	**-168.300**	**0**	**-168.300**	**-168.300**	**-168.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	205.700,00	205.700	205.700	0	205.700	205.700	205.700
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**205.700,00**	**205.700**	**205.700**	**0**	**205.700**	**205.700**	**205.700**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	205.700,00	205.700	205.700	0	205.700	205.700	205.700
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**205.700,00**	**205.700**	**205.700**	**0**	**205.700**	**205.700**	**205.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-336.600,00**	**-168.300**	**-168.300**	**0**	**-168.300**	**-168.300**	**-168.300**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541010 681100 Investitionszuweisungen vom Land
205.700 €
Siehe auch Konto 781200

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541010 781200 Akt. RAP für geleist. Zuw. (Unterh. Gem.verbindungsstr.)
205.700 €
Zuweisungen des Landes gemäß § 24 Abs. 1 FAG für die Unterhaltung und Instandsetzung sowie den Um- und Ausbau von Gemeindestraßen an die Kreise zur Weiterleitung an die Gemeinden.
Siehe auch Konto 681100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.723.299,44	1.723.200	1.723.000	1.710.500	1.696.800	1.695.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.404,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.554,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	155.389,64	135.000	151.000	154.000	157.000	160.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.301,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.952.948,72**	**1.887.700**	**1.903.500**	**1.894.000**	**1.883.300**	**1.885.100**
50	11	Personalaufwendungen	1.103.994,92	1.087.900	1.124.800	1.133.600	1.133.600	1.133.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.202.124,12	1.550.200	2.340.400	2.080.700	2.383.900	2.126.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.239,30	244.100	247.500	238.600	221.100	185.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.844,02	1.800	900	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.082,25	21.200	125.900	25.900	25.900	25.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.558.284,61**	**2.905.200**	**3.839.500**	**3.478.800**	**3.764.500**	**3.472.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-605.335,89**	**-1.017.500**	**-1.936.000**	**-1.584.800**	**-1.881.200**	**-1.587.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-605.335,89**	**-1.017.500**	**-1.936.000**	**-1.584.800**	**-1.881.200**	**-1.587.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-605.335,89**	**-1.017.500**	**-1.936.000**	**-1.584.800**	**-1.881.200**	**-1.587.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.900,00	173.000	175.500	177.600	180.200	183.000
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-796.235,89**	**-1.180.500**	**-2.101.500**	**-1.752.400**	**-2.051.400**	**-1.760.100**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

542000 414120 FAG-Mittel Kreisstr.unterh. Landeszuweisung
1.639.000 €
Für die Unterhaltung von ca. 265,0 km Kreisstraßen seit dem 01.01.2006 Euro 3.400/pro km gemäß § 15 Abs. 2 FAG i.H.v. jährlich 900.284,00 €. Für die Straßenerhaltung von ca. 265,0 km Kreisstraßen seit dem Jahr 2015 gem. 15 Abs. 4 FAG i.H.v. jährlich 738.753,00 €.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

542000 448214 Erstattungen Gem. Winterdienst
26.000 €
Kostenerstattung der Gemeinden für den Winterdienst

542000 448222 Kostenerstattung Stadt IZ
15.000 €
Nach dem Kooperationsvertrag mit der Stadt Itzehoe wird in einem Salzsilo auf dem Gelände der Kreisstraßenmeisterei in IZ-Edendorf Streusalz für den Winterdienst auf städtischen Straßen gelagert. Zusätzlich wird der Stadt Magnesiumchloridlösung zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage des Verbrauchs im lfd. Haushaltsjahr.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

542000 448310 Kostenersatz vom WUV
110.000 €
Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem WUV erhält der Kreis für die erbrachten Verwaltungs- und Ingenieursleistungen sowie die tatsächlichen Leistungen der Straßenmeisterei einen Verwaltungskostenbeitrag.
Die Einzelheiten regelt der Vertrag.

Bei der Berechnung des Verwaltungskostenbeitrages 2018 ist wie im Vorjahr eine Steigerung bei den Zeit- und Kostenanteilen im Bereich der Straßenmeisterei zu verzeichnen., weil verstärkt kleinere Ausbesserungsarbeiten anfielen.Frühere Größenordnungen werden nicht mehr erreicht. Weiterhin werden die Personalkosten für den Straßenwart direkt mit dem Amt 02 abgerechnet.

Der hier anteilig ausgewiesene Verwaltungskostenbeitrag, enthält die auf die Straßenmeisterei anteilig entfallenden Kosten (Personalkosten Straßenwärter und Sachkosten). Die Personalkosten für die Verwaltung und Technik wurden im Produkt 542100 Tiefbauverwaltung veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 521100 Grundstücksunterhaltung
21.500 €
Grundstücksunterhaltung für die Gebäude der Kreisstraßenmeisterei.
Umfangreiche Anstricharbeitenin 2018 erforderlich.

542000 522100 Unterhaltung Kreisstraßen
750.000 €
Zu den Ausgaben für Salz, Magnesiumchlorid, Markierung, Vergussmasse, Schilder etc. kommen zusätzliche Kosten für Risssanierungen und Markierungsarbeiten nach dem Deckenprogramm 2017.

542000 522110 Brückensanierungen an Kreisstr aßen
1.250.000 €
Es sind diverse Brückensanierungen und Instandsetzungsplanungen notwendig. Für eine Sanierungsmaßnahme im Zusammenhang mit dem Sielbauwerklin Bielenberg, Kollmar, die vom LKM ausgeführt wird, entfallen rund 300.000 € auf den Kreis Steinburg. Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Erstellung eines Erhaltungskonzeptes für die Brücken des Kreises.

542000 525100 Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten
190.000 €
Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten

542000 529130 Vorbereitende Straßenbaumaßn.
40.000 €
Beauftragung von Bohrkernentnahmen zum Ausschluss pechbelasteter Teerdecken.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

542000 532200 Schuldendiensthilfen
900 €
Schuldendiensthilfe an die Stadt Brunsbüttel; letztmalig im Haushaltsjahr 2018.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

542000 543195 Gründung Projektgesellschaft f. Infrastrukturmaßnahmen
100.000 €

Sperrvermerk - Freigabe durch HA

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.037,00	1.639.000	1.639.000	0	1.639.000	1.639.000	1.639.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.274,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.294,82	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.084,27	135.000	151.000	0	154.000	157.000	160.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.828.690,09**	**1.799.000**	**1.812.000**	**0**	**1.815.000**	**1.818.000**	**1.821.000**
70	10	Personalauszahlungen	1.105.761,06	1.087.900	1.124.800	0	1.133.600	1.133.600	1.133.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.776,88	1.550.200	2.340.400	0	2.080.700	2.383.900	2.126.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.844,02	1.800	900	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.704,08	21.200	125.900	0	25.900	25.900	25.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.218.086,04**	**2.661.100**	**3.592.000**	**0**	**3.240.200**	**3.543.400**	**3.286.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-389.395,95**	**-862.100**	**-1.780.000**	**0**	**-1.425.200**	**-1.725.400**	**-1.465.400**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	41.301,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**41.301,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	295.096,98	230.000	360.000	0	380.000	60.000	60.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	350.000	310.000	0	100.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**295.096,98**	**590.000**	**680.000**	**0**	**490.000**	**70.000**	**70.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-253.795,98**	**-582.500**	**-672.500**	**0**	**-482.500**	**-62.500**	**-62.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-643.191,93**	**-1.444.600**	**-2.452.500**	**0**	**-1.907.700**	**-1.787.900**	**-1.527.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

542000 783171 Werkzeugmaschinen; Garten-, Arbeits- u. Bau- maschinen; Geräte
50.000 €
Ersatzbeschaffung eines Streuautomaten.

542000 783173 Fahrzeuge
300.000 €
Ersatz Unimog und Streckenwagen WUV

542000 783208 Sammelposten GWG
10.000 €
Gerätebeschaffung für den Betrieb der Kreisstraßenmeisterei in Itzehoe-Edendorf bei einem jeweiligen Wert ab 150 € bis 1.000 €.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542000 785230 Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen
300.000 €
entsprechend dem Vorschlag zur zukünftigen Vorgehensweise bei der Deckenerneuerung (siehe VO/2014/087, TOP 5 BuVA 18.09.2014)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200002 Kostenbeteiligung Sanierung Radwege Breitbandausbau									
542000.785290	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54200006 Deckenerneuerung 2017 Planungskosten									
542000.785230 Planungskosten	0,00	300.000	300.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.931,61	17.900	17.900	17.900	17.900	13.100
	10	**= ordentliche Erträge**	**17.931,61**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**13.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.594,55	24.600	24.600	24.600	24.600	16.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**24.594,55**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**16.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.662,94**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-3.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.662,94**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-3.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.662,94**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-3.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.662,94**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-3.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.965,64	11.900	11.900	11.900	11.900	7.100
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.965,64**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**7.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.127,99	17.200	17.200	17.200	17.200	8.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.127,99**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**8.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.162,35**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-1.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.162,35**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-1.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.162,35**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-1.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.162,35**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-1.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542007 Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.567,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.567,36**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.567,36**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.567,36**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.567,36**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.567,36**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.579,09	96.500	96.500	96.500	95.900	95.800
	10	**= ordentliche Erträge**	**96.579,09**	**96.500**	**96.500**	**96.500**	**95.900**	**95.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.849,93	133.900	133.900	133.900	131.800	131.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**133.849,93**	**133.900**	**133.900**	**133.900**	**131.800**	**131.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-37.270,84**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-35.900**	**-35.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-37.270,84**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-35.900**	**-35.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-37.270,84**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-35.900**	**-35.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-37.270,84**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**	**-35.900**	**-35.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	77.000	77.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**77.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600,00	231.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.600,00**	**231.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.600,00**	**-154.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.600,00**	**-154.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54200801 Deckenerneuerung K8, Glückstadt von km 0,500 - 1,148									
542008.681100	0,00	77.000	77.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542008.785220 Planungs- und Baukosten	1.600,00	231.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.600,00**	**-154.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542009 Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.479,90	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.479,90**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.961,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.961,02**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.481,12**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.481,12**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.481,12**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.481,12**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.456,12	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**70.456,12**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.320,71	97.400	98.200	98.200	98.200	98.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**97.320,71**	**97.400**	**98.200**	**98.200**	**98.200**	**98.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.864,59**	**-27.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.864,59**	**-27.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.864,59**	**-27.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.864,59**	**-27.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.000	2.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**34.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	900,00	90.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**900,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-900,00**	**-56.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-900,00**	**-56.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201002 Deckenerneuerung K10 Neuenbrook - Rethwisch Stat. 2,486 bis 8,540									
542010.681100 Fördermittel	0,00	34.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542010.785220 Planungs- und Baukosten	900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-900,00**	**34.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54201003 Deckenerneuerung Radweg K10, Hohenweg - Krempe von km 2,510 - 3,647									
542010.785220 Planungs- und Baukosten	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.561,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.561,12**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.922,39	17.000	17.100	17.100	17.100	97.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.922,39**	**17.000**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**97.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-13.361,27**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-93.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-13.361,27**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-93.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-13.361,27**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-93.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-13.361,27**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-93.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	205.000	1.500.000	0	2.308.200	117.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**205.000**	**1.500.000**	**0**	**2.308.200**	**117.000**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	500.000	2.950.000	1.000.000	3.368.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500.000**	**2.950.000**	**1.000.000**	**3.368.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-295.000**	**-1.450.000**	**-1.000.000**	**-1.059.800**	**117.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-295.000**	**-1.450.000**	**-1.000.000**	**-1.059.800**	**117.000**	**0**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

542011 681119 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2019
117.000 € in 2020

Deckenerneuerung K 11/B 5 - Klappbrücke - OD Heiligenstedten

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542011 785219 Planungs- und Baukosten - DE 2019
418.000 € in 2019

Deckenerneuerung K 11/B 5 Klappbrücke - OD Heiligenstedten

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201102 Klappbrücke Heiligenstedten									
542011.681100	0,00	200.000	1.500.000	0	2.308.200	0	0	0,00	0,00
542011.785105	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542011.785210	0,00	0	2.950.000	1.000.000	2.950.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-300.000**	**-1.450.000**	**-1.000.000**	**-641.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54201103 Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten									
542011.681119	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0,00	0,00
542011.785219	0,00	0	0	0	418.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-418.000**	**117.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542012 Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.637,75	41.100	44.800	44.800	44.800	44.800
	10	**= ordentliche Erträge**	**33.637,75**	**41.100**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.104,33	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**37.104,33**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.466,58**	**3.900**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.466,58**	**3.800**	**7.500**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.466,58**	**3.800**	**7.500**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.466,58**	**3.800**	**7.500**	**7.600**	**7.600**	**7.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542012 Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	130.900	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**130.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.213,07	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**50.213,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-50.213,07**	**130.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-50.213,07**	**130.800**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54201201 Deckenerneuerung K12									
542012.681100	0,00	130.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**130.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542013 Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,04	900	900	900	900	900
	10	**= ordentliche Erträge**	**929,04**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.427,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.427,29**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.498,25**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.498,25**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-15.498,25**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-15.498,25**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542013 Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	332,64	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**332,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-332,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-332,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542014 Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.916,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.916,10**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.916,10**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.916,10**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.916,10**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.916,10**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.887,61	33.800	31.900	31.900	31.900	31.900
	10	**= ordentliche Erträge**	**34.887,61**	**33.800**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.571,14	66.400	66.400	63.700	63.700	63.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**67.571,14**	**66.400**	**66.400**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.683,53**	**-32.600**	**-34.500**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.683,53**	**-32.600**	**-34.500**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-32.683,53**	**-32.600**	**-34.500**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-32.683,53**	**-32.600**	**-34.500**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	147.100	574.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**147.100**	**574.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.755,07	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	2.050.000	2.050.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.755,07**	**0**	**600.000**	**2.050.000**	**2.050.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.755,07**	**0**	**-600.000**	**-2.050.000**	**-1.902.900**	**574.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.755,07**	**0**	**-600.000**	**-2.050.000**	**-1.902.900**	**574.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54201501 Deckenerneuerung K15									
542015.681118	0,00	0	0	0	147.100	0	0	0,00	0,00
542015.681119	0,00	0	0	0	0	574.000	0	0,00	0,00
542015.785218	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542015.785219	0,00	0	0	2.050.000	2.050.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-600.000**	**-2.050.000**	**-1.902.900**	**574.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542016 Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.117,31**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.615,35	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.615,35**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.498,04**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.498,04**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.498,04**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.498,04**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542017 Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.829,82	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**80.829,82**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**	**80.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-80.829,82**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542019 Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.376,62	32.300	32.300	32.300	32.300	22.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**32.376,62**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**22.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.535,48	48.600	48.600	48.600	48.600	35.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**48.535,48**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**48.600**	**35.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.158,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.158,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.158,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.158,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-13.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542019 Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	344,61	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**344,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-344,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-344,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.034,38	17.000	17.000	16.200	12.100	10.700
	10	**= ordentliche Erträge**	**17.034,38**	**17.000**	**17.000**	**16.200**	**12.100**	**10.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.924,69	26.000	26.000	26.000	26.000	23.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**25.924,69**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**23.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.890,31**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.800**	**-13.900**	**-12.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.890,31**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.800**	**-13.900**	**-12.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.890,31**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.800**	**-13.900**	**-12.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.890,31**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.800**	**-13.900**	**-12.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	139,33	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**139,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-139,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-139,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542026 Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750,08	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.749,53	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**52.499,61**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-52.499,61**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-52.499,61**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-52.499,61**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-52.499,61**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542026 Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750,08	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.750,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-41.750,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-41.750,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.116,02	41.400	41.400	3.700	300	300
	10	**= ordentliche Erträge**	**41.116,02**	**41.400**	**41.400**	**3.700**	**300**	**300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.071,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.071,39**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**40.044,63**	**40.300**	**40.300**	**2.600**	**-800**	**-800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**40.044,63**	**40.300**	**40.300**	**2.600**	**-800**	**-800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**40.044,63**	**40.300**	**40.300**	**2.600**	**-800**	**-800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**40.044,63**	**40.300**	**40.300**	**2.600**	**-800**	**-800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800,00	0	0	0	151.000	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.800,00**	**0**	**0**	**0**	**151.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**4.800,00**	**0**	**-310.000**	**0**	**151.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**4.800,00**	**0**	**-310.000**	**0**	**151.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203301 Deckenerneuerung Radweg K33 Büttel - K58 Stat. 0,000 bis 0,242									
542033.681118	0,00	0	0	0	151.000	0	0	0,00	0,00
542033.785218	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-310.000**	**0**	**151.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,64	300	300	300	300	300
	10	**= ordentliche Erträge**	**385,64**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.130,11	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**23.130,11**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-22.744,47**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-22.744,47**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-22.744,47**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-22.744,47**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	100	300.100	0	100	100	100
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**100**	**300.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-100**	**-300.100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-100**	**-300.100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542034 785211 Planungskosten Grenzweg
300.000 €
Planungskosten Grenzweg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203401 K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)									
542034.785210	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
542034.785211	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100**	**-300.100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542035 Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71,43	900	900	900	900	900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**71,43**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-71,43**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-71,43**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-71,43**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-71,43**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542035 Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.577,93	84.400	84.400	78.400	78.400	78.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**75.577,93**	**84.400**	**84.400**	**78.400**	**78.400**	**78.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.908,17	100.900	100.900	91.700	91.700	91.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**99.908,17**	**100.900**	**100.900**	**91.700**	**91.700**	**91.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-24.330,24**	**-16.500**	**-16.500**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-24.330,24**	**-16.500**	**-16.500**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-24.330,24**	**-16.500**	**-16.500**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-24.330,24**	**-16.500**	**-16.500**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	299.400,00	370.000	185.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**299.400,00**	**370.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.953,75	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**47.953,75**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**251.446,25**	**70.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**251.446,25**	**70.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203601 Kreisstraße 36, Heiligenst.-Oldendorf									
542036.681200	39.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**39.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54203602 Deckenerneuerung K36 Heiligenstedten - Huje Stat. 0,000 bis 4,000 und 4,600 bis 6,050									
542036.681100 Fördermittel	60.000,00	370.000	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542036.785220 Planungs- und Baukosten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**60.000,00**	**70.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.514,21	28.500	28.500	12.800	11.400	11.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**28.514,21**	**28.500**	**28.500**	**12.800**	**11.400**	**11.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.541,25	36.600	36.600	17.200	15.400	15.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**36.541,25**	**36.600**	**36.600**	**17.200**	**15.400**	**15.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.027,04**	**-8.100**	**-8.100**	**-4.400**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.027,04**	**-8.100**	**-8.100**	**-4.400**	**-4.000**	**-4.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.027,04**	**-8.100**	**-8.100**	**-4.400**	**-4.000**	**-4.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.027,04**	**-8.100**	**-8.100**	**-4.400**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.900	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.900**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-270.000**	**0**	**120.900**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-270.000**	**0**	**120.900**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203701 Deckenerneuerung K37									
542037.681118	0,00	0	0	0	120.900	0	0	0,00	0,00
542037.785218	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-270.000**	**0**	**120.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542039 Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.681,47	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	10	**= ordentliche Erträge**	**52.681,47**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.864,33	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**68.864,33**	**68.900**	**68.900**	**68.900**	**68.900**	**68.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.182,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.182,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.182,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.182,86**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**	**-16.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542040 Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.323,72	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**72.323,72**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-72.323,72**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**	**-72.400**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542041 Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.883,51	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10	**= ordentliche Erträge**	**14.883,51**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.015,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.015,00**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.131,49**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.131,49**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.131,49**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.131,49**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542042 Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,34	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.373,34**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.151,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.151,14**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.777,80**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.777,80**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.777,80**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.777,80**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.399,99	4.400	4.300	4.400	4.300	4.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.399,99**	**4.400**	**4.300**	**4.400**	**4.300**	**4.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.789,59	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.789,59**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.389,60**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.389,60**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.389,60**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.389,60**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.400**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.000	3.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**47.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	120.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.000,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.000,00**	**-73.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.000,00**	**-73.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204401 Deckenerneuerung Radweg K44, Krempermoor - Hohenweg von km 1,210 - 2,470									
542044.681100	0,00	47.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542044.785220 Planungs- und Baukosten	1.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.000,00**	**-73.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,33	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.853,33**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.445,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.445,79**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.592,46**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.592,46**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.592,46**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.592,46**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,33	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.853,33**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.828,34	16.300	14.200	14.000	14.000	14.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.828,34**	**16.300**	**14.200**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.975,01**	**-9.500**	**-7.400**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.975,01**	**-9.500**	**-7.400**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.975,01**	**-9.500**	**-7.400**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.975,01**	**-9.500**	**-7.400**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	138,46	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**138,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-138,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-138,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.959,27	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	10	**= ordentliche Erträge**	**64.959,27**	**64.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.643,83	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**83.643,83**	**83.700**	**83.700**	**83.700**	**83.700**	**83.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.684,56**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.684,56**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.684,56**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-18.684,56**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	377.000	277.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**377.000**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600,00	927.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**8.600,00**	**927.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-8.600,00**	**-550.000**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-8.600,00**	**-550.000**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204701 Deckenerneuerung K47, Ridders - L 121 von km 1,400 - 4,701									
542047.785210 Planungs- und Baukosten	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54204702 Deckenerneuerung K47, L 121 - B 206 von km 4,714 - 6,294									
542047.785220 Planungs- und Baukosten	3.000,00	417.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.000,00**	**-417.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54204703 Deckenerneuerung K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt									
542047.681100	0,00	377.000	277.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542047.785210	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-133.000**	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.927,62	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**39.927,62**	**51.100**	**51.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.796,47	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**72.796,47**	**72.800**	**72.800**	**72.800**	**72.800**	**72.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.868,85**	**-21.700**	**-21.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.868,85**	**-21.700**	**-21.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-32.868,85**	**-21.700**	**-21.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-32.868,85**	**-21.700**	**-21.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.600,00	1.350.000	850.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**51.600,00**	**1.350.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.870,50	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.378,12	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**123.248,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-71.648,62**	**1.350.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-71.648,62**	**1.360.000**	**860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204801 K 48, Elskop - Süderau - Steinburg									
542048.681100	51.600,00	1.300.000	850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.681200	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.782100	32.870,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785210	70.239,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785220	20.138,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-71.648,62**	**1.350.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542049 Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	134.000	134.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**134.000**	**134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900,00	384.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**2.900,00**	**384.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.900,00**	**-250.000**	**134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.900,00**	**-250.000**	**134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204901 Deckenerneuerung K49, Hochfeld - Großkampen von km 0,000 - 2,176									
542049.681100	0,00	134.000	134.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542049.785220 Planungs- und Baukosten	2.900,00	384.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.900,00**	**-250.000**	**134.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542050 Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.916,60	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10	**= ordentliche Erträge**	**13.916,60**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.985,79	14.000	14.000	14.000	14.000	13.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.985,79**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**13.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-69,19**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-69,19**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-69,19**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-69,19**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**200**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	433.900	154.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**433.900**	**154.000**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	910.000	0	550.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**910.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-910.000**	**0**	**-116.100**	**154.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-910.000**	**0**	**-116.100**	**154.000**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205301 Deckenerneuerung K53									
542053.681118	0,00	0	0	0	433.900	0	0	0,00	0,00
542053.681119	0,00	0	0	0	0	154.000	0	0,00	0,00
542053.785218	0,00	0	910.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.785219	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-910.000**	**0**	**-116.100**	**154.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.847,40	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10	**= ordentliche Erträge**	**16.847,40**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.672,89	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**24.672,89**	**30.700**	**26.200**	**26.200**	**26.300**	**26.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.825,49**	**-13.900**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.825,49**	**-13.900**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.825,49**	**-13.900**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.825,49**	**-13.900**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.500**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**6.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-6.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	119.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	26.000	0	0	426.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**26.000**	**0**	**0**	**426.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-26.000**	**0**	**0**	**-426.000**	**119.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-32.000**	**-1.500**	**0**	**-427.500**	**117.400**	**-1.600**

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542055 785219 Planungs- und Baukosten - DE 2019
426.000 € in 2019

Zufahrt Neubaugebiet K55/L 120

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205501 Deckenerneuerung K 55, L 120 - Zufahrt Neubaugebiet									
542055.681119	0,00	0	0	0	0	119.000	0	0,00	0,00
542055.785219	0,00	0	0	0	426.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-426.000**	**119.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542056 Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.217,14**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.189,14	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.189,14**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.972,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.972,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.972,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.972,00**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.086,12**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.638,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.638,97**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**447,15**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**447,15**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**447,15**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**447,15**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	**= ordentliche Erträge**	**281,71**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.021,02	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.021,02**	**8.100**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.739,31**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.739,31**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.739,31**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.739,31**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.100,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**23.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**23.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**23.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205801 Deckenerneuerung K58 zw. Kreisgrenze und K33 Stat. 0,000 bis 1,920									
542058.681100 Fördermittel	23.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**23.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.176,77	19.100	17.800	17.700	17.700	17.700
	10	**= ordentliche Erträge**	**19.176,77**	**19.100**	**17.800**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.034,47	59.200	55.100	54.700	52.300	52.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**59.034,47**	**59.200**	**55.100**	**54.700**	**52.300**	**52.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-39.857,70**	**-40.100**	**-37.300**	**-37.000**	**-34.600**	**-34.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-39.857,70**	**-40.100**	**-37.300**	**-37.000**	**-34.600**	**-34.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-39.857,70**	**-40.100**	**-37.300**	**-37.000**	**-34.600**	**-34.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-39.857,70**	**-40.100**	**-37.300**	**-37.000**	**-34.600**	**-34.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	171.000	10.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**171.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.611,77	470.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.611,77**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.611,77**	**-299.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.611,77**	**-299.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205901 Deckenerneuerung K59, L 131 - L132 vom km 0,000 - 3,222									
542059.681100	0,00	171.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542059.785220 Planungs- und Baukosten	4.611,77	470.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.611,77**	**-299.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.521,82	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	10	**= ordentliche Erträge**	**46.521,82**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.339,51	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**93.339,51**	**93.400**	**93.400**	**93.400**	**93.400**	**93.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-46.817,69**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-46.817,69**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-46.817,69**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-46.817,69**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38,08	15.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**38,08**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-38,08**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-38,08**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542061 Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.974,76	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.974,76**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.719,17	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**19.719,17**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.255,59**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.255,59**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.255,59**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.255,59**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.231,77	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**28.231,77**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.044,66	60.000	60.000	44.200	42.800	42.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**62.044,66**	**60.000**	**60.000**	**44.200**	**42.800**	**42.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-33.812,89**	**-33.600**	**-33.600**	**-17.800**	**-16.400**	**-16.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-33.812,89**	**-33.600**	**-33.600**	**-17.800**	**-16.400**	**-16.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-33.812,89**	**-33.600**	**-33.600**	**-17.800**	**-16.400**	**-16.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-33.812,89**	**-33.600**	**-33.600**	**-17.800**	**-16.400**	**-16.400**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.800,00	246.500	123.200	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**28.800,00**	**246.500**	**123.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**28.800,00**	**126.500**	**123.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**28.800,00**	**126.500**	**123.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54206201 Deckenerneuerung K62 Kleve - L127 Stat. 3,000 bis 5,100									
542062.681100 Fördermittel	28.800,00	246.500	123.200	0	0	0	0	0,00	0,00
542062.785220 Planungs- und Baukosten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**28.800,00**	**126.500**	**123.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.742,94	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**33.742,94**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.098,35	84.200	84.400	84.400	84.400	84.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**84.098,35**	**84.200**	**84.400**	**84.400**	**84.400**	**84.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-50.355,41**	**-49.800**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-50.355,41**	**-49.800**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-50.355,41**	**-49.800**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-50.355,41**	**-49.800**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	11.100,00	44.300	2.000	0	0	79.000	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**11.100,00**	**44.300**	**2.000**	**0**	**0**	**79.000**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	45.698,03	132.000	0	0	321.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**45.698,03**	**132.000**	**0**	**0**	**321.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-34.598,03**	**-87.700**	**2.000**	**0**	**-321.000**	**79.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-34.598,03**	**-87.700**	**2.000**	**0**	**-321.000**	**79.000**	**0**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

542063 681119 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2019
79.000 € in 20120

56.000 € für Deckenerneuerung
23.000 € für Radweg Rehbrücke

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542063 785219 Planungs- und Baukosten - DE 2019
321.000 € in 2019

240.000 € Deckenerneuerung K 63
81.000 € Deckenerneuerung Radweg Rehbrücke (B5) - Wilster

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206302 Deckenerneuerung Radweg K63 Kreisgrenze - Büttel Stat. 0,000 bis 1,857									
542063.681100 Fördermittel	11.100,00	44.300	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.785220 Planungs- und Baukosten	45.698,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-34.598,03**	**44.300**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206303 Deckenerneuerung Radweg K63, St. Margarethen - Büttel von km 1,971 - 3,761									
542063.785220 Planungs- und Baukosten	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206304 Deckenerneuerung K63									
542063.681119	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0,00	0,00
542063.785219	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**56.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206305 Deckenerneuerung Radweg K63, Radweg Rehbrücke (B 5)-Wilster									
542063.681119	0,00	0	0	0	0	23.000	0	0,00	0,00
542063.785219	0,00	0	0	0	81.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-81.000**	**23.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.259,37	60.200	60.200	12.300	6.100	6.100
	10	**= ordentliche Erträge**	**60.259,37**	**60.200**	**60.200**	**12.300**	**6.100**	**6.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.251,95	71.300	71.300	16.100	8.400	8.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**71.251,95**	**71.300**	**71.300**	**16.100**	**8.400**	**8.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.992,58**	**-11.100**	**-11.100**	**-3.800**	**-2.300**	**-2.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.992,58**	**-11.100**	**-11.100**	**-3.800**	**-2.300**	**-2.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.992,58**	**-11.100**	**-11.100**	**-3.800**	**-2.300**	**-2.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.992,58**	**-11.100**	**-11.100**	**-3.800**	**-2.300**	**-2.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000	3.000	0	27.200	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**48.000**	**3.000**	**0**	**27.200**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,00	208.000	60.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.200,00**	**208.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.200,00**	**-160.000**	**-57.000**	**0**	**27.200**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.200,00**	**-160.000**	**-57.000**	**0**	**27.200**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206401 Deckenerneuerung Radweg K64, B 77 - Münsterdorf									
542064.681100	0,00	48.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542064.785220 Planungs- und Baukosten	1.200,00	208.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.200,00**	**-160.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54206402 Deckenerneuerung K64									
542064.681118	0,00	0	0	0	27.200	0	0	0,00	0,00
542064.785218	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**27.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542065 Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.828,70	2.800	2.800	2.800	200	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.828,70**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**200**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.303,77	15.400	15.400	15.400	11.600	11.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.303,77**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**11.600**	**11.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.475,07**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-11.400**	**-11.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.475,07**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-11.400**	**-11.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.475,07**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-11.400**	**-11.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.475,07**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-11.400**	**-11.300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542066 Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.164,39	10.100	10.100	8.500	3.600	3.600
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.164,39**	**10.100**	**10.100**	**8.500**	**3.600**	**3.600**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.019,50	21.100	21.100	16.900	3.300	3.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.019,50**	**21.100**	**21.100**	**16.900**	**3.300**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.855,11**	**-11.000**	**-11.000**	**-8.400**	**300**	**300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.855,11**	**-11.000**	**-11.000**	**-8.400**	**300**	**300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.855,11**	**-11.000**	**-11.000**	**-8.400**	**300**	**300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-10.855,11**	**-11.000**	**-11.000**	**-8.400**	**300**	**300**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.521,39	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**113.521,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.787,38	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**119.787,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.265,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.265,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.265,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.265,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	207.000	12.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**207.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,00	590.000	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.700,00**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.700,00**	**-383.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.700,00**	**-383.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54206801 Deckenerneuerung K68, AS A 23 - L 116 von km 0,000 - 1,660									
542068.681100	0,00	207.000	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542068.785220 Planungs- und Baukosten	0,00	590.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-383.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542069 Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400,47	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**130.400,47**	**130.400**	**130.400**	**130.400**	**130.400**	**130.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139.765,93	139.800	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**139.765,93**	**139.800**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.365,46**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.365,46**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.365,46**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.365,46**	**-9.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.349,95	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.349,95**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.185,11	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**40.185,11**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.835,16**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.835,16**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.835,16**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-18.835,16**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	643.000	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**643.000**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.310.000	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-1.310.000**	**0**	**643.000**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-1.310.000**	**0**	**643.000**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54207101 Deckenerneuerung K71									
542071.681118	0,00	0	0	0	643.000	0	0	0,00	0,00
542071.785218	0,00	0	1.310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.310.000**	**0**	**643.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.500,00	105.000	112.000	114.500	117.500	120.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**111.500,00**	**105.000**	**112.000**	**114.500**	**117.500**	**120.000**
50	11	Personalaufwendungen	133.363,10	153.700	215.800	217.500	217.500	217.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,08	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026,50	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**139.484,68**	**165.900**	**226.400**	**228.100**	**228.100**	**228.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-27.984,68**	**-60.900**	**-114.400**	**-113.600**	**-110.600**	**-108.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-27.984,68**	**-60.900**	**-114.400**	**-113.600**	**-110.600**	**-108.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-27.984,68**	**-60.900**	**-114.400**	**-113.600**	**-110.600**	**-108.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.600,00	115.900	117.600	119.000	121.100	123.100
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**106.615,32**	**55.000**	**3.200**	**5.400**	**10.500**	**15.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.500,00	105.000	112.000	0	114.500	117.500	120.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.500,00**	**105.000**	**112.000**	**0**	**114.500**	**117.500**	**120.000**
70	10	Personalauszahlungen	133.432,73	153.700	215.800	0	217.500	217.500	217.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.020,27	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**139.453,00**	**165.900**	**226.400**	**0**	**228.100**	**228.100**	**228.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-27.953,00**	**-60.900**	**-114.400**	**0**	**-113.600**	**-110.600**	**-108.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-27.953,00**	**-60.900**	**-114.400**	**0**	**-113.600**	**-110.600**	**-108.100**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	153.540,00	167.300	170.500	171.900	171.900	171.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**153.540,00**	**167.300**	**170.500**	**171.900**	**171.900**	**171.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-153.540,00**	**-167.300**	**-170.500**	**-171.900**	**-171.900**	**-171.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-153.540,00**	**-167.300**	**-170.500**	**-171.900**	**-171.900**	**-171.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-153.540,00**	**-167.300**	**-170.500**	**-171.900**	**-171.900**	**-171.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-153.540,00**	**-167.300**	**-170.500**	**-171.900**	**-171.900**	**-171.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	153.540,00	167.300	170.500	0	171.900	171.900	171.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**153.540,00**	**167.300**	**170.500**	**0**	**171.900**	**171.900**	**171.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-153.540,00**	**-167.300**	**-170.500**	**0**	**-171.900**	**-171.900**	**-171.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-153.540,00**	**-167.300**	**-170.500**	**0**	**-171.900**	**-171.900**	**-171.900**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	172.646,67	220.000	189.300	189.300	189.300	189.300
	10	**= ordentliche Erträge**	**172.646,67**	**220.000**	**189.300**	**189.300**	**189.300**	**189.300**
50	11	Personalaufwendungen	124.441,40	147.900	147.900	148.800	148.800	148.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.019.995,26	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.144.436,66**	**1.292.100**	**1.292.100**	**1.293.000**	**1.293.000**	**1.293.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-971.789,99**	**-1.072.100**	**-1.102.800**	**-1.103.700**	**-1.103.700**	**-1.103.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-971.789,99**	**-1.072.100**	**-1.102.800**	**-1.103.700**	**-1.103.700**	**-1.103.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-971.789,99**	**-1.072.100**	**-1.102.800**	**-1.103.700**	**-1.103.700**	**-1.103.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-971.789,99**	**-1.072.100**	**-1.102.800**	**-1.103.700**	**-1.103.700**	**-1.103.700**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

547010 448312 Kostenerstattung ZwV ÖPNV
189.300 €
Reduzierung der Personalkostenerstattung im Vergleich zu 2017 aufgrund der Stellenneubesetzung (A9 statt A10)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547010 531310 Zuweisung an ZwV ÖPNV
879.000 €
Der Anteil des Kreises an der Verbandsumlage des Zweckverbandes ÖPNV Steinburg beträgt 40 %. Hierin enthalten sind auch 40 % der Kosten der Geschäftsführung (siehe HH-Ansatz -448312).
Auf Grund neuer Verträge mit Busunternehmen ab 2018 können sich die Planzahlen noch ändern.

547010 531311 Zuweisung an den ZwV ÖPNV
255.000 €
Die bisherigen Zuweisungen des Landes zur Führung des ÖPNV wurden ab 2007 in die Kreisschlüsselzuweisung überführt. Der Anteil beträgt 255.000 Euro.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

547010 545700 Erstattung an HVV
10.000 €
Die Vertreter des Kreises Steinburg sichern dem Zweckverband ÖPNV zu, dass der Kreis Steinburg den Beitritt zum HVV mit einer finanziellen Beteiligung an den Kosten des Zweckverbandes mit bis zu 400.000 € unterstützen wird. Bei Bedarf wird der Kreistag dementsprechend entscheiden und die Mittel bereitstellen.
Auch soll die zu entwickelnde Organisation zur Generierung des Umlagesystems von den dem HVV beitretenden Mitgliedern mit Kreismitteln angemessen unterstützt werden.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.646,67	220.000	189.300	0	189.300	189.300	189.300
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.646,67**	**220.000**	**189.300**	**0**	**189.300**	**189.300**	**189.300**
70	10	Personalauszahlungen	128.614,39	147.900	147.900	0	148.800	148.800	148.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.019.995,26	1.134.000	1.134.000	0	1.134.000	1.134.000	1.134.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.148.609,65**	**1.292.100**	**1.292.100**	**0**	**1.293.000**	**1.293.000**	**1.293.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-975.962,98**	**-1.072.100**	**-1.102.800**	**0**	**-1.103.700**	**-1.103.700**	**-1.103.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-975.962,98**	**-1.072.100**	**-1.102.800**	**0**	**-1.103.700**	**-1.103.700**	**-1.103.700**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.786,13	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.440,18	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	70.528,17	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.593,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**182.348,10**	**215.700**	**206.700**	**206.700**	**206.700**	**206.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.104.750,82	1.156.400	1.183.300	1.191.000	1.191.000	1.191.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.911,78	206.000	207.600	207.900	208.200	208.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	833,18	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	4.500	11.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.206,54	19.700	19.400	19.400	19.400	19.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.304.702,32**	**1.386.600**	**1.421.300**	**1.418.300**	**1.418.600**	**1.418.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.122.354,22**	**-1.170.900**	**-1.214.600**	**-1.211.600**	**-1.211.900**	**-1.212.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.122.354,22**	**-1.170.900**	**-1.214.600**	**-1.211.600**	**-1.211.900**	**-1.212.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.122.354,22**	**-1.170.900**	**-1.214.600**	**-1.211.600**	**-1.211.900**	**-1.212.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.122.354,22**	**-1.170.900**	**-1.214.600**	**-1.211.600**	**-1.211.900**	**-1.212.200**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

552000 414170 Erstattung Verwaltungsaufwand Landeswasserabgabe
10.000 €
Das Land erstattet den Verwaltungsaufwand des Kreises für die Durchführung des Landeswasserabgabengesetzes. Es beinhaltet die Abgabeerhebung für Grundwasser- und Oberflächenwasserentnahmen.

552000 414171 Zuw. vom Land nach Altlastenförderrichtl.
30.000 €
Das Land fördert die Altlastensachbearbeitung mit 50- 75% . Der Kreis Steinburg hat in den letzten Jahren Erstbewertungen mit Fördermitteln durchgeführt. Jetzt schließen sich bei einigen Standorten orientierende Untersuchungen an.
Die Kosten für die Auftragsvergabe wurden beim Produktkonto 552000-529150 eingeworben.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

552000 448814 Kostenerstattungen Gewässerüberwachung
120.000 €
Die erstattungsfähigen Kosten der Gewässeraufsicht werden gemäß § 85 LWG auf die der Überwachung unterliegenden Einleiter abgewälzt (siehe auch Produktkonto 552000-529130).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552000 529130 Kosten Gewässeraufsicht
125.000 €
Die Ausgaben umfassen neben den Kosten für Wasserproben und Analysen im Rahmen der behördlichen Überwachung , die von den Einleitern zu erstatten sind (siehe Produktkonto 552000-448814) weitere Kosten der Gewässeraufsicht nach § 85 LWG, wie z.B. Ursachenforschung bei Fischsterben, Gewässerkarten usw. , die nicht abgewälzt werden können.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

552000 529140 Ersatzvornahmen
6.000 €
Für Sofortmaßnahmen bei Ölschadensfällen ca. 3500,--€; für sonstige wasserbehördliche Maßnahmen 2.500--€.

552000 529150 Maßnahmen Bodenschutzgesetz
60.000 €
Aus diesem Ansatz wird die Überwachung bestehender Altlasten sowie für die orientierende Untersuchung weiterer Standorte bezahlt (8.000 €).

Im Kreisgebiet wurden in den letzten Jahren die Altstandorte erstbewertet. Die Vergabe dieser Arbeiten wird aus diesem Produktkonto bezahlt. Jetzt sind noch einige Standorte zu bewerten; danach sollen orientierende Untersuchungen vergeben werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

552000 531100 Rückzahlungen Landeszuweisung
11.000 €
Im Zusammenhang mit den Zuwendungen des Landes nach den Altlastenrichtlinien (siehe 552000-414171)können Rückforderungen nach Prüfung des Verwendungsnachweises eintreten. Für die Förderung des Jahres 2016 ist dies zu erwarten.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.724,53	52.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.921,05	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.900,61	242.700	122.700	0	122.700	122.700	122.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.212,45	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.758,64**	**335.700**	**206.700**	**0**	**206.700**	**206.700**	**206.700**
70	10	Personalauszahlungen	1.106.549,12	1.156.400	1.183.300	0	1.191.000	1.191.000	1.191.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.564,03	206.000	207.600	0	207.900	208.200	208.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.500	11.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.587,00	19.700	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.269.700,15**	**1.386.600**	**1.421.300**	**0**	**1.418.300**	**1.418.600**	**1.418.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.056.941,51**	**-1.050.900**	**-1.214.600**	**0**	**-1.211.600**	**-1.211.900**	**-1.212.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.056.941,51**	**-1.050.900**	**-1.214.600**	**0**	**-1.211.600**	**-1.211.900**	**-1.212.200**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	344.658,45	354.400	380.700	373.300	366.800	364.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.455,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	941,56	800	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,54	400	700	700	700	700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.869,85	500	500	500	500	500
	10	**= ordentliche Erträge**	**382.659,55**	**386.100**	**412.600**	**405.200**	**398.700**	**396.100**
50	11	Personalaufwendungen	633.420,76	652.300	659.500	664.400	664.400	664.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.300,88	109.100	118.300	118.600	118.900	119.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185.867,13	194.000	199.000	196.600	194.500	193.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.184,44	16.000	15.700	16.900	16.900	16.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.026.773,21**	**971.400**	**992.500**	**996.500**	**994.700**	**994.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-644.113,66**	**-585.300**	**-579.900**	**-591.300**	**-596.000**	**-597.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-644.113,66**	**-585.300**	**-579.900**	**-591.300**	**-596.000**	**-597.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-644.113,66**	**-585.300**	**-579.900**	**-591.300**	**-596.000**	**-597.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-644.113,66**	**-585.300**	**-579.900**	**-591.300**	**-596.000**	**-597.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

554010 414170 Landeszuweisung für die Unter- haltung von Schutzgebieten
91.000 €
100 % Landesförderung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und gesetzlich geschützten Biotopflächen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 522100 Unterhaltung Schutzgebiete
94.000 €
Vorgesehen sind für die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopmaßnahmen auf verschiedenen Einzelflächen (100 % Landesförderung - s. 554010-414170) = 91.000 €). Für sonstige nicht förderungsfähige Maßnahmen aus vertraglichen Verpflichtungen des Kreises (Gewässerunterhaltung und Verkehrssicherheit am Moorkanal und Randkanal) sowie Maßnahmen zum Erhalt der Naturdenkmale sind Mittel von 3..000 € einzuplanen.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.724,91	79.500	91.000	0	91.000	91.000	91.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.769,65	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	941,56	800	700	0	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,35	400	700	0	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.703,47**	**111.200**	**122.900**	**0**	**122.900**	**122.900**	**122.900**
70	10	Personalauszahlungen	635.493,87	652.300	659.500	0	664.400	664.400	664.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.165,98	109.100	118.300	0	118.600	118.900	119.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.657,66	16.000	15.700	0	16.900	16.900	16.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**794.317,51**	**777.400**	**793.500**	**0**	**799.900**	**800.200**	**800.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-655.614,04**	**-666.200**	**-670.600**	**0**	**-677.000**	**-677.300**	**-677.800**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	937.360,60	2.000.000	1.450.000	0	200.000	200.000	200.000
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**937.360,60**	**2.000.000**	**1.450.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	661.929,69	1.950.000	1.400.000	0	150.000	150.000	150.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	60.173,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**722.103,51**	**2.000.000**	**1.450.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**215.257,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-440.356,95**	**-666.200**	**-670.600**	**0**	**-677.000**	**-677.300**	**-677.800**

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

554010 681100 Investitionszuweisungen vom Land
1.450.000 €
Ab 01.04.1999 sind die Landräte als untere Naturschutzbehörden für die Vereinnahmung von Ersatzzahlungen gemäß § 15 (6) BNatSchG i. V. mit § 9 Abs. 4 + 5 LNatSchG und die Entscheidung über deren zweckgebundene Verwendung (Grunderwerb und Herrichten von Flächen zu Naturschutzzwecken durch öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Träger) zuständig. (s. auch Erl. zu 554010-781400 und 554010-785110).
Das Instrument der Ersatzzahlungen wird verstärkt genutzt. Ab 2013 sind erhebliche Einnahmen eingegangen. In 2018 ist immer noch mit einem erhöhten Mittelanstieg im Zusammenhang mit dem Ausbau der Windenergie zu rechnen. Für 2018 ist das Haushaltssoll auf 1.450.000 (ca. 1.300.000 € Windenergie und 150.000 € andere Eingriffe) anzusetzen. Die Ersatzgelder sind innerhalb von 3 Jahren zweckgebunden über die Konten 554010-781400/785110 zu verausgaben, so dass parallel auch die Ausgabekonten mit 1.400.000 € und 50.000 € anzupassen sind.
Für die Jahre 2019 - 2021 ist ein Haushaltssoll von je 200.000 € einzuplanen.

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

554010 781810 Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Erwerb Naturschutzflächen)
1.400.000 €
Vorgesehen ist vorrangig eine 100 %-Förderung für Grunderwerb durch die Stiftung Naturschutz im Rahmen der verfügbaren Landeszuweisung (554010-681100) .

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

554010 785110 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Naturschutz)
50.000 €
Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von Flächen durch Träger wie Stiftung Naturschutz SH, Schrobach-Stiftung, Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände und Naturschutzverbände. Es werden u.a. Gewässerrenaturierungen, Knickneuanlagen und Artenschutzhilfsmaßnahmen wie Amphibienteiche, Brutflöße, Fledermauskästen, Vogelbrutkästen gefördert. Da die Mitteleingänge seit etwa 2013 stark zugenommen haben, sind auch vermehrt Ersatzgelder in Naturschutzmaßnahmen geflossen. Dies wird auch zukünftig so sein.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 55401001 Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Narurschutz									
554010.681100	937.360,60	2.000.000	1.450.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554010.781810	661.929,69	1.950.000	1.400.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
554010.785110	60.173,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**215.257,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.795,72	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10	**= ordentliche Erträge**	**18.795,72**	**9.600**	**11.600**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.484,24	7.100	5.900	1.000	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.922,09	15.000	10.500	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**24.406,33**	**22.700**	**17.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.610,61**	**-13.100**	**-5.400**	**9.100**	**9.000**	**9.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.610,61**	**-13.100**	**-5.400**	**9.100**	**9.000**	**9.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.610,61**	**-13.100**	**-5.400**	**9.100**	**9.000**	**9.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.610,61**	**-13.100**	**-5.400**	**9.100**	**9.000**	**9.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.795,72	8.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.795,72**	**9.600**	**11.600**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415,18	7.100	5.900	0	1.000	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.922,09	15.000	10.500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.337,27**	**22.100**	**16.400**	**0**	**1.000**	**1.100**	**1.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.541,55**	**-12.500**	**-4.800**	**0**	**9.100**	**9.000**	**9.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.950,00	7.500	7.500	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.950,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-5.950,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-11.491,55**	**-15.000**	**-7.300**	**0**	**9.100**	**9.000**	**9.000**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.154,88	29.300	17.900	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**24.154,88**	**29.300**	**17.900**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	29.747,88	30.600	31.800	32.100	32.100	32.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	661,31	15.800	5.900	1.000	1.000	1.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.409,19**	**46.400**	**37.700**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.254,31**	**-17.100**	**-19.800**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.254,31**	**-17.100**	**-19.800**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.254,31**	**-17.100**	**-19.800**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.254,31**	**-17.100**	**-19.800**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

561100 543195 Beteiligung an Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekten
3.500 €

Teilnahmegebühr u.ä. für die Beteiligung an landes- oder bundesweiten Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekten.

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.154,88	29.300	17.900	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.154,88**	**29.300**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	29.747,88	30.600	31.800	0	32.100	32.100	32.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	661,31	15.800	5.900	0	1.000	1.000	1.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**30.409,19**	**46.400**	**37.700**	**0**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.254,31**	**-17.100**	**-19.800**	**0**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-6.254,31**	**-17.100**	**-19.800**	**0**	**-33.100**	**-33.100**	**-33.100**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.987,55	7.900	7.900	7.900	7.900	7.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,91	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.903,00	45.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**51.894,46**	**52.900**	**49.900**	**50.900**	**51.900**	**52.000**
50	11	Personalaufwendungen	35.737,30	13.700	32.600	32.800	32.800	32.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	42.000	70.000	70.000	70.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.714,49	33.400	34.100	33.900	32.100	22.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	256.650,00	257.700	257.700	256.500	256.500	256.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	680.250,00	669.300	671.300	672.300	672.300	672.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.004.351,79**	**1.016.100**	**1.065.700**	**1.065.500**	**1.063.700**	**983.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-952.457,33**	**-963.200**	**-1.015.800**	**-1.014.600**	**-1.011.800**	**-931.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-952.457,33**	**-963.200**	**-1.015.800**	**-1.014.600**	**-1.011.800**	**-931.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-952.457,33**	**-963.200**	**-1.015.800**	**-1.014.600**	**-1.011.800**	**-931.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-952.457,33**	**-963.200**	**-1.015.800**	**-1.014.600**	**-1.011.800**	**-931.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010 448313 Verwaltungskostenbeitrag ZwV Breitband
42.000 €
Gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 23.02.2011 zwischen dem Kreis Steinburg u. dem Zweckverband Breitband ist ein Verwaltungskostenbeitrag für die Kosten der Geschäftsführung zu entrichten. Der Kreis Steinburg unterstützt weiterhin die zukunftsorientierten Anstrengungen des ZV mit dem Ziel einer flächendeckenden Breitbandversorgung des Kreisgebietes.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 527140 Weiterentwicklung des Regionalmarketings
70.000 €
Kostenrahmen zur Fortführung des Projektes für die nächsten 3 Jahre. Eine Konkretisierung der Mittelverwendung mit Maßnahmen- und Kostenplan erfolgt über Veränderungsliste bzw. Beschlussvorlage im AfW am 22.11.2017.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

571010 531510 Zuschuss an die Gesellschaft für Technologieförderung
250.000 €
Nach dem Gesellschaftsvertrag übernehmen der Kreis und die Stadt Itzehoe je zur Hälfte die nicht gedeckten Kosten. Die Gesellschaft für Technologieförderung geht für 2018 von einem Finanzierungsbedarf von 500 000 € aus.

571010 531829 Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft "Frau und Beruf"
6.500 €
Im Rahmen der aktuellen EU-Förderperiode bis 2020 ist das Projekt "Frau und Beruf für die Beratungsregion Dithmarschen und Steinburg" in das Landesprogramm "Neue Arbeit" aufgenommen worden.
Projektträger ist die egeb, Projektpartner der Volkshochschulverein des Kreises Steinburg e.V.
Der Kreis Steinburg trägt anteilig die vom Land geforderten Eigenmittel.

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

571010 531830 GEFEK II - Anteil Kreis
1.200 €
Aufgrund der Verlängerung der Projektlaufzeit bis 2018 verschiebt sich der Kreisanteil kostenneutral ins Jahr 2018 - die Schlussrechnung erfolgt in 2018.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

571010 542920 Beiträge Vereine und Verbände
800 €
Mitgliedsbeitrag Hightech Itzehoe e.V.

571010 543180 Geschäftsbesorgungsentgelt Egeb
611 000 €
Aufgrund des beschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages wird die Wirtschaftsförderung des Kreises Steinburg ab 2002 von der Egeb wahrgenommen. Die Finanzierung der Wirtschaftsförderung wurde 2016 neu geregelt.

571010 543199 Geschäftsführungskosten Aktiv Region Steinburg
59.500 €
Förderperiode AktivRegion bis 2023: jährliche Kosten Regionalmanagement/ Geschäftsführung AktivRegion (Beschluss Nr. KT 25/2014)

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,91	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.903,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.906,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	35.533,23	13.700	32.600	0	32.800	32.800	32.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,80	42.000	70.000	0	70.000	70.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	195.300,00	257.700	257.700	0	256.500	256.500	256.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	680.250,00	669.300	671.300	0	672.300	672.300	672.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**913.368,03**	**982.700**	**1.031.600**	**0**	**1.031.600**	**1.031.600**	**961.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-869.461,12**	**-982.700**	**-1.031.600**	**0**	**-1.031.600**	**-1.031.600**	**-961.600**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	211.000,00	25.000	29.600	0	34.300	34.300	4.600
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**211.000,00**	**25.000**	**29.600**	**0**	**34.300**	**34.300**	**4.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-211.000,00**	**-25.000**	**-29.600**	**0**	**-34.300**	**-34.300**	**-4.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-1.080.461,12**	**-1.007.700**	**-1.061.200**	**0**	**-1.065.900**	**-1.065.900**	**-966.200**

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

571010 781600 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Öffentl. Kofinanz. ELER)
25.000 €
Förderperiode AktivRegion bis 2023: jährliches Kreisbudget zur Kofinanzierung gemeindeübergreifender (15.000 €) und privater (10.000 €) Projekte (Bereitstellung der Mittel bis 2020) - Beschluss-Nr.: KT 25/2014

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**VE 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Bisher bereit gestellt 2018**	**Gesamt Inv. 2018**
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101001 Öffentl. Kofinanzierung ELER									
571010.781600	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
57101003 Projekt Vielzweckhafen Brunsbüttel									
571010.781210	211.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-211.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**66.000,00**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-66.000,00**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-66.000,00**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-66.000,00**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-66.000,00**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

575000 531827 Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.
66.000 €
Mitgliedsbeitrag an den Verein Holstein-Tourismus e.V.

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	66.000,00	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**66.000,00**	**66.000**	**66.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-66.000,00**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-66.000,00**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**

Produktbereich 6

Zentrale Finanz-dienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	75.367.026,80	87.068.900	89.880.000	92.060.000	96.630.000	100.690.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**75.367.026,80**	**87.068.900**	**89.880.000**	**92.060.000**	**96.630.000**	**100.690.000**
53	15	+ Transferaufwendungen *	117.358,51	413.500	442.000	450.800	473.200	493.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**117.358,51**	**413.500**	**442.000**	**450.800**	**473.200**	**493.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**75.249.668,29**	**86.655.400**	**89.438.000**	**91.609.200**	**96.156.800**	**100.197.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**75.249.668,29**	**86.655.400**	**89.438.000**	**91.609.200**	**96.156.800**	**100.197.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**75.249.668,29**	**86.655.400**	**89.438.000**	**91.609.200**	**96.156.800**	**100.197.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**75.249.668,29**	**86.655.400**	**89.438.000**	**91.609.200**	**96.156.800**	**100.197.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
36.030.000 €

Schlüsselzuweisungen des Landes zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten nach § 9 FAG.

Berechnung:

Ausgangsmesszahl (Eiinwohner -§ 30 FAG- per 31.03.2017 X Grundbetrag)

abzügl. Umlagekraftmesszahl (Umlagegrundlagen f.d.Kreisumlage x gewogener Durchschnitt Kreisumlagesätze des vorvergangenen Jahres i. S.-H.)

reduziert um Soziallastenmesszahl (Personen in Bedarfsgemeinschaften x 3.411 €)

verbleibende Differenz x 85 % = Summe Schlüsselzuweisung

Die aktuelle Berechnung basiert auf einer Prognosegrundlage lt. HH-Erlass vom 14.09.2017 (Einwohnerzahl zum 31.03.2017 fehlt noch, auch der aktuelle Landeshaushalt).

611010 418200 Allgemeine Kreisumlage
52.010.000 €

Berechnung: Steuerkraftzahlen der Gemeinden plus Schlüsselzuweisungen der Gemeinden anzüglich Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz

Nach den vorl. Berechnungen kann der Kreis mit rd. 52 Mio EUR KU rechnen, wobei ein Hebesatz in Höhe von 35 % zugrunde gelegt worden ist.

1 % KU = rd. 1,49 Mio EUR

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

611010 418220 Ant. Finanzausgleichsumlage
1 840 000 €

Außergewöhnlich finanzstarke Gemeinden müssen auf der Grundlage einer speziellen Berechnung eine Finanzausgleichsumlage zahlen, die jeweils zur Hälfte auf das Land und den Kreis entfallen.

Die ehemalige zusätzliche KU ist durch die gesetzliche Neuordnung des Finanzausgleichs vom 10.12.2014 in die Finanzausgleichsumalge "eingebettet" worden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611010 535200 Bedarfszuweisungen an Gemeinde n/ GV zum Haushaltsausgleich
442.000 €

Nach § 12 Abs. 4 des FAG stellt der Kreis Haushaltsmittel in Höhe von 0,5% der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage für mögliche unabweisbare gemeindliche Fehlbeträge bis zu 80.000 € im Einzelfall zum Haushaltsausgleich bereit.
Über die antragsgebundene Bewilligung dieser Mittel entscheidet der Kreis.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.367.026,80	87.068.900	89.880.000	0	92.060.000	96.630.000	100.690.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.367.026,80**	**87.068.900**	**89.880.000**	**0**	**92.060.000**	**96.630.000**	**100.690.000**
73	14	+ Transferauszahlungen	117.358,51	413.500	442.000	0	450.800	473.200	493.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**117.358,51**	**413.500**	**442.000**	**0**	**450.800**	**473.200**	**493.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**75.249.668,29**	**86.655.400**	**89.438.000**	**0**	**91.609.200**	**96.156.800**	**100.197.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**75.249.668,29**	**86.655.400**	**89.438.000**	**0**	**91.609.200**	**96.156.800**	**100.197.000**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.440,76	244.700	113.700	106.700	96.700	86.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.440,76**	**244.700**	**113.700**	**106.700**	**96.700**	**86.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.440,76**	**-244.700**	**-113.700**	**-106.700**	**-96.700**	**-86.700**
46	20	+ Finanzerträge *	339.671,26	241.200	97.700	90.700	80.700	70.700
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	600.732,59	569.000	788.900	1.023.100	1.184.600	1.321.600
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-261.061,33**	**-327.800**	**-691.200**	**-932.400**	**-1.103.900**	**-1.250.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-263.502,09**	**-572.500**	**-804.900**	**-1.039.100**	**-1.200.600**	**-1.337.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-263.502,09**	**-572.500**	**-804.900**	**-1.039.100**	**-1.200.600**	**-1.337.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-263.502,09**	**-572.500**	**-804.900**	**-1.039.100**	**-1.200.600**	**-1.337.600**

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

612010 549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten (ehem. inneres Darlehen)
16 000 €
Zinsen des ehemaligen kameralen inneren Darlehens werden theoretisch errechnet und erhöhen die Rückstellung.

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612010 461720 Zinsen Abfallwirtschaft
97.000 €
Zinsen aus der Anlage des tatsächlichen Bestandes der Rückstellung Abfallwirtschaft werden direkt zugeführt.
S. auch 612010 .549100

612010 461730 Zinserträge Gebührenausgleich
700,00 €. Zinserträge Sonderposten Gebührenausgleich; s. auch 612010 549800

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
788.900 €
Zinsen für Kredite - Kreditmarkt

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.623,94	248.200	325.700	0	90.700	80.700	70.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.623,94**	**248.200**	**325.700**	**0**	**90.700**	**80.700**	**70.700**
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	579.777,82	569.000	788.900	0	1.023.100	1.184.600	1.321.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**579.777,82**	**569.000**	**788.900**	**0**	**1.023.100**	**1.184.600**	**1.321.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-231.153,88**	**-320.800**	**-463.200**	**0**	**-932.400**	**-1.103.900**	**-1.250.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-231.153,88**	**-320.800**	**-463.200**	**0**	**-932.400**	**-1.103.900**	**-1.250.900**

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Summe der errechneten Personalaufwendungen/-auszahlungen einschl. Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen für 2018 (ohne Schulen, Zuweisung RBZ, Abfallentsorgung) beläuft sich auf 27.936.200 Euro. Es ergibt sich ein Mehrbedarf von 1.014.400 Euro somit eine Steigerung von rd. 3,77 %.

Der Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration sieht für 2018 eine Steigerungsrate von 1,5 % vor. Unberücksichtigt lässt der Erlass allerdings personelle Besonderheiten vor Ort.

Ausgehend von dem Haushaltsansatz für 2017 (1. Nachtrag) = 26.921.800 Euro

wurden bei der Berechnung der Personalaufwendungen/-auszahlungen nach geltendem Recht (besoldungsrechtliche Vorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) einschl. der sonstigen Veränderungen (Entwicklungsstufen, Beförderungen, Höhergruppierungen) - aber ohne Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen - für 2018 zugrunde gelegt:

Mehraufwendungen/-auszahlungen insb. durch folgende Umstände:

- Erhöhung der Besoldung für Beamte/innen = + 109.000 Euro
- Anhebung der Umlage der Versorgungsausgleichskasse (Beamte/innen) = + 143.500 Euro
- Erhöhung der Entgelte für tariflich Beschäftigte = + 323.000 Euro
- Mehrkosten bei der Beschäftigung des Fleischbeschaupersonals= + 20.800 Euro
- Veränderungen bei den Entwicklungsstufen = + 115.000 Euro
- Für vorhandene, aber verspätet besetzte oder wiederbesetzte Planstellen= + 145.200 Euro
- Ausweisung von neuen Planstellen in nachstehenden Bereichen:
  1,0 - Hauptamt (Organisationsabteilung)
  0,5 - Ordnungsamt (Prostituiertenschutzgesetz)
  6,6 - Sozialamt (Bundesteilhabegesetz)
  0,7 - Amt für Jugend, Familie und Sport (Adoptionsvermittlung)
  0,1 - Amt für Jugend, Familie und Sport („Frühe Hilfen“)
  0,67 - Gesundheitsamt (Sozialpsych. Dienst)
  0,28 - Gesundheitsamt (Schularzt/ärztin)
  0,5 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (Controlling Fleischbeschaugebühren)
  1,0 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (Tierschutz)
  1,2 - Amt für Finanzen (Zentrale Geschäftsbuchhaltung)

  (z. T. jahresanteilige Berücksichtigung)= + 415.000 Euro

Gegenzurechnen sind Minderaufwendungen/-auszahlungen insb. durch

Streichung von Planstellen
- Ordnungsamt - Waffenerfassung - (1,0)
- Kreisbauamt - Hochbau - (1,0)
- Fleischbeschau - (2,0 - längere Zeit nicht mehr besetzt)= - 140.000 Euro

Kürzung des Beihilfeansatzes= - 117.100 Euro

Es ergeben sich danach Personalaufwendungen/-auszahlungen von 27.936.200 Euro

Die Zuordnung der einzelnen Planstellen zu den Produktbereichen kann dem Stellenplan 2018 (und zusammengefasst dem Stellenplan-querschnitt) entnommen werden.

Die vom Jobcenter Steinburg zu erstattenden Personalaufwendungen/ -auszahlungen sind bei einem besonderen Ertrags-/Einzahlungskonto in Höhe von insgesamt 1.321.500 Euro eingeplant.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen für verschiedene Einrichtungen/Bereiche werden auf der **nächsten Seite** gesondert erläutert.

Es ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Einrichtung	Haushaltsjahr 2017 (1. Nachtrag) Euro	Haushaltsjahr 2018 Euro	Gründe insb.
Sophie-Scholl-Gym.	197.700	202.200	Tariferhöhung, Stufensteigerungen
Detlefsengymnasium	186.300	189.300	Tariferhöhung, Stufensteigerungen
Steinburg-Schule	787.700	797.700	Tariferhöhung und Stufensteigerungen
Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ)	345.100	263.100	Tariferhöhung, Stufensteigerungen, gegenzurechnen ist der Wegfall von 2 Planstellen.
Abfallentsorgung	760.800	761.200	Tariferhöhung, Besoldungserhöhung, Stellenmehrung (1,0 befristet), Einsparungen durch Wegfall einer 0,5 Stelle sowie veränderten Personaleinsatz.

Gesamtproduktplan

2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.116.941,93	109.965.900	114.441.800	113.822.300	118.434.300	122.544.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.815.906,58	4.519.000	4.368.500	4.296.700	4.278.300	4.273.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.586.800,71	13.529.500	14.863.700	15.016.500	14.980.000	15.140.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372.806,41	2.179.800	2.262.000	2.252.200	2.252.300	2.252.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.574.435,30	66.861.600	65.805.900	65.018.500	65.217.800	65.958.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.447.938,42	4.323.500	4.072.100	3.488.400	3.491.500	3.491.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	436.849,08	147.000	199.200	203.200	207.300	211.400
	10	**= ordentliche Erträge**	**200.351.678,43**	**201.526.300**	**206.013.200**	**204.097.800**	**208.861.500**	**213.872.800**
50	11	Personalaufwendungen	32.868.736,82	30.405.200	32.185.500	31.757.200	31.720.000	31.663.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633.240,07	9.275.600	9.373.300	8.034.900	8.818.000	7.892.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.128.576,58	6.024.300	5.701.600	5.341.800	4.940.100	4.860.500
53	15	+ Transferaufwendungen	109.638.094,90	109.615.500	109.607.800	109.828.000	112.143.600	114.848.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.292.952,87	46.949.300	47.093.400	47.954.700	48.940.600	49.875.400
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**201.561.601,24**	**202.269.900**	**203.961.600**	**202.916.600**	**206.562.300**	**209.141.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-1.209.922,81**	**-743.600**	**2.051.600**	**1.181.200**	**2.299.200**	**4.731.400**
46	19	+ Finanzerträge	671.922,93	535.100	353.200	303.500	248.500	191.100
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600.732,59	569.100	789.000	1.023.100	1.184.600	1.321.600
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**71.190,34**	**-34.000**	**-435.800**	**-719.600**	**-936.100**	**-1.130.500**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.138.732,47**	**-777.600**	**1.615.800**	**461.600**	**1.363.100**	**3.600.900**
49	23	+ außerordentliche Erträge	1.385.041,91	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	1.384.622,29	0	0	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**419,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.138.312,85**	**-777.600**	**1.615.800**	**461.600**	**1.363.100**	**3.600.900**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843.700,00	727.000	720.900	731.500	742.300	753.300
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843.700,00	727.000	720.900	731.500	742.300	753.300

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.481.375,85	106.992.700	111.518.500	111.135.200	115.947.400	120.326.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.739.286,25	4.519.000	4.368.500	4.296.700	4.278.300	4.273.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.281.050,72	12.092.200	14.863.700	15.016.500	14.980.000	15.140.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709.272,42	2.182.800	2.262.000	2.252.200	2.252.300	2.252.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.267.726,41	67.262.800	65.862.500	65.074.000	65.272.200	66.012.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.073.508,06	2.124.900	2.004.000	2.034.600	2.034.600	2.034.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	681.087,22	542.100	581.200	303.500	248.500	191.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.233.306,93**	**195.716.500**	**201.460.400**	**200.112.700**	**205.013.300**	**210.230.000**
70	10	Personalauszahlungen	26.666.315,29	29.204.900	30.149.700	30.368.500	30.368.500	30.368.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.210.330,41	9.346.200	9.574.500	8.219.900	8.909.500	7.986.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	579.777,82	569.100	789.000	1.023.100	1.184.600	1.321.600
73	14	+ Transferauszahlungen	109.348.062,31	109.606.200	109.598.400	109.818.500	112.134.000	114.839.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.967.173,62	46.433.900	46.761.800	47.462.600	48.256.400	49.233.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**188.771.659,45**	**195.160.300**	**196.873.400**	**196.892.600**	**200.853.000**	**203.749.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.538.352,52**	**556.200**	**4.587.000**	**3.220.100**	**4.160.300**	**6.480.500**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.644.976,99	7.483.200	7.899.900	7.751.200	3.028.700	1.616.600
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	500	500	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	80.261,62	14.700	19.700	8.800	8.800	8.800
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	847.567,20	862.100	831.500	875.000	921.200	968.500
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.622.805,81**	**8.360.500**	**8.751.600**	**8.635.500**	**3.959.200**	**2.594.400**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.442.362,80	4.236.700	4.800.100	2.851.800	2.851.800	2.822.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.858,58	32.500	17.500	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013.651,88	1.465.200	1.837.400	1.870.200	1.111.400	894.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.427.260,98	7.979.100	22.692.500	17.652.000	13.013.100	12.447.100
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**5.922.134,24**	**13.713.500**	**29.347.500**	**22.384.000**	**16.986.300**	**16.173.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-2.299.328,43**	**-5.353.000**	**-20.595.900**	**-13.748.500**	**-13.027.100**	**-13.579.400**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	259.091.755,84	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	259.506.418,63	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-414.662,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)**	**-4.252.343,74**	**-4.796.800**	**-16.008.900**	**-10.528.400**	**-8.866.800**	**-7.098.900**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.353.000	15.951.500	10.288.100	8.815.900	7.000.900
693	37a	+ Aufnahme Kassenkredite	5.000.000,00	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	976.083,26	1.228.300	1.581.700	1.972.200	2.120.600	2.329.800
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.023.916,74**	**4.124.700**	**14.369.800**	**8.315.900**	**6.695.300**	**4.671.100**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**-228.427,00**	**-672.100**	**-1.639.100**	**-2.212.500**	**-2.171.500**	**-2.427.800**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.440.210,18	36.211.783	35.539.683	33.900.583	31.688.083	29.516.583
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**36.211.783,18**	**35.539.683**	**33.900.583**	**31.688.083**	**29.516.583**	**27.088.783**

Nachrichtlich:		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		in EUR					
	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.913.352,00	2.210.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Erläuterungen zu den Zeilen:

35 Darstellung der Kreditobergrenze
37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2018 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2018	2019	2020	2021
Finanzplan Ziffer 42	- 1.639.100 €	- 2.212.500 €	- 2.171.500 €	- 2.427.800 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 325.000 €	- 90.000 €	- 80.000 €	- 70.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 700 €	- 700 €	- 700 €	- 700 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 16.000 €	- 16.000 €	- 16.000 €	- 16.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenausgleich				
537010 - 549810	- 263.600 €	- 318.800 €	- 347.600 €	- 313.400 €
537050 - 549810	- €	- €	- €	- €
537060 - 549810	- €	- 64.800 €	- 236.100 €	- 235.900 €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
	- 2.244.400 €	- 2.702.800 €	- 2.851.900 €	- 3.063.800 €
Erträge aus Auflösung SoPo´s für Gebührenausgleich				
537010 - 438100	- €	- €	- €	- €
537050 - 438100	- €	- €	- €	- €
537060 - 438100	- €	- €	- €	- €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	1.336.000 €	730.700 €	732.400 €	734.000 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 908.400 €	- 1.972.100 €	- 2.119.500 €	- 2.329.800 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

S T E L L E N P L A N

des Kreises Steinburg

für das

Haushaltsjahr

2018

Erläuterungen:

a) Stellen für Widerrufsbeamt. und sonstige Auszubildende sind nachrichtlich aufzuführen.

b) Das Gleiche gilt für Beamt., die zu anderen Dienstherren oder Institutionen abgeordnet oder die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind.

c) Beurlaubung von tariflich Beschäftigten

Zu a)
1 Referend. (Landesbeamt.)
11 Kreisinspektoranwärt.
14 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangest.
1 Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker/in Systemintegration

Zu b) --

Zu c)
1 Dipl.-Soz.päd. (EG S 14)
1 techn. Sachbearb. (EG 11)
2 Sachbearb. (EG 5)

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
	111010												
0/1		Landr.		1	B 5	1	B 5	1	B 5				
0/2		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.											
		(Dezernent/in I)		1	A 16	1	A 16	1	A 16				
0/3		Kreisverwaltungsdirekt.											
		(Dezernent/in II)		1	A 15	1	A 13	1	A 15	"Aufstiegsbeamt."; auch Leitung des Sozialamtes - 4/1			
0/4		Ltd. Kreisveterinärdirekt.		1	A 16	1	A 16	1	A 16				
		(Dezernent/in III)											
	111011	**Büro des Landrates**											
0/5		Kreisamt.		1	A 11	1	EG 10	1	A 11	Assistenz Landr.			
0/6		Kreisamt.		0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			
0/7		1. Sekret.		1	EG 8	0,9	EG 8	1	EG 8				
		des/der Landr.											
0/8		2. Sekret.		1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6				
		des/der Landr.											
		des/der Kreispräsid.											
	111110	**Rechnungs- und Gemeinde-**											
		prüfungsamt											
		(für die Kreise Steinburg u. Dithmarschen)								Kostenteilung gem. Kooperationsvertrag			
0/9		Kreisoberverwaltungsr.		1	A 14	1	A 13	1	A 14				
0/10		Amtsr.		1	A 12	0,5	A 12	1,25	A 12	0,25 aus 0/13			
						0,5	A 12						
0/11		Amtsr.		1	A 12	0,5	A 12	1	A 12				
						0,5	A 12						
0/12		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
													Seite 545

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funtionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
0/13		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	0,75	A 11	0,25 jetzt 0/10			
0/14		techn. Prüf.		0,75	EG 11	0,75	EG 11	0,75	EG 11				
0/15		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
0/16		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
0/17		Kreisamt.		1	A 11	1	A 9	1	A 11				
0/18		techn. Prüf.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
0/19		Kreisamt.		0,5	A 11	-	-	0,5	A 11	Datenschutzbeauftragte/r; besetzt ab 01.07.2017			
	111210	**Hauptamt**											
0/20		Oberamtsr.		1	A 13	1	A 13	1	A 13				
		Allg. Hauptverwaltung/Organisation											
0/21		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
0/22		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
0/23		Sachbearb.		1	EG 6	0,93	EG 6	1	EG 6				
						0,07	EG 5						
0/24		Kreisoberinspekt.		0,5	A 10	0,5	A 10	0,5	A 10				
0/25		Kreisoberinspekt.		0,5	A 10	0,5	A 9	0,5	A 10				
0/26		Kreisamt.		1	A 11	-	-	1	A 11	kw			
0/27		Kreisoberinspekt.		-	-	-	-	1	A 10				
	111310	Poststelle/Beschaffungsstelle/											
		Zentraler Schreibdienst/Telefonzentrale											
0/28		Sachbearb.		0,75	EG 9	0,75	EG 9a	0,75	EG 9b				
0/29		Sachbearb.		0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6				
0/30		Sachbearb.		0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5				
0/31		Mitarb. im Reproduktionsdienst		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
0/32		Druckereiarbeit.		0,75	EG 3	0,75	EG 3	0,75	EG 3				
													Seite 546

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
0/33		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
0/34		Phonotypist.		3,3	EG 5	3,3	EG 5	3,3	EG 5	überwiegend besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
0/35		Telefonist.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
	111250	Hausmeisterei/Kraftfahrerdienst											
0/36		Hausmeist.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
0/37		Hausarbeit.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
0/38		Kraftfahr./Hausarb.		1	EG 5	1	EG 6	1	EG 6				
0/39		Kraftfahr./Hausarb.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
0/40		Raumpfleg.		3	EG 2	2,8	EG 2	3	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten (einschl.			
										Bed.-Hilfe für Sitzungsdienst)			
	111210	Personalangelegenheiten/											
		Ausbildungsleiter/in											
0/41		Amtsr.		1	A 12	0,91	A 12	1	A 12				
						0,09	EG 5						
0/42		Ausbildungsleit.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
0/43		Kreishauptsekret.		0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8				
0/44		Kreisoberinspekt.		0,5	A 10	0,5	A 9	0,5	A 10				
	111310	Informations- und Kommunikationstechnik											
0/45		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
0/46		Dipl.-Informatik.		1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10				
0/47		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
0/48		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
0/49		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6				
0/50		Dipl.-Informatik.		1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10				
													Seite 547

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
	111310	Stellen für die Gesamtverwaltung (Ver-											
		tretung, Fortbildung, Aufstieg,											
		MuSch., Personalrat)											
0/51		Kreisobersekret.		1	A 7	0,25	EG 6	1	A 7	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
						0,75	EG 5						
0/52		Kreisamt.		1	A 11	0,2	A 10	1	A 11				
						0,25	A 9						
						0,35	EG 9b						
						0,15	EG 9a						
0/53		Sachbearb.		0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5				
0/54	111410	Pers.rat-Vors.		1	EG S 17	1	EG S 17	1	EG S 17	freigestellt f.d. Dauer der lfd.			
										Wahlperiode			
	111230	**Rechtsamt**											
0/55		Kreisrechtsr.		1	A 13	1	A 13	1	A 13				
0/56		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
0/57		Kreisamt.		0,5	A 11	0,5	A 11	0,5	A 11				
0/58		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
0/59		Kreisoberinspekt.		1	A 10	0,74	A 10	1	A 10				
		nachrichtlich:											
		Regierungsrätin/rat		1		-		1		Landesbeamt.			
													Seite 548

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
	111710	**Amt für Kommunalaufsicht,**											
	243020	**Schulen und Kultur**											
	241010												
0/60		Oberamtsr.		1	A 13	1	A 13	1	A 13				
		Kommunalaufsicht, Standes-											
		amtsaufsicht, Wahlen											
0/61		Amtsr.		0,61	A 12	0,61	A 12	0,61	A 12				
0/62		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
0/63		Sachbearb.		0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6				
		Schulen und Kultur											
0/64		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
0/65		Sachbearb.		0,75	EG 9	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a				
0/66		Sachbearb.		1	EG 8	0,85	EG 8	1	EG 8				
						0,09	EG 6						
0/67		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
0/68		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
0/69		Sachbearb.		0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6				
		nachrichtlich:											
		Sachbearb.		1		1		1		Beschäftigte/r des Landes			
										Abordnung für das Schulamt			
													Seite 549

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
	217110	Sophie-Scholl-Gymnasium											
0/70		Sachbearb.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
0/71		Sachbearb.		0,75	EG 5	0,45	EG 5	0,75	EG 5				
						0,30	EG 5						
0/72		Hausmeist.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	Dienstwohnungsinhab.			
0/73		Hausarbeit.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
	217210	Detlefsengymnasium Glückstadt											
0/74		Sachbearb.		0,52	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5				
0/75		Sachbearb.		0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5				
0/76		Sachbearb.		0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5				
0/77		Hausmeist.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
0/78		Hausarbeit.		0,9	EG 5	0,9	EG 5	0,9	EG 5	Dienstwohnungsinhab.			
0/79		Raumpfleg.		0,57	EG 2	0,57	EG 2	0,57	EG 2				
	233170	Zuweisung zum											
		Regionalen Berufsbildungszentrum Steinburg (RBZ)											
0/80		Verwaltungsleit.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
0/81		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
0/82		Hausmeist.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
0/83		Hausarbeit.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
0/84		Hausarbeit.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
0/85		Angest. (Coach)		1	EG 9	1	EG 9b	-	-				
													Seite 550

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
	221100	Steinburg-Schule											
0/86		Sachbearb.		1	EG 5	0,91	EG 5	1	EG 5				
0/87		Kinderpfleg.		7	EG S 4	7	EG S 4	7	EG S 4	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
0/88		Busfahr.		0,3	EG 5	0,3	EG 5	0,3	EG 5				
0/89		Busfahr.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
0/90		Hausmeist.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	Dienstwohnungsinhab.			
0/91		Hausarbeit.		0,78	EG 2	0,78	EG 2	0,78	EG 2				
0/92		Hausarbeit.		1	EG 2	0,97	EG 2	1	EG 2				
0/93		Kinderpfleg.		1	EG S 4	0,7	EG S 4	1	EG S 4				
0/94		Kinderpfleg.		4,2	EG S 4	4,2	EG S 4	4,2	EG S 4	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
		nachrichtlich:											
		Bundesfreiwilligendienstleistende		8		-		1					
	243012	Schulpsych. Beratungsstelle											
0/95		Sachbearb.		0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5				
													Seite 551

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
	252010	Kreis- und Stadtarchiv											
0/96		Archivar/in		1	EG 9	0,78	EG 9b	1	EG 9b	Kostenerstattung durch			
						0,22	EG 6			die Stadt Itzehoe			
										(40 % für 0/96 und 0/97)			
0/97		Sachbearb.		0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6				
				0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5				
	252020	Kreismuseum Prinzeßhof											
0/98		Museumsleit.		1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13				
0/99		Hausmeist./Museumswart/in		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
0/100		Mitarb. Aufsicht/Kasse		1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
0/101	111240	**Gleichstellungsbeauftragte**		1	EG 10	0,9	EG 10	1	EG 10				
	122110	**Ordnungsamt**											
	122111												
1/1		Oberamtsr.		1	A 13	1	A 13	1	A 13				
		Allg. Ordnungsangelegenheiten											
1/2		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
1/3		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
													Seite 552

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
1/4		Kreisoberinspekt.		0,75	A 10	0,75	A 9	0,75	A 10				
1/5		Sachbearb.		0,75	EG 9	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b				
1/6		Kreisoberinspekt.		1	A 8	1	A 8	1	A 10				
1/7		Sachbearb.		0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8	kw 31.12.2019			
1/8		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
1/9		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
1/10		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9b	1	EG 9b	kw 31.12.2019			
1/11		Sozialpädagog.		0,75	EG S 11	-	-	0,75	EG S 11b	kw 31.12.2019; wiederbesetzt ab 24.08.2017			
		Sozialarbeit.											
1/12		Sozialpädagog.		1	EG S 11	1	EG S 11b	1	EG S 11b	kw 31.12.2019			
		Sozialarbeit.											
1/13		Sozialpädagog.		1	EG S 11	1	EG S 11b	1	EG S 11b	kw 31.12.2019			
		Sozialarbeit.											
1/14		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	kw 31.12.2019			
1/15		Sachbearb.		0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	kw 31.12.2019			
1/16		Sachbearb.		1	EG 5	1	EG 5	-	-				
1/17		Sachbearb.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	kw 31.12.2019			
1/18		Bildungskoordinat.		1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	kw 30.11.2020			
1/19		Kreisoberinspekt.		1	A 10	-	-	1	A 10	kw 31.12.2018; besetzt ab 05.08.2017			
1/20		Sachbearb.		1	EG 5	-	-	1	EG 5	kw 31.12.2018; besetzt ab 05.08.2017			
1/21		Sachbearb.		0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8	kw 31.12.2018; besetzt ab 05.08.2017			
1/22		Sachbearb.		-	-	-	-	0,5	EG 9c				
	122310 -	Verkehrsaufsicht											
	122312												
1/23		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
1/24		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
1/25		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9b				
1/26		Sachbearb.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 6				
1/27		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
1/28		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
													Seite 553

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
1/29		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6				
1/30		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
1/31		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
1/32		Kreisobersekret.		0,5	A 7	0,5	A 7	0,5	A 7				
1/33		Sachbearb.		0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6				
1/34		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
1/35		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
1/36		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 7				
1/37		Sachbearb.		1	EG 5	1	EG 6	1	EG 7	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
1/38		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
1/39		Sachbearb.		0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 7				
1/40		Sachbearb.		1	EG 5	1	EG 6	1	EG 6				
1/41		Sachbearb.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
1/42		Sachbearb.		0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6				
	126110	Zivil- und Katastrophenschutz											
	126120												
	128110												
1/43		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
1/44		Amtsinspekt.		0,75	A 9	0,74	A 9	0,75	A 9				
1/45		Sachbearb.		1	A 10	1	A 10	1	EG 8				
1/46		Sachbearb.		0,75	EG 9	0,5	EG 9a	0,75	EG 9a				
						0,25	EG 8						
	311200-	**Sozialamt**											
	311910												
	315210												
4/1		Oberamtsr.		1	A 13	0,5	A 11	1	A 13	s. a. 0/3			
													Seite 554

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
		Stabsstelle											
4/2		Amtsr.		1	A 12	0,88	A 12	1	A 12				
		Haushalt, Abrechnungen											
4/3		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
4/4		Sachbearb.		0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8				
		Bereich Teilhabe, Eingliederung											
4/5		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
4/6		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
4/7		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
4/8		Sachbearb.		0,75	EG 9	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a				
4/9		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
4/10		Sachbearb.		0,75	EG 9	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a				
4/11		Sachbearb.		0,5	EG 9	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a				
4/12		Sozialpädagog.		1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes			
		Sozialarbeit.											
4/13		Sozialpädagog.		1	EG S 12	0,5	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes			
		Sozialarbeit.				0,5	EG S 12						
4/14		Sozialpädagog.		0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,75	EG S 12	0,25 aus 4/27; teilweise Kostenerstattung des Landes			
		Sozialarbeit.											
4/15		Sozialpädagog.		1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes			
		Sozialarbeit.											
4/16		Sozialpädagog.		1	EG S 12	0,5	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes			
		Sozialarbeit.				0,25	EG S 12						
4/17		Sozialpädagog.		1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes/			
		Sozialarbeit.											
													Seite 555

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
4/18		Sozialpädagog.		-	-	-	-	6,6	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes			
		Sozialarbeit.											
		Bereich Recht											
4/19		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
4/20		Kreisoberinspekt.		1	A 10	0,25	A 9	1	A 10				
						0,75	EG 9b						
4/21		Sachbearb.		1,2	EG 8	0,7	EG 8	1,2	EG 8				
						0,5	EG 8						
4/22		Kreisoberinspekt.		1	A 10	0,74	A 10	1	A 10				
						0,25	A 9						
4/23		Kreisoberinspekt.		0,5	A 10	0,5	A 10	0,5	A 10				
4/24		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
4/25		Kreisoberinspekt.		0,5	A 10	0,5	A 9	0,5	A 10	kw 31.12.2019			
		Bereich Pflege											
4/26		Amtsinspekt. m.Z.		1	A 9 m.Z.	1	A 9 m.Z.	1	A 9 m.Z.	Fußnote 3 zu BesGr. A 9			
4/27		Kreishauptsekret.		1	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	0,25 jetzt 4/14			
4/28		Kreishauptsekret.		1	A 8	0,75	A 8	1	A 8				
						0,25	EG 8						
4/29		Sachbearb.		0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8				
	312110	**Zuweisung zum "Jobcenter Steinburg"**											
4/30		Sachbearb.		1	EG 6	0,5	EG 6	1	EG 6				
4/31		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
4/32		Sachbearb.		1	EG 8	0,75	EG 8	1	EG 8				
4/33		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9b				
													Seite 556

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
4/34		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
4/35		Sozialpädagog.		1	EG S 11	1	EG S 11b	1	EG S 11b				
		Sozialarbeit.											
4/36		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
4/37		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
4/38		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
4/39		Sachbearb.		0,5	EG 6	-	-	0,5	EG 6				
4/40		Kreishauptsekret.		1	A 8	1	A 7	1	A 8				
4/41		Sachbearb.		0,7	EG 9	0,7	EG 9b	0,7	EG 9b				
4/42		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 8	1	EG 8				
4/43		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
4/44		Sozialpädagog.		0,65	EG S 11	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b				
		Sozialarbeit.											
4/45		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 9b				
4/46		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
4/47		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
4/48		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9b	1	EG 9b				
4/49		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9b	1	EG 9b				
4/50		Sachbearb.		1	EG 9	0,88	EG 9b	1	EG 9b				
4/51		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
4/52		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9b	1	EG 9b				
4/53		Sachbearb.		1	EG 9	0,88	EG 9a	1	EG 9a				
4/54		Sachbearb.		0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8				
4/55		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
	343010-	**Amt für Jugend, Familie und Sport**											
	365010												
	421010												
4/56		Amtsleit.		1	EG S 18	1	EG S 18	1	EG S 18				
		nachrichtlich:											
		Amtsleit.		1	(EG S 18)	1	(EG S 18)	-	-	Altersteilzeit			
		Jugendhilfeplanung, Controlling											
4/57		Sozialpädagog.		1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15				
		Sozialarbeit.											
4/58		Kreishauptsekret.		0,5	A 8	0,5	EG 8	0,5	A 8				
4/59		Sozialpädagog.		1	EG S 11b	1	EG S 11b	1	EG S 11b	kw 31.05.2019			
		Sozialarbeit.											
		Jugendhilferecht											
4/60		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
4/61		Kreisoberinspekt.		1	A 10	1	A 9	1	A 10				
4/62		Kreisoberinspekt.		1	EG 9	1	EG 9b	1	A 10				
4/63		Kreisoberinspekt.		1	A 10	1	A 10	1	A 10				
4/64		Sachbearb.		1	EG 9	-	-	1	EG 9c	wiederbesetzt ab 01.09.2017			
4/65		Kreisoberinspekt.		1	A 10	1	A 10	1	A 10				
4/66		Kreisoberinspekt.		1	A 10	0,5	A 10	1	A 10				
						0,5	A 10						
4/67		Sozialpädagog.		1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12				
		Sozialarbeit.											
4/68		Sozialpädagog.		1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12				
		Sozialarbeit.											
4/69		Kreisoberinspekt.		0,6	A 10	0,6	EG 9b	0,6	A 10				
4/70		Kreisoberinspekt.		1	A 10	1	A 10	1	A 10				
													Seite 558

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
4/71		Amtsinspekt.		0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 9				
4/72		Sachbearb.		1	EG 9	0,75	EG 9a	1	EG 9b				
						0,25	EG 9b						
4/73		Sachbearb.		1	EG 9	0,5	EG 9b	1	EG 9b				
						0,5	EG 9b						
4/74		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9b				
4/75		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9b	1	EG 9b				
4/76		Sozialpädagog.		1	EG S 12	0,7	EG S 12	1	EG S 12				
		Sozialarbeit.											
4/77		Sozialpädagog.		1,85	EG S 14	1	EG S 14	1,85	EG S 14				
		Sozialarbeit.				0,85	EG S 14						
4/78		Sozialpädagog.		1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12				
		Sozialarbeit.											
4/79		Sozialpädagog.		1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15				
		Sozialarbeit.											
4/80		Sozialpädagog.		1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12				
		Sozialarbeit.											
4/81		Sozialpädagog.		1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12				
		Sozialarbeit.											
4/82		Kreisobersekret.		0,5	A 7	0,5	A 7	0,5	A 7				
4/83		Sozialpädagog.		1	A 10	1	EG S 12	1	EG S 12				
		Sozialarbeit.											
4/84		Sozialpädagog.		0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12				
		Sozialarbeit.											
4/85		Sozialpädagog.		0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	kw 31.12.2019			
		Sozialarbeit.											
4/86		Kreisoberinspekt.		1	A 10	1	A 9	1	A 10				
													Seite 559

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
		Wirtschaftliche Jugendhilfe											
4/87		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
4/88		Amtsinspekt.		1	A 9	1	A 9	1	A 9				
4/89		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
4/90		Kreishauptsekret.		1	EG 8	1	EG 6	1	A 8	kw 31.12.2019			
4/91		Sachbearb.		0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6				
4/92		Sachbearb.		0,75	A 8	0,74	EG 6	0,75	EG 6				
4/93		Kreisoberinspekt.		1	A 10	1	A 9	1	A 10				
4/94		Sachbearb.		0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6				
4/95		Sachbearb.		0,2	EG 8	0,2	EG 6	0,2	EG 6				
4/96		Sozialpädagog.		0,5	EG S 11Ü	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b				
		Sozialarbeit.											
4/97		Sozialpädagog.		0,5	EG S 11	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b				
		Sozialarbeit.											
4/98		Kreishauptsekret.		1	A 8	1	A 8	1	A 8				
4/99		Sachbearb.		0,50	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8				
4/100		Sachbearb.		0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8				
4/101		Sachbearb.		0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5				
4/102		Sachbearb.		0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5				
4/103		Sachbearb.		1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3				
4/104		Sachbearb.		0,65	EG 9	0,65	EG 9c	0,65	EG 9c				
4/105		Sachbearb.		0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	Regionales Übergangsmanagement (RÜM)			
4/106		Erzieher/in		1	EG S 8	1	EG S 8b	1	EG S 8b				
		Allgemeiner Sozialer Dienst											
4/107		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
4/108		Sozialpädagog.		1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15				
		Sozialarbeit.											
													Seite 560

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
4/109		Sozialpädagog.		1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15				
		Sozialarbeit.											
4/110		Sozialpädagog.		1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12				
		Sozialarbeit.											
4/111		Sozialpädagog.		15,85	EG S 14	15,85	EG S 14	15,55	EG S 14	zum Teil mit Teilzeitbeschäftigten besetzt;			
		Sozialarbeit.								0,3 jetzt 4/112			
4/112		Sozialpädagog.		-	-	-	-	1	EG S 14	0,3 aus 4/111			
		Sozialarbeit.											
4/113		Sozialpädagog.		2	EG S 14	2	EG S 14	2	EG S 14	kw 31.12.2019			
		Sozialarbeit.											
4/114		Sozialpädagog.		0,5	EG S 14	0,5	EG S 12	0,6	EG S 12	Förderung durch Bundesstiftung			
		Sozialarbeit.								"Frühe Hilfen"			
4/115		Sozialpädagog.		1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12				
		Sozialarbeit.											
4/116		Sozialpädagog.		1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15				
		Sozialarbeit.											
4/117		Sozialpädagog.		0,5	EG S 14	0,5	EG S 14	0,5	EG S 14				
		Sozialarbeit.											
4/118		Sozialpädagog.		0,25	EG S 12	0,25	EG S 12	0,25	EG S 12				
		Sozialarbeit.											
		nachrichtlich:											
		Praktik. für den Beruf		3		-		3					
		Sozialpädagoge/in											
	367510	Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe-, Familien-											
		und Lebensfragen, Schwangerschaftskonfliktberatung											
4/119		Leiter/in		1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14				
4/120		Berater/in		1	EG 14	1	EG 14	1	EG 13				
4/121		Berater/in		1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13				
													Seite 561

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
4/122		Berater/in		1	EG S 15	0,5	EG S 15	1	EG S 15				
						0,5	EG S 15						
4/123		Sachbearb.		0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5				
4/124		Sachbearb.		0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6				
4/125		Berater/in		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
	414021 -	**Gesundheitsamt**											
	414026												
5/1		Amtsleit. (Arzt/Ärztin)		1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15				
5/2		Diätass. (Ges.Förderung)		0,5	EG 8	0,5	EG 8	0,5	EG 8				
5/3		Mitarb. vorber. Ges.maßn.		1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12				
		nachrichtlich											
		Mitarb. vorber. Ges.maßn.		0,78	(EG S 11Ü)	0,78	(EG S 11Ü)	-	-	Altersteilzeit			
5/4		Sachbearb.		0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5				
5/5		Soz.med. Ass.		1	EG 8	0,5	EG 8	1	EG 8				
						0,5	EG 5			besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
		Verwaltung											
5/6		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
5/7		Kreisobersekret.		0,5	A 7	0,5	A 7	0,5	A 7				
5/8		Sachbearb.		1,25	EG 5	1,25	EG 5	1,25	EG 5	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
5/9		Kreishauptsekret.		0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8				
5/10		Sachbearb.		0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6				
		Amtsärztlicher Dienst											
5/11		Arzt/Ärztin		0,63	EG 15	0,63	EG 14	0,63	EG 15				
5/12		Arzt/Ärztin		1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14				
													Seite 562

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
5/13		Arzthelf.		1,5	EG 6	0,5	EG 6	1,5	EG 6				
						0,5	EG 6						
						0,5	EG 6						
5/14		Arztschreib.		0,75	EG 5	0,5	EG 5	0,75	EG 5				
						0,25	EG 5						
		Sozialpsychiatrischer Dienst											
5/15		Arzt/Ärztin		1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15				
5/16		Sozialpädagog.											
		Sozialarbeit.		1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14				
5/17		Sozialpädagog.											
		Sozialarbeit.		1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
5/18		Sozialpädagog.											
		Sozialarbeit.		1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14				
5/19		Sozialpädagog.											
		Sozialarbeit.		1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14				
5/20		Sozialpädagog.											
		Sozialarbeit.		-	-	-	-	0,67	EG S 14				
5/21		Arzthelf.		1	EG 5	0,5	EG 5	1	EG 5				
						0,5	EG 5						
		nachrichtlich:											
		Praktik. für den Beruf		1		-		1					
		Sozialpädagoge/in											
		Seuchen- und Kreishygiene/Gesundheitsaufsicht											
5/22		Gesundheitsing.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
5/23		Gesundheitsaufseh.		0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8				
5/24		Gesundheitsaufseh.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
													Seite 563

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
		Kinder- und Jugendgesundheit											
5/25		Schularzt/ärztin		0,7	EG 15	0,65	EG 15	0,7	EG 15	0,28 kw 31.08.2021			
5/26		Schularzt/ärztin		0,64	EG 15	0,52	EG 15	0,64	EG 15				
5/27		Schularzt/ärztin		-	-	-	-	0,28	EG 15				
5/28		Arzthelf.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten			
5/29		Arzthelf.		0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5				
5/30		Arzthelf.		0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5				
5/31		Schulzahnarzt/ärztin		0,5	EG 14	0,5	EG 14	0,5	EG 14				
5/32		Zahnarzthelf.		0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5				
5/33		Arzthelf.		0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5				
	111610	**Kreisbauamt**											
6/1		Kreisbaudirekt.		1	A 15	1	A 14	1	A 15				
	111620	Hochbau											
	111250												
6/2		Abt.Ltr. (techn.)		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	zu 25 % Energiebeauftragte/r			
6/3		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
6/4		techn. Sachbearb.		1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10				
6/5		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	-	-				
6/6		techn. Sachbearb.		1	EG 11	0,75	EG 11	1	EG 11				
						0,25	EG 11						
													Seite 564

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
		Kreishausneubau											
6/7		techn. Sachbearb. (Projektl.)		1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	kw 30.06.2022			
6/8		techn. Sachbearb. (Controlling)		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw 30.06.2022			
6/9		techn. Sachbearb. (Bauleitung		1	EG 11	0,65	EG 11	1	EG 11	kw 30.06.2022			
		technisch)											
	542000	Straßenbau											
	542100												
	542211												
6/10		Amtsr.		1	A 12	1	A 10	1	A 12				
6/11		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	überwiegend Kostenerstattung durch WUV Steinburg			
6/12		techn. Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
6/13		Sachbearb.		0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6				
6/14		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	teilweise Kostenerstattung durch WUV Steinburg			
6/15		Ltr. Straßenmeisterei		1	EG 8	1	EG 5	1	EG 8				
6/16		Kolonnenführ.		2	EG 8	2	EG 8	2	EG 8				
6/17		Streckenwart.		2	EG 8	2	EG 8	2	EG 8	1 Stelle - Kostenerstattung durch WUV Steinburg			
6/18		Straßenwärt.		5	EG 5	5	EG 5	5	EG 5				
		Mehrzweckfahrzeugf.											
6/19		Straßenwärt.		7	EG 5	6,88	EG 5	7	EG 5	1 Teilzeitbeschäftigter			
6/20		Straßenwärt.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
6/21		Straßenwärt.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
6/22		Brückenwärt.		3,52	EG 3	3,52	EG 3	3,52	EG 3				

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
	111610	Bauaufsicht und Brandschutz											
	521020												
	521030												
6/23		Abt.Ltr. (techn.)		1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12				
6/24		Kreishauptsekret.		0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8				
6/25		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
6/26		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw 31.07.2020			
6/27		techn. Sachbearb.		0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11				
6/28		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
6/29		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
6/30		Brandschutzing. und –gutacht.		1	EG 11	0,6	EG 11	1	EG 11				
						0,4	EG 11						
6/31		Brandschutzing.		1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10				
6/32		techn. Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
6/33		techn. Sachbearb.		1	EG 11	-	-	1	EG 11				
6/34		techn. Sachbearb.		1	EG 11	-	-	1	EG 11	kw 31.12.2019			
	111610	Bauverwaltungsabteilung											
	521010												
6/35		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
6/36		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
6/37		Sachbearb.		0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5				
6/38		Kreisinspekt.		1	A 9	1	A 9	1	A 9				
6/39		Sachbearb.		1,15	EG 5	0,65	EG 5	1,15	EG 5				
						0,5	EG 5						
6/40		Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
6/41		Kreisoberinspekt.		1	A 10	0,83	A 10	1	A 10				
6/42		Sachbearb.		0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8				
6/43		Kreisoberinspekt.		1	A 10	1	A 9	1	A 10				
6/44		Sachbearb.		0,5	EG 9	-	-	0,5	EG 9b	kw 31.12.2020; besetzt ab 10.07.2017			
													Seite 566

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
	511012	Kreisentwicklung											
	511020												
	511040												
	523010												
	547010												
6/45		Abt.Ltr. (techn.)		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
6/46		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
6/47		Sachbearb.		0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5				
6/48		techn. Sachbearb.		0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11				
6/49		techn. Sachbearb.		1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	50 % GIS-Management			
6/50		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
6/51		Kreisoberinspekt.		1	A 10	1	A 9	1	A 10				
6/52		Kreisoberinspekt.		0,3	A 10	0,3	A 10	0,3	A 10				
6/53		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
		Amt für Umweltschutz											
7/1		Kreisoberbaur.		1	A 14	0,86	A 14	1	A 14				
7/2	561100	techn. Sachbearb.		0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	Projekt Energieeffizienter Kreis, kw 31.12.2018			
										direkt Dezernent/in I unterstellt			
	554010	Naturschutz und Landschafts-											
	511040	pflege											
7/3		Abt.Ltr. (techn.)		1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12				
7/4		techn. Sachbearb.		1	EG 11	0,9	EG 11	1	EG 11				
7/5		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
7/6		Kreisoberinspekt.		1	A 10	1	A 10	1	A 10				
7/7		Kreishauptsekret.		0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8				
7/8		techn. Sachbearb.		0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11				
7/9		techn. Zeichn.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	50 % GIS-Aufgaben			
7/10		Amtsinspekt.		1	A 9	1	A 9	1	A 9				
7/11		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
													Seite 567

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
	552000	Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Abfallbehörde											
7/12		Abt.Ltr. (techn.)		1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12				
7/13		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
7/14		techn. Sachbearb.		1	EG 11	0,93	EG 11	1	EG 11				
7/15		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
7/16		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
7/17		Kreisobersekret.		1	A 7	1	A 7	1	A 7				
7/18		Kreisobersekret.		1	A 7	0,58	A 7	1	A 7				
7/19		techn. Sachbearb.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
7/20		Kreisoberinspekt.		1	A 10	1	A 10	1	A 10				
7/21		Kreisbauamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
7/22		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
7/23		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
7/24		techn. Sachbearb.		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11				
7/25		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
	537010 -	Abfallwirtschaft											
	537060												
7/26		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
7/27		Deponieleiter/in		1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	zu 20 % Fachkraft für Arbeitssicherheit			
7/28		Kreisoberinspekt.		1	A 10	1	EG 9b	1	A 10				
7/29		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 7				
7/30		Sachbearb. (Abfallber.)		0,82	EG 9	0,62	EG 9a	0,82	EG 9a				
						0,14	A 8						
7/31		techn. Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
7/32		Müllwerk.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
7/33		Mess- u. Regelmechanik.		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
													Seite 568

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
7/34		Sachbearb. (Abfallber.)		1	EG 9	0,77	EG 9a	1	EG 9a				
						0,18	A 8						
7/35		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
7/36		Sachbearb.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
7/37		Müllwerk.		1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5				
7/38		Sachbearb.		0,5	EG 5	0,5	EG 5	-	-				
7/39		Sachbearb.		-	-	-	-	1	EG 5	kw 31.12.2019			
	122210	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**											
	122211												
	414030												
7/40		Amtsleit. (Tierarzt/-ärztin)		1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15				
7/41		Kreisoberinspekt.		1	A 10	0,75	A 10	1	A 10				
						0,25	EG 6						
7/42		Phonotypist.		0,5	EG 3	0,5	EG 3	0,5	EG 3				
7/43		Kreisoberinspekt.		-	-	-	-	0,5	A 10				
		Tiergesundheit											
7/44		Tierarzt/-ärztin		1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14				
7/45		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
7/46		Tierarzt/-ärztin		-	-	-	-	1	EG 14				
		Lebensmittelsicherheit											
7/47		Kreisoberveterinärr.		1	A 14	0,74	A 14	1	A 14				
						0,25	EG 6						
7/48		Tierarzt/-ärztin		0,5	EG 15	0,5	EG 15	0,5	EG 15				
7/49		Lebensmittelkontrolleur/in		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
7/50		Lebensmittelkontrolleur/in		1	EG 9	0,62	EG 9a	1	EG 9a				
						0,38	EG 6						Seite 569

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
7/51		Lebensmittelkontrolleur/in		1	EG 9	1	EG 9a	1	EG 9a				
7/52		Kreishauptsekret.		0,5	A 8	0,38	A 8	0,5	A 8				
						0,12	EG 6						
7/53		Lebensmittelkontrolleur/in		1	EG 8	1	EG 5	1	EG 9a	Übernahme nach Ausbildung ab 26.09.2017			
	414030	Fleischhygiene/Geflügelfleischhygiene											
7/54		Tierarzt/ärztin		0,5	EG 15	0,5	EG 15	0,5	EG 15				
7/55		Tierarzt/ärztin		1	EG 14	0,75	EG 14	1	EG 14				
7/56		Tierarzt/ärztin		0,5	EG 14	0,5	EG 14	1	EG 14	0,5 aus 7/61			
7/57		Tierärzte/innen		2	EG 14	1	EG 14	2	EG 14				
						0,75	EG 14						
7/58		Kreishauptsekret.		0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8				
7/59		Fachassistenten/innen		3	EG 5	2	EG 5	2	EG 5				
7/60		Fachassistenten/innen		2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5				
7/61		Tierärzte/innen		1,5	EG 14	-	-	-	-	0,5 jetzt 7/56			
7/62		Sachbearb.		1	EG 6	-	-	1	EG 6				
		nachrichtlich:											
		Tierärzte/innen		25		23		25		nebenamtlich angestellt;			
										Vergütung nach TV Fleisch			
		Fachassistenten/innen		20		12		14					
		Trichinenschauer/Hilfskräfte		4		3		3					

Stellenplan 2018													
Lfd. Nr.	Produkt-	Bezeichnung der Stelle		im Vorjahr		tats. Be-		im lfd.		Bemerkungen			
	bereich	Amts-/Funktionsbezeich-		2017		setzung am		Haushalts-					
		nung				30.06. des		jahr 2018					
						Vorjahres							
				Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.				
	111510-	**Amt für Finanzen**											
	111512												
9/1		Oberamtsr.		1	A 13	1	A 13	1	A 13				
		Kämmerei											
9/2		Amtsr.		1	A 12	1	A 12	1	A 12				
9/3		Kreisoberinspekt.		0,75	A 10	0,5	A 9	0,5	A 10	0,25 jetzt 9/6			
						0,25	EG 9a						
9/4		Kreisamt.		0,5	A 11	0,5	A 11	0,5	A 11				
9/5		Sachbearb.		0,5	A 11	0,5	EG 10	0,5	EG 10				
9/6		Sachbearb.		0,75	EG 9	0,75	EG 9a	1	EG 9a	0,25 aus 9/3			
9/7		Sachbearb.		1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8				
9/8		Sachbearb.		0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6				
9/9		Kreisamt.		0,5	A 11	-	-	0,5	A 11	kw 30.06.2020; besetzt ab 16.09.2017			
		Finanzbuchhaltung											
9/10		Kreisamt.		1	A 11	1	A 11	1	A 11				
9/11		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	zu Nrn. 9/11 und 9/12:			
9/12		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	Stelleninhab. sind als Vollstreckungsbeamt.			
										tätig (auch für die kreisangehörigen			
										Städte, Ämter und Gemeinden;			
										anteilige Kostenerstattung)			
9/13		Sachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
9/14		Amtsinspekt.		1	A 9	1	A 9	1	A 9				
9/15		Kassensachbearb.		1	EG 6	0,77	EG 6	1	EG 6				
9/16		Kassensachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
9/17		Kassensachbearb.		1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6				
9/18		Kassensachbearb.		-	-	-	-	1,2	EG 6				
													Seite 571

Veränderungsliste Stellenplan 2018

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
0/10	Rechnungs- und						
	Gemeindeprüfungsamt	Amtsr.	0,25	-	-	A 12	-
0/13	Rechnungs- und						
	Gemeindeprüfungsamt	Kreisamt.	0,25	-	-	-	A 11
0/27	Hauptamt	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
0/28	Hauptamt	Sachbearb.	0,75	EG 9	EG 9b	-	-
0/38	Hauptamt	Kraftfahr./Hausarbeit.	1	EG 5	EG 6	-	-
0/47	Hauptamt	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
0/65	Amt für Kommunalauf-						
	sicht, Schulen u. Kultur	Sachbearb.	0,75	EG 9	EG 9a	-	-
0/67	Amt für Kommunalauf-						
	sicht, Schulen u. Kultur	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
0/85	Zuweisung RBZ	Angest. (Coach)	1	-	-	-	EG 9
0/96	Kreis- und Stadtarchiv	Archivar/in	1	EG 9	EG 9b	-	-
1/5	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,75	EG 9	EG 9b	-	-
1/6	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1	A 8	A 10	-	-
1/10	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9b	-	-
1/11	Ordnungsamt	Sozialpädagog./					
		Sozialarbeit.	0,75	EG S 11	EG S 11b	-	-
1/12	Ordnungsamt	Sozialpädagog./					
		Sozialarbeit.	1	EG S 11	EG S 11b	-	-
1/13	Ordnungsamt	Sozialpädagog./					
		Sozialarbeit.	1	EG S 11	EG S 11b	-	-
1/16	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	-	-	-	EG 5
1/22	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 9c	-
1/25	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9b	-	-
1/26	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 5	EG 6	-	-
1/35	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
1/36	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 6	EG 7	-	-
1/37	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 5	EG 7	-	-

Veränderungsliste Stellenplan 2018

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
				von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.		
1/39	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5	EG 5	EG 7	-	-
1/40	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 5	EG 6	-	-
1/45	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	A 10	EG 8	-	-
1/46	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,75	EG 9	EG 9a	-	-
4/3	Sozialamt	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
4/6	Sozialamt	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
4/7	Sozialamt	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
4/8	Sozialamt	Sachbearb.	0,75	EG 9	EG 9a	-	-
4/9	Sozialamt	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
4/10	Sozialamt	Sachbearb.	0,75	EG 9	EG 9a	-	-
4/11	Sozialamt	Sachbearb.	0,5	EG 9	EG 9a	-	-
4/14	Sozialamt	Sozialpädagog./					
		Sozialarb.	0,25	-	-	EG S 12	-
4/18	Sozialamt	Sozialpädagog./					
		Sozialarb.	6,6	-	-	EG S 12	-
4/27	Sozialamt	Kreishauptsekret.	0,25	-	-	-	A 8
4/33	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9b	-	-
4/35	Zuweisung Jobcenter	Sozialpädagog./					
		Sozialarb.	1	EG S 11	EG S 11b	-	-
4/41	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	0,7	EG 9	EG 9b	-	-
4/42	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 9	EG 8	-	-
4/44	Zuweisung Jobcenter	Sozialpädagog./					
		Sozialarb.	0,65	EG S 11	EG S 11b	-	-
4/45	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9b	-	-
4/48	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9b	-	-
4/49	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9b	-	-
4/50	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9b	-	-
4/52	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9b	-	-
4/53	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
4/55	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-

Veränderungsliste Stellenplan 2018

Lfd. Nr. im Stpl.	Produktbereich Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.
				von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.		
4/62	Amt für Jugend, Familie						
	und Sport	Kreisoberinspekt.	1	EG 9	A 10	-	-
4/64	Amt für Jugend, Familie						
	und Sport	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9c	-	-
4/71	Amt für Jugend, Familie						
	und Sport	Amtsinspekt.	0,75	A 8	A 9	-	-
4/72	Amt für Jugend, Familie						
	und Sport	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9b	-	-
4/73	Amt für Jugend, Familie						
	und Sport	Sachbearb.	1	EG9	EG 9b	-	-
4/74	Amt für Jugend, Familie						
	und Sport	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9b	-	-
4/75	Amt für Jugend, Familie						
	und Sport	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9b	-	-
4/83	Amt für Jugend, Familie	Sozialpädagog./					
	und Sport	Sozialarb.	1	A 10	EG S 12	-	-
4/90	Amt für Jugend, Familie						
	und Sport	Kreishauptsekret.	1	EG 8	A 8	-	-
4/92	Amt für Jugend, Familie						
	und Sport	Sachbearb.	0,75	A 8	EG 6	-	-
4/95	Amt für Jugend, Familie						
	und Sport	Sachbearb.	0,2	EG 8	EG 6	-	-
4/96	Amt für Jugend, Familie	Sozialpädagog./					
	und Sport	Sozialarb.	0,5	EG S 11 Ü	EG S 11b	-	-
4/97	Amt für Jugend, Familie	Sozialpädagog./					
	und Sport	Sozialarb.	0,5	EG S 11	EG S 11b	-	-
4/104	Amt für Jugend, Familie						
	und Sport	Sachbearb.	0,65	EG 9	EG 9 c	-	-
4/111	Amt für Jugend, Familie	Sozialpädagog./					
	und Sport	Sozialarb.	0,3	-	-	-	EG S 14
4/112	Amt für Jugend, Familie	Sozialpädagog./					
	und Sport	Sozialarb.	1	-	-	EG S 14	-
4/114	Amt für Jugend, Familie	Sozialpädagog./					
	und Sport	Sozialarb.	0,1	-	-	EG S 12	-
4/120	Beratungsstelle	Berater/in	1	EG 14	EG 13	-	-

			Veränderungsliste Stellenplan 2018				
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes./	Abgänge Bes./
im Stpl.	Amt/Abteilung	Amts-/Funktionsbezeichnung		Umwandlungen		Entgelt.Gr.	Entgelt.Gr.
				von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.		
5/20	Gesundheitsamt	Sozialpädagog./Sozialarb.	0,67	-	-	EG S 14	-
5/27	Gesundheitsamt	Schularzt/ärztin	0,28	-	-	EG 15	-
6/5	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	-	-	-	EG 11
6/12	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
6/32	Kreisbauamt	techn. Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
6/40	Kreisbauamt	Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
6/44	Kreisbauamt	Sachbearb.	0,5	EG 9	EG 9b	-	-
7/19	Amt für Umweltschutz	techn. Sachbearb.	1	EG 9	EG 9a	-	-
7/29	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	1	EG 6	EG 7	-	-
7/30	Amt für Umweltschutz	Sachbearb. (Abfallber.)	0,82	EG 9	EG 9a	-	-
7/33	Amt für Umweltschutz	Mess- und Regelmechanik.	1	EG 9	EG 9a	-	-
7/34	Amt für Umweltschutz	Sachbearb. (Abfallber.)	1	EG 9	EG 9a	-	-
7/38	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	0,5	-	-	-	EG 5
7/39	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	1	-	-	EG 5	-
7/43	Veterinär- und Lebens-						
	mittelüberwachungsamt	Kreisoberinspekt.	0,5	-	-	A 10	-
7/46	Veterinär- und Lebens-						
	mittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	1	-	-	EG 14	-
7/49	Veterinär- und Lebens-	Lebensmittel-					
	mittelüberwachungsamt	kontrolleur/in	1	EG 9	EG 9a	-	-
7/50	Veterinär- und Lebens-	Lebensmittel-					
	mittelüberwachungsamt	kontrolleur/in	1	EG 9	EG 9a	-	-
7/51	Veterinär- und Lebens-	Lebensmittel-					
	mittelüberwachungsamt	kontrolleur/in	1	EG 9	EG 9a	-	-
7/53	Veterinär- und Lebens-	Lebensmittel-					
	mittelüberwachungsamt	kontrolleur/in	1	EG 8	EG 9a	-	-
7/56	Fleischbeschau	Tierarzt/ärztin	0,5	-	-	EG 14	-
7/59	Fleischbeschau	Fachassistenten/innen	1	-	-	-	EG 5
7/61	Fleischbeschau	Tierarzt/ärztin	1,5	-	-	-	EG 14
9/3	Amt für Finanzen	Kreisoberinspekt.	0,25	-	-	-	A 10
9/5	Amt für Finanzen	Sachbearb.	0,5	A 11	EG 10	-	-
9/6	Amt für Finanzen	Sachbearb.	0,25	-	-	EG 9a	-
9/18	Amt für Finanzen	Kassensachbearb.	1,2	-	-	EG 6	-

Stellenplanquerschnitt 2018
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Amt/ Abteilung	**Beamte/innen** (Besoldungsgruppen)															Zus.
		B	A	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt			A	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt				A	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				
		5	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6	
A. Verwaltung																	
Oberste		1	2	1					1,75								5,75
RPA/GPA					1			3,25	4,25								8,5
Hauptamt/Pers.Rat							1	3	4	2,5				0,5	1		12
Rechtsamt						1			1,5	1							3,5
Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultur							1	1,61	1								3,61
Gleichst.Beauftragte																	0
Ordnungsamt							1	2	3	2,75			0,75		0,5		10
Sozialamt							1	1	2	3		1		1,75			9,75
Zuweisung "Jobcenter Steinburg"									1					1			2
Amt für Jugend, Familie und Sport								3		8,6			1,75	2,5	0,5		16,35
Gesundheitsamt									1					0,5	0,5		2
Kreisbauamt				1				2	1	3,3	1			0,75			9,05
Amt für Umweltschutz					1			1	3	2			1	0,5	2		10,5
Veterinäramt					1					1,5				0,5			3
Amt für Finanzen							1	1	2	0,5			1				5,5
Summe		1	2	2	3	1	5	17,86	25,5	25,15	1	1	4,5	8	4,5	0	101,51
Vorjahr		1	2	2	3	1	5	17,61	26,25	23,9	1	1	3,75	9,75	4,5	0	101,76
mehr		0	0	0	0	0	0	0,25	0	1,25	0	0	0,75	0	0	0	2,25
weniger		0	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	1,75	0	0	2,5
Summe		1	2	2	3	1	5	17,86	25,5	25,15	1	1	4,5	8	4,5	0	101,51

Stellenplanquerschnitt 2018
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)** Entgeltgruppen																	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Zus.
A. Verwaltung																		
Oberste										1		1						2
RPA/GPA					1,75													1,75
Hauptamt/Pers.Rat						2		0,75	1	1		5,5	8,3		0,75	3		22,3
Rechtsamt										1								1
Amt für Kommunalauf-sicht, Schulen u. Kultur									1,75	2		1,25						5
Gleichst.Beauftragte						1												1
Ordnungsamt						1	0,5	2,75	1,75	7,75	2,5	8	3					27,25
Sozialamt									6	2,2		1						9,2
Zuweisung "Jobcenter Steinburg"								6,7	2	10,5		1,5						20,7
Amt für Jugend, Familie und Sport							1,65	4		2		2,95	1,25		1			12,85
Gesundheitsamt	4,25	1,5			1					3,25		2	6,9					18,9
Kreisbauamt			1	1	18	3		0,5	3	0,75		1,75	2,3					31,3
Amt für Umweltschutz				2	9,27				1			1						13,27
Veterinäramt	1,5	2							4			1			0,5			9
Amt für Finanzen						0,5			1	1		7,95						10,45
Summe	5,75	3,5	1	3	30,02	7,5	2,15	14,7	21,5	32,45	2,5	34,9	21,75	0	2,25	3	0	185,97
Vorjahr	5,77	2,2	1	3	31,02	7	1,9	14,2	20,5	34,65	0	30,75	27,25	0	2,25	3	0	184,49
mehr	0	1,3	0	0	0	0,5	0,25	0,5	1	0	2,5	4,15	0	0	0	0	0	10,2
weniger	0,02	0	0	0	1	0	0	0	0	2,2	0	0	5,5	0	0	0	0	8,72
Summe	5,75	3,5	1	3	30,02	7,5	2,15	14,7	21,5	32,45	2,5	34,9	21,75	0	2,25	3	0	185,97

Stellenplanquerschnitt 2018
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)** Entgeltgruppen																Zus.
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	S 3	S 2	
A. Verwaltung																		
	Oberste																	0
	RPA/GPA																	0
	Hauptamt/Pers.Rat		1															1
	Rechtsamt																	0
	Amt für Kommunalauf-sicht, Schulen u. Kultur																	0
	Gleichst.Beauftragte																	0
	Ordnungsamt								2,75									2,75
	Sozialamt							12,35										12,35
	Zuweisung "Jobcenter Steinburg"								1,65									1,65
	Amt für Jugend, Familie und Sport	1			5	20,9		10,85	2			1						40,75
	Gesundheitsamt					4,67		1										5,67
	Kreisbauamt																	0
	Amt für Umweltschutz																	0
	Veterinäramt																	0
	Amt für Finanzen																	0
	Summe	1	1	0	5	25,57	0	24,2	6,4	0	0	1	0	0	0	0	0	64,17
	Vorjahr	1	1	0	6	24,7	0	14,75	6,4	0	0	1	0	0	0	0	0	54,85
	mehr	0	0	0	0	0,87	0	9,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,32
	weniger	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Summe	1	1	0	5	25,57	0	24,2	6,4	0	0	1	0	0	0	0	0	64,17

Stellenplanquerschnitt 2018
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich Amt/ Abteilung	**Beamte/innen** (Besoldungsgruppen)															Zus.
		Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					
	B	A 2. Einstiegsamt				A 1. Einstiegsamt					A 2. Einstiegsamt					
	5	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6	
B. Einrichtungen																
Sophie-Scholl-Gymnasium																0
Detlefsengymnasium																0
Zuweisung RBZ																0
Steinburg-Schule																0
Schulpsych. Berat.																0
Kreis-/Stadtarchiv																0
Museum																0
Beratungsstelle							1									1
Kreisstraßen																0
Abfallwirtschaft							1		1							2
Fleischbeschau													0,5			0,5
Summe	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0,5	0	0	3,5
Vorjahr	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0,5	0	0	3,5
mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weniger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0,5	0	0	3,5

Stellenplanquerschnitt 2018
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-V (Verwaltug allgemein)** Entgeltgruppen																	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Zus.
B. Einrichtungen																		
Sophie-Scholl-Gymnasium												1	2,75					3,75
Detlefsengymnasium												1	2,32			0,57		3,89
Zuweisung RBZ					1							3	1					5
Steinburg-Schule												1	2,3			1,78		5,08
Schulpsych. Berat.													0,5					0,5
Kreis-/Stadtarchiv								1				0,5	0,5					2
Museum			1									1				1		3
Beratungsstelle		1	2									0,5	0,5					4
Kreisstraßen										5		2	12		3,52			22,52
Abfallwirtschaft					1				2,82	1	1	1	4					10,82
Fleischbeschau	0,5	4										1	4					9,5
Summe	0,5	5	3	0	2	0	0	1	2,82	6	1	12	29,87	0	3,52	3,35	0	70,06
Vorjahr	0,5	7	2	0	2	0	0	2	2,82	6	0	13	30,37	0	3,52	3,35	0	72,56
mehr	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
weniger	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,5	0	0	0	0	4,5
Summe	0,5	5	3	0	2	0	0	1	2,82	6	1	12	29,87	0	3,52	3,35	0	70,06

Stellenplanquerschnitt 2018
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Amt/ Abteilung	**Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)** Entgeltgruppen																Zus.
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 4	S 3	S 2	
B. Einrichtungen																		
Sophie-Scholl-Gymnasium																		0
Detlefsengymnasium																		0
Zuweisung RBZ																		0
Steinburg-Schule															12,2			12,2
Schulpsych. Berat.																		0
Kreis-/Stadtarchiv																		0
Museum																		0
Beratungsstelle				1														1
Kreisstraßen																		0
Abfallwirtschaft																		0
Fleischbeschau																		0
Summe		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2
Vorjahr		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2
mehr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe B		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,2	0	0	13,2

Stellenplanquerschnitt 2018
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Gesamtzusammenstellung A. Verwaltung und B. Einrichtungen

			Gesamt
Beamte/innen	A. Verwaltung	101,51	
	B. Einrichtungen	3,50	105,01
Beschäftigte TVöD-V	A. Verwaltung	185,97	
	B. Einrichtungen	70,06	256,03
Beschäftigte TVöD-SuE	A. Verwaltung	64,17	
	B. Einrichtungen	13,20	77,37
Planstellen insgesamt			438,41

davon A Verwaltung	351,65
B Einrichtungen	86,76
	438,41

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
				-nachrichtlich-	
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	11.817	1.093	705	-	-
2017	2.170	70	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-
S u m m e	13.987	1.163	705	-	-
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	10.288	8.816	7.001		

Erläuterung zur vorstehenden Übersicht Anlage 1

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018

- in TEUR –

im Produkt	für 2019	für 2020	für 2021
111250	1.180	405	405
111520	1.400	-	-
217110	1.567	523	300
217210	2.319	-	-
221100	1.016	-	-
233170	1.040	-	-
252020	245	165	-
542011	1.000	-	-
542015	2.050	-	-
	11.817	**1.093**	**705**

Haushaltsplan der

Förderstiftung

des Kreises Steinburg

für das Haushaltsjahr 2018

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Farbe
Haushaltsplan		weiß
Vorbericht		hellblau
Allgemeines	Produktkatalog der Förderstiftung des Kreises Steinburg	weiß
Produkthaushalt	Produkte mit Teilergebnisplan und Teilfinanzplan	grau/lila
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen	blau
Stellenplan		gelb

Haushaltsplan
der Förderstiftung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung und §§ 7 und 12 der Stiftungssatzung der Förderstiftung des Kreises Steinburg wird nach Beschluss des Kreistags vom 19.12.2017 folgender Haushaltsplan erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	852.400 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.052.800 EUR
	einem Jahresüberschuss von	0 EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	200.500 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	852.400 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.046.700 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Stiftungsvorstand seine Zustimmung nach § 57 in Verbindung mit § 95 d Abs. 1 und § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

Itzehoe, den 20.12.2017

Torsten Wendt
Stiftungsvorstand

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Förderstiftung des
Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

Am 17.08.2011 wurde die Förderstiftung des Kreises Steinburg mit dem Sitz in Itzehoe auf der Grundlage des Stiftungsgeschäfts vom 18.07.2011 nebst Stiftungssatzung vom Innenministerium Schleswig-Holstein als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt.
Es handelt sich um eine gemeinnützige rechtlich selbständige kommunale Stiftung nach privatem Recht.

2. Stiftungszweck

Die Stiftung dient der Förderung der Jugend-, Familien-, Bildungs- und Erziehungs- sowie der Kulturarbeit zu Gunsten der Einwohnerinnen und Einwohner im Gebiet des Kreises Steinburg (nach dem Stand bei Errichtung der Stiftung). Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens.

3. Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen besteht bis zum 31.12.2017 aus der Beteiligung an der Steinburger Kreisbeteiligungs-GmbH (SKB GmbH) und belief sich zum 17.08.2011 (Stichtag der Eröffnungsbilanz) auf rd. 8,4 Mio. EUR. Zum 01.01.2018 wird die SKB GmbH in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH umfirmiert. Die Förderstiftung des Kreises Steinburg wird alleiniger Gesellschafter dieser gGmbH. Der Umfang des Stiftungsvermögens bleibt unverändert.

4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aufgestellt.

Die Steinburger Kreisbeteiligungs-GmbH hat im Juli 2017 vom Jahresgewinn 2016 einen Betrag in Höhe von 853.421,98 € an die Förderstiftung ausgeschüttet. Dieser Betrag steht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung.

Die Erträge und Einzahlungen im Haushaltsplan 2018 beschränken sich auf die in 2018 zu erwartende Gewinnausschüttung, die für Aufwendungen und Auszahlungen in 2019 verwendet werden soll, und geringfügige Zinserträge. Grundlage für die veranschlagten Erträge und Einzahlungen aus der Gewinnausschüttung bildet der von der SKB GmbH im Oktober 2017 beschlossene Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2018. Die vorgesehene Umfirmierung in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH und eine damit einhergehende höhere Gewinnausschüttung kann mangels Umsetzung und Erlass eines eigenen Wirtschaftsplans zum jetzigen Zeitpunkt nicht berücksichtigt werden. Hierfür wird im Jahr 2018 ein Nachtragshaushalt zu verabschieden sein.

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Stiftungshaushaltes 2018 berücksichtigen neben Beschäftigungsentgelten, Personalkostenerstattungen, Rechts- und Beratungskosten, etc. freiwillige Leistungen an gemeinnützig tätige Träger, die – wie auch in den Vorjahren – aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert wurden. Im Haushalt 2018 wurden nunmehr auch die Zuschüsse an pro Familia i. H. v. 78.900,00 € und i. H. v. 5.000,00 € so-

wie der Zuschuss für die Drogenberatung Therapiehilfe i. H. v. 59.500,00 € aufgenommen, so dass der Kreishaushalt zukünftig insoweit weiter entlastet wird.

Der Zuschuss an den Kreissportverband Steinburg wird auf einstimmige Empfehlung des Sport-, Schul- und Kulturausschusses vom 12.09.2016 von 240.000,00 € im Haushaltsjahr 2017 auf 200.000,00 € ab dem Haushaltsjahr 2018 herabgesetzt.

Zusätzlich wird ein Zuschuss an das RBZ (Pilotprojekt Integrationslotse) in Höhe von 30.000,00 € veranschlagt. Dieses Projekt wird bereits seit 2016 aus Mitteln der Förderstiftung bezuschusst. Im ersten Projektjahr wurden vom bewilligten Zuschuss i. H. v. 48.000,00 € lediglich 17.947,96 € benötigt. Da das Projekt in das Jahr 2018 hineingehen wird, wird vom RBZ die Bewilligung des im Jahr 2016 nicht benötigten und zurückgezahlten Zuschusses begehrt.

Außerdem werden Mittel für einmalige Zuschüsse, z. B. im Bereich der Flüchtlingshilfe, für karitative Zwecke und kulturelle Maßnahmen zur Verfügung gestellt.

5. Entwicklung der Rücklage und der Schulden

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2016 betrug die Allgemeine Rücklage 7.724.676,86 € und die Ergebnisrücklage 1.931.169,22 €.

Schulden bestehen nicht.

Itzehoe, den 20.12.2017
Förderstiftung des Kreises Steinburg

Torsten Wendt
Stiftungsvorstand

Förderstiftung des
Kreises Steinburg

Produkte 2018

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	**Zentrale Verwaltung**
111510	Finanzbuchhaltung
111512	Kämmerei
122312	Verkehrsaufsicht
2	**Schule und Kultur**
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
3	**Soziales und Jugend**
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
362210	Kinder- und Jugenderholung
363211	Allg. Förderung der Erziehung i. d. Familie
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
4	**Gesundheit und Sport**
414010	Gesundheitsverwaltung
421010	Förderung des Sports
5	**Gestaltung und Umwelt**
531010	Elektrizitätsversorgung
6	**Zentrale Finanzleistungen**
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	111510 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.821.965,96	0	0	0	0	0	0
		111510.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.821.730,96	0	0	0	0	0	0
		111510.672020 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	235,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.821.965,96	0	0	0	0	0	0
		111510.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.821.730,96	0	0	0	0	0	0
		111510.772020 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	235,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen *	3.754,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		111512.501900 Beschäftigungsentgelte	2.820,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		111512.503900 Sozialversicherungsbeiträge	934,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.451,56	37.500	36.500	37.000	37.500	38.000
		111512.543160 Rechts- und Beratungskosten	571,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111512.543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	491,81	500	500	500	500	500
		111512.545210 Erstattung Personalkosten	10.388,55	27.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**15.206,36**	**41.400**	**40.400**	**40.900**	**41.400**	**41.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.206,36**	**-41.400**	**-40.400**	**-40.900**	**-41.400**	**-41.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.206,36**	**-41.400**	**-40.400**	**-40.900**	**-41.400**	**-41.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-15.206,36**	**-41.400**	**-40.400**	**-40.900**	**-41.400**	**-41.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-15.206,36**	**-41.400**	**-40.400**	**-40.900**	**-41.400**	**-41.900**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111512 501900 Beschäftigungsentgelte
Mit dem Geschäftsführer besteht ein unbefristetes geringfügiges Beschäftigungsverhältnis.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111512 545210 Erstattung Personalkosten
Der Kreis Steinburg stellt der Förderstiftung Personal für deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Hierfür erhält der Kreis gemäß der vertraglichen Regelung eine Erstattung der Personal- und Verwaltungsgemeinkosten sowie eine Sachkostenpauschale.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.989,80	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		111512.701900 Beschäftigungsentgelte	3.055,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		111512.703900 Sozialversicherungsbeiträge	934,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.451,56	37.500	36.500	0	37.000	37.500	38.000
		111512.743160 Rechts- und Beratungskosten	571,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		111512.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	491,81	500	500	0	500	500	500
		111512.745210 Erstattung Personalkosten	10.388,55	27.000	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.441,36**	**41.400**	**40.400**	**0**	**40.900**	**41.400**	**41.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.441,36**	**-41.400**	**-40.400**	**0**	**-40.900**	**-41.400**	**-41.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-15.441,36**	**-41.400**	**-40.400**	**0**	**-40.900**	**-41.400**	**-41.900**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		122312.531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122312 531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung
Dies freiwilligen Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		122312.731828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich 2

Schule
und
Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	25.478,40	28.600	29.200	29.800	30.400	31.000
		217110.531810 Zuschuss Förderverein SSG	25.478,40	28.600	29.200	29.800	30.400	31.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**25.478,40**	**28.600**	**29.200**	**29.800**	**30.400**	**31.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.478,40**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.800**	**-30.400**	**-31.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.478,40**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.800**	**-30.400**	**-31.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-25.478,40**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.800**	**-30.400**	**-31.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-25.478,40**	**-28.600**	**-29.200**	**-29.800**	**-30.400**	**-31.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217110 531810 Zuschuss Förderverein SSG
Diese freiwilligen Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.478,40	28.600	29.200	0	29.800	30.400	31.000
		217110.731810 Zuschuss Förderverein SSG	25.478,40	28.600	29.200	0	29.800	30.400	31.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.478,40**	**28.600**	**29.200**	**0**	**29.800**	**30.400**	**31.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25.478,40**	**-28.600**	**-29.200**	**0**	**-29.800**	**-30.400**	**-31.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-25.478,40**	**-28.600**	**-29.200**	**0**	**-29.800**	**-30.400**	**-31.000**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	21.712,20	25.400	26.000	26.600	27.200	27.800
		217210.531810 Zuschuss Förderverein DG	21.712,20	25.400	26.000	26.600	27.200	27.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.712,20**	**25.400**	**26.000**	**26.600**	**27.200**	**27.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.712,20**	**-25.400**	**-26.000**	**-26.600**	**-27.200**	**-27.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.712,20**	**-25.400**	**-26.000**	**-26.600**	**-27.200**	**-27.800**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-21.712,20**	**-25.400**	**-26.000**	**-26.600**	**-27.200**	**-27.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-21.712,20**	**-25.400**	**-26.000**	**-26.600**	**-27.200**	**-27.800**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217210 531810 Zuschuss Förderverein DG
Diese freiwilligen Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	21.712,20	25.400	26.000	0	26.600	27.200	27.800
		217210.731810 Zuschuss Förderverein DG	21.712,20	25.400	26.000	0	26.600	27.200	27.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.712,20**	**25.400**	**26.000**	**0**	**26.600**	**27.200**	**27.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-21.712,20**	**-25.400**	**-26.000**	**0**	**-26.600**	**-27.200**	**-27.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-21.712,20**	**-25.400**	**-26.000**	**0**	**-26.600**	**-27.200**	**-27.800**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217310 Gymnasien (AVS/KKS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.400	0	0	0
		217310.531810 Zuschuss an Fördervereine der Schulen für die Bildung	0,00	0	5.400	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**5.400**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217310 Gymnasien (AVS/KKS)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.400	0	0	0	0
		217310.731810 Zuschuss an Fördervereine der Schulen für die Bildung	0,00	0	5.400	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	26.799,96	28.300	28.900	29.500	30.100	30.700
		221100.531810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben	26.799,96	0	0	0	0	0
		221100.533800 Schulsozialarbeit Steinburg Schule	0,00	28.300	28.900	29.500	30.100	30.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**26.799,96**	**28.300**	**28.900**	**29.500**	**30.100**	**30.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.799,96**	**-28.300**	**-28.900**	**-29.500**	**-30.100**	**-30.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.799,96**	**-28.300**	**-28.900**	**-29.500**	**-30.100**	**-30.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.799,96**	**-28.300**	**-28.900**	**-29.500**	**-30.100**	**-30.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.799,96**	**-28.300**	**-28.900**	**-29.500**	**-30.100**	**-30.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

221100 533800 Schulsozialarbeit Steinburg Schule
Diese freiwilligen Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	24.566,63	28.300	28.900	0	29.500	30.100	30.700
		221100.731810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben	24.566,63	0	0	0	0	0	0
		221100.733800 Schulsozialarbeit Steinburg Schule	0,00	28.300	28.900	0	29.500	30.100	30.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**24.566,63**	**28.300**	**28.900**	**0**	**29.500**	**30.100**	**30.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-24.566,63**	**-28.300**	**-28.900**	**0**	**-29.500**	**-30.100**	**-30.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-24.566,63**	**-28.300**	**-28.900**	**0**	**-29.500**	**-30.100**	**-30.700**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	17.947,96	48.000	30.000	0	0	0
		233170.531810 Zuschuss an RBZ	17.947,96	48.000	30.000	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.947,96**	**48.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.947,96**	**-48.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.947,96**	**-48.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-17.947,96**	**-48.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-17.947,96**	**-48.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

233170 531810 Zuschuss an RBZ
Zuschuss an das RBZ für das Pilotprojekt Integrationslotse. Dieses Projekt wurde bereits in 2016 aus Mitteln der Förderstiftung bezuschusst, jedoch nicht vollständig ausgeschöpft. Das Projekt wurde verpätet begonnen und endet voraussichtlich im Mai/Juni 2018. Die Antragssumme entspricht dem in 2016 nicht abgerufenen Zuschuss.

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	17.947,96	48.000	30.000	0	0	0	0
		233170.731810 Zuschuss an RBZ	17.947,96	48.000	30.000	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.947,96**	**48.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.947,96**	**-48.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-17.947,96**	**-48.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	79.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		271010.531810 Zuschuss an VHS	14.000,00	0	0	0	0	0
		271010.531828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	65.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**79.500,00**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-79.500,00**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-79.500,00**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-79.500,00**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-79.500,00**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

271010 531828 Zuschüsse Volkshochschulwesen
Bis einschließlich 2012 wurde der Zuschuss vom Kreis Steinburg gezahlt.

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	79.500,00	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
		271010.731810 Zuschuss an VHS	14.000,00	0	0	0	0	0	0
		271010.731828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	65.500,00	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**79.500,00**	**65.500**	**65.500**	**0**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-79.500,00**	**-65.500**	**-65.500**	**0**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-79.500,00**	**-65.500**	**-65.500**	**0**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	501,67	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		272010.574100 Abschreibungen auf Zuschuss Fahrbüchereibus	501,67	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	291.800,00	297.600	300.000	300.000	300.000	300.000
		272010.531828 Zuschüsse Büchereiwesen	291.800,00	297.600	300.000	300.000	300.000	300.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	100,00	100	100	100	100	100
		272010.542920 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**292.401,67**	**303.800**	**306.200**	**306.200**	**306.200**	**306.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-292.401,67**	**-303.800**	**-306.200**	**-306.200**	**-306.200**	**-306.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-292.401,67**	**-303.800**	**-306.200**	**-306.200**	**-306.200**	**-306.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-292.401,67**	**-303.800**	**-306.200**	**-306.200**	**-306.200**	**-306.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-292.401,67**	**-303.800**	**-306.200**	**-306.200**	**-306.200**	**-306.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

272010 531828 Zuschüsse Büchereiwesen
Bis einschließlich 2012 wurde der Zuschuss vom Kreis Steinburg gezahlt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 542920 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag zum Büchereiverein

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	291.800,00	297.600	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		272010.731828 Zuschüsse Büchereiwesen	291.800,00	297.600	300.000	0	300.000	300.000	300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
		272010.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**291.900,00**	**297.700**	**300.100**	**0**	**300.100**	**300.100**	**300.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-291.900,00**	**-297.700**	**-300.100**	**0**	**-300.100**	**-300.100**	**-300.100**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.200,00	0	0	0	0	0	0
		272010.781700 Zuschuss für Ersatzbesch. Fahrbüchereibus	60.200,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**60.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-60.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-352.100,00**	**-297.700**	**-300.100**	**0**	**-300.100**	**-300.100**	**-300.100**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	35.000,00	13.300	29.500	5.000	0	0
		281010.531810 Zuschuss an Verein Freund der der Steinburg e.V.	20.000,00	0	0	0	0	0
		281010.531820 Zuschuss an Museen	15.000,00	13.300	23.500	0	0	0
		281010.531830 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen, pp	0,00	0	6.000	5.000	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**35.000,00**	**13.300**	**29.500**	**5.000**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-35.000,00**	**-13.300**	**-29.500**	**-5.000**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-35.000,00**	**-13.300**	**-29.500**	**-5.000**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-35.000,00**	**-13.300**	**-29.500**	**-5.000**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-35.000,00**	**-13.300**	**-29.500**	**-5.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 531820 Zuschuss an Museen
Zuschüsse
für die Wenzel-Hablik-Stiftung i. H. v. 5.900,00 €,
für den hist. Kreis Pr. Holland i. H. v. 3.000,00 €
für den Verein f. Kultur und Geschichte i. Hohenlockstedt i. H. v. 3.850,00 €
für den Freundeskreis Prinzesshof i. H. v. 10.717,00 €

281010 531830 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen, pp
Zuschuss für den Verein "Bismarcksäule Itzehoe e. V. i. H. v. je 5.000,00 € in 2018 und 2019
Zuschuss für Donna Doria e. V. i. H. v. 1.000,00 € in 2018

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	35.000,00	13.300	29.500	0	5.000	0	0
		281010.731810 Zuschuss an Verein Freund der Steinburg e.V.	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		281010.731820 Zuschuss an Museen	15.000,00	13.300	23.500	0	0	0	0
		281010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	5.000	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**35.000,00**	**13.300**	**29.500**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-35.000,00**	**-13.300**	**-29.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-35.000,00**	**-13.300**	**-29.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.000,00	6.200	28.500	0	0	0
		281020.531810 Zuschuss an Pertnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg	6.000,00	0	8.000	0	0	0
		281020.531820 Zuschuss an K9	0,00	6.200	16.000	0	0	0
		281020.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (gemeinnützige Vereine, pp)	0,00	0	4.500	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.000,00**	**6.200**	**28.500**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.000,00**	**-6.200**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.000,00**	**-6.200**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.000,00**	**-6.200**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.000,00**	**-6.200**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 531810 Zuschuss an Pertnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg
Patenschaftszuschüsse
für die Kreisgemeinschaft Pr. Holland in der Landsmannschaft Ostpreußen e. V. i. H. v. 6.000 €
für den Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Kreis Steinburg u. Kreis Elbing i. H. v. 2.000 €

281020 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (gemeinnützige Vereine, pp)
Zuschuss für das Kulturhaus Wilster i. H. v. 4.500,00 €

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.200	28.500	0	0	0	0
		281020.731810 Zuschuss an Kreisgemeinschaft Pr. Holland	6.000,00	0	8.000	0	0	0	0
		281020.731820 Zuschuss an K9	0,00	6.200	16.000	0	0	0	0
		281020.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.000,00**	**6.200**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-6.000,00**	**-6.200**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-6.000,00**	**-6.200**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 3

Soziales
und
Jugend

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	18.000,00	10.000	5.000	0	0	0
		331010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände	2.000,00	0	5.000	0	0	0
		331010.531820 Zuschuss an Tafeln	6.000,00	0	0	0	0	0
		331010.531830 Zuschuss an Caritasverband	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.000,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.000,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.000,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.000,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-18.000,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

331010 531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände
Zuschuss für das "Neue Ehrenamt e. V." i. H. v. 5.000,00 € für das Projekt "Freiwilligenagentur"

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	18.000,00	10.000	5.000	0	0	0	0
		331010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Verbände	2.000,00	0	5.000	0	0	0	0
		331010.731820 Zuschuss an Tafeln	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		331010.731830 Zuschuss an Caritasverband	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**18.000,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-18.000,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-18.000,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	85.500,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		362210.531815 Zuschuss Kreisjugendring	85.500,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**85.500,00**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362210 531815 Zuschuss Kreisjugendring
Diese Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	85.500,00	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
		362210.731815 Zuschuss Kreisjugendring	85.500,00	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**85.500,00**	**85.500**	**85.500**	**0**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-85.500**	**0**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-85.500,00**	**-85.500**	**-85.500**	**0**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	78.900	78.900	78.900	78.900
		363211.531829 Zuschuss pro Familia Gewalt opfer	0,00	0	78.900	78.900	78.900	78.900
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**78.900**	**78.900**	**78.900**	**78.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363211 531829 Zuschuss pro Familia Gewalt opfer
Diese Leistungen wurden 2018 vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	78.900	0	78.900	78.900	78.900
		363211.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	78.900	0	78.900	78.900	78.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**78.900**	**0**	**78.900**	**78.900**	**78.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-78.900**	**0**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-78.900**	**0**	**-78.900**	**-78.900**	**-78.900**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	25.677,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		365010.531816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**25.677,00**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 531816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe
Diese Leistungen wurden aus dem Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.677,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
		365010.731816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**25.677,00**	**25.700**	**25.700**	**0**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-25.677,00**	**-25.700**	**-25.700**	**0**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**

Produktbereich 4

Gesundheit
und
Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	40.000,00	40.000	64.500	64.500	64.500	64.500
		414010.531810 Zuschuss an Bildungszentrum an Klinikum Itzehoe	40.000,00	40.000	0	0	0	0
		414010.531829 Zuschuss pro Familia	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		414010.531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	0,00	0	59.500	59.500	59.500	59.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**40.000,00**	**40.000**	**64.500**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-40.000,00**	**-40.000**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-40.000,00**	**-40.000**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-40.000,00**	**-40.000**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-40.000,00**	**-40.000**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

414010 531829 Zuschuss pro Familia
Diese Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

414010 531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe
Diese Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	40.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
		414010.731810 Zuschuss an Bildungszentrum am Klinikum Itzehoe	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
		414010.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		414010.731831 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	59.500	0	59.500	59.500	59.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**40.000,00**	**40.000**	**64.500**	**0**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-40.000,00**	**-40.000**	**-64.500**	**0**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-40.000,00**	**-40.000**	**-64.500**	**0**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	179.890,93	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		421010.531826 Zuschuss Kreissportverband Steinburg	179.890,93	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**179.890,93**	**240.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-179.890,93**	**-240.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-179.890,93**	**-240.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-179.890,93**	**-240.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-179.890,93**	**-240.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421010 531826 Zuschuss Kreissportverband Steinburg
Diese Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	179.890,93	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		421010.731826 Zuschuss Kreissportverband Steinburg	179.890,93	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**179.890,93**	**240.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-179.890,93**	**-240.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-179.890,93**	**-240.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Produktbereich 5

Gestaltung
Umwelt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge *	1.108.361,63	850.000	852.300	942.000	348.000	429.000
		531010.465110 Gewinnausschüttung SKB	1.108.361,63	850.000	852.300	942.000	348.000	429.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**1.108.361,63**	**850.000**	**852.300**	**942.000**	**348.000**	**429.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.108.361,63**	**850.000**	**852.300**	**942.000**	**348.000**	**429.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.108.361,63**	**850.000**	**852.300**	**942.000**	**348.000**	**429.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.108.361,63**	**850.000**	**852.300**	**942.000**	**348.000**	**429.000**

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

531010 465110 Gewinnausschüttung SKB
Die Steinburger Kreisbeteiligungs-GmbH schüttet ihren Jahresüberschus seit 2012 nicht mehr an den Kreis Steinburg, sondern an die Förderstiftung aus.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.108.361,63	850.000	852.300	0	942.000	348.000	429.000
		531010.665110 Gewinnausschüttung SKB	1.108.361,63	850.000	852.300	0	942.000	348.000	429.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.108.361,63**	**850.000**	**852.300**	**0**	**942.000**	**348.000**	**429.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.108.361,63**	**850.000**	**852.300**	**0**	**942.000**	**348.000**	**429.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**1.108.361,63**	**850.000**	**852.300**	**0**	**942.000**	**348.000**	**429.000**

Produktbereich 6

Zentrale Finanz-dienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	215,60	100	100	100	100	100
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	215,60	100	100	100	100	100
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**215,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**215,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**215,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**215,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215,60	100	100	0	100	100	100
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	215,60	100	100	0	100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215,60**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**215,60**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**215,60**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Gesamtproduktplan

2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.754,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	501,67	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	856.906,45	917.700	1.006.200	914.600	911.400	913.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.551,56	37.600	36.600	37.100	37.600	38.100
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**872.714,48**	**965.300**	**1.052.800**	**961.700**	**959.000**	**961.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-872.714,48**	**-965.300**	**-1.052.800**	**-961.700**	**-959.000**	**-961.300**
46	19	+ Finanzerträge	1.108.577,23	850.100	852.400	942.100	348.100	429.100
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.108.577,23**	**850.100**	**852.400**	**942.100**	**348.100**	**429.100**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**235.862,75**	**-115.200**	**-200.400**	**-19.600**	**-610.900**	**-532.200**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**235.862,75**	**-115.200**	**-200.400**	**-19.600**	**-610.900**	**-532.200**

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.108.577,23	850.100	852.400	942.100	348.100	429.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.108.577,23**	**850.100**	**852.400**	**942.100**	**348.100**	**429.100**
70	10	Personalauszahlungen	3.989,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
73	14	+ Transferauszahlungen	854.673,12	917.700	1.006.200	914.600	911.400	913.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.551,56	37.600	36.600	37.100	37.600	38.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**870.214,48**	**959.200**	**1.046.700**	**955.600**	**952.900**	**955.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**238.362,75**	**-109.100**	**-194.300**	**-13.500**	**-604.800**	**-526.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.200,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)**	**60.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-60.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.821.965,96	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.821.965,96	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)**	**178.162,75**	**-109.100**	**-194.300**	**-13.500**	**-604.800**	**-526.100**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**178.162,75**	**-109.100**	**-194.300**	**-13.500**	**-604.800**	**-526.100**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.025.675,21	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**1.203.837,96**	**-109.100**	**-194.300**	**-13.500**	**-604.800**	**-526.100**

Stellenplan

der Förderstiftung des Kreises Steinburg

für das

Haushaltsjahr 2018

Stellenplan 2018

lfd. Nr	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2017 Anzahl	tatsächl. besetzt am 30.06.des Vorjahres Anzahl	lfd. HH-Jahr 2018 Anzahl	Bemerkungen
1	111512	Geschäftsführer	1	1	1	geringfügiges Beschäftigungs-verhältnis (bis 100 Std. jährlich)

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Stellenplan

Vorbericht

Bildung der Budgets

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz 2016

Anmerkungen:
Gemäß § 14 der Satzung hat das rbz steinburg für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan zu erstellen.
Aufbau und Gliederung dieses Wirtschaftsplanes folgen der vorgegebenen Struktur der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik § 1 ff.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152.665,44	3.040.100	2.876.200	2.771.800	2.771.000	2.771.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442 , 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.472,93	40.600	30.400	24.400	15.700	15.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.720,17	10.600	32.400	32.400	32.400	32.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.254.003,86**	**3.092.200**	**2.940.100**	**2.829.700**	**2.820.200**	**2.820.200**
50	11	Personalaufwendungen	257.252,74	361.300	357.100	318.500	314.900	314.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.250,14	1.877.200	1.705.600	1.671.800	1.671.400	1.671.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.442,66	265.300	264.300	225.500	183.100	154.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	595.783,32	600.800	579.200	629.400	623.400	623.400
	17	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.186.728,86**	**3.104.600**	**2.906.200**	**2.845.200**	**2.792.800**	**2.763.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**67.275,00**	**-12.400**	**33.900**	**-15.500**	**27.400**	**56.500**
46	19	+ Finanzerträge	30,88	100	0	0	0	0
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,80	0	0	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**13,08**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**67.288,08**	**-12.300**	**33.900**	**-15.500**	**27.400**	**56.500**
49	23	+ außerordentliche Erträge	9.274,38	0	0	0	0	0
59	24	– außerordentliche Aufwendungen	9.168,33	0	0	0	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**106,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**67.394,13**	**-12.300**	**33.900**	**-15.500**	**27.400**	**56.500**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.191.991,87	3.036.500	2.873.000	2.771.000	2.771.000	2.771.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.781,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.918,33	40.600	30.400	24.400	15.700	15.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.325,37	10.600	32.400	32.400	32.400	32.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.596,48	100	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.352.613,37**	**3.088.600**	**2.936.800**	**2.828.800**	**2.820.100**	**2.820.100**
70	10	Personalauszahlungen	259.127,74	361.300	357.100	318.500	314.900	314.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.294,32	1.877.200	1.445.100	1.411.800	1.671.400	1.671.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,80	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	822.752,12	600.800	839.200	889.400	623.400	623.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)**	**2.877.191,98**	**2.839.300**	**2.641.400**	**2.619.700**	**2.609.700**	**2.609.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**475.421,39**	**249.300**	**295.400**	**209.100**	**210.400**	**210.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.038,98	219.600	289.600	216.600	216.600	216.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**221.038,98**	**219.600**	**289.600**	**216.600**	**216.600**	**216.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-221.038,98**	**-219.500**	**-269.500**	**-196.500**	**-196.500**	**-196.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	309.206,60	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	336.509,10	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-27.302,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)**	**227.079,91**	**29.800**	**25.900**	**12.600**	**13.900**	**13.900**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)**	**227.079,91**	**29.800**	**25.900**	**12.600**	**13.900**	**13.900**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	44	**= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)**	**227.079,91**	**29.800**	**25.900**	**12.600**	**13.900**	**13.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.732.049,81	2.904.400	2.816.300	2.770.300	2.770.300	2.770.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.411,27	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.782,47	10.500	17.400	17.400	17.400	17.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.761.388,87**	**2.925.300**	**2.849.800**	**2.803.800**	**2.803.800**	**2.803.800**
50	11	Personalaufwendungen	207.397,01	269.800	317.500	314.600	314.600	314.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.605.791,33	1.651.200	1.513.000	1.486.600	1.486.600	1.486.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.594,03	138.000	154.300	130.200	111.900	97.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	595.783,32	600.800	579.200	629.400	623.400	623.400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.558.565,69**	**2.659.800**	**2.564.000**	**2.560.800**	**2.536.500**	**2.522.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**202.823,18**	**265.500**	**285.800**	**243.000**	**267.300**	**281.300**
46	20	+ Finanzerträge	30,88	100	0	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,80	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**13,08**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**202.836,26**	**265.600**	**285.800**	**243.000**	**267.300**	**281.300**
49	24	+ außerordentliche Erträge	138,00	0	0	0	0	0
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2.272,56	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2.134,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**200.701,70**	**265.600**	**285.800**	**243.000**	**267.300**	**281.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**200.701,70**	**265.600**	**285.800**	**243.000**	**267.300**	**281.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

230000 524130 Reinigung, sonstige Bewirtschaftungs- kosten
Einmalige Kürzung auf Grund von Nutzung von Resten

230000 529250 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Einmalige Kürzung auf Grund von Nutzung von Resten

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

230000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV
z.B. Erstattung Minderleistungsausgleich, anteilige Kioskmiete

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.080,83	2.904.200	2.816.100	0	2.770.300	2.770.300	2.770.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,32	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.076,67	9.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507,49	10.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.596,48	100	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.838.406,79**	**2.925.100**	**2.849.500**	**0**	**2.803.700**	**2.803.700**	**2.803.700**
70	10	Personalauszahlungen	209.272,01	269.800	317.500	0	314.600	314.600	314.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.184,85	1.651.200	1.252.500	0	1.226.600	1.486.600	1.486.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,80	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	822.752,12	600.800	839.200	0	889.400	623.400	623.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.431.226,78**	**2.521.800**	**2.409.200**	**0**	**2.430.600**	**2.424.600**	**2.424.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**407.180,01**	**403.300**	**440.300**	**0**	**373.100**	**379.100**	**379.100**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.039,19	219.600	289.600	0	216.600	216.600	216.600
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**214.039,19**	**219.600**	**289.600**	**0**	**216.600**	**216.600**	**216.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-214.039,19**	**-219.500**	**-269.500**	**0**	**-196.500**	**-196.500**	**-196.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	309.206,60	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	336.506,60	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-27.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**165.840,82**	**183.800**	**170.800**	**0**	**176.600**	**182.600**	**182.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170,51	200	200	200	200	200
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**170,51**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-170,51**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-170,51**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-170,51**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-170,51**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	**= ordentliche Erträge**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**425,40**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**14.574,60**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**14.574,60**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**14.574,60**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**14.574,60**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425,40	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**425,40**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**14.574,60**	**0**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**14.574,60**	**0**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 Maßnahme Kompass

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 Maßnahme Kompass

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 Projekt Cluster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 Projekt Cluster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767,88	500	500	500	500	500
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.767,88**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,06	500	500	500	500	500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.731,06**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**36,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**36,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**36,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**36,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.547,88	500	500	0	500	500	500
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.547,88**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,06	500	500	0	500	500	500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.731,06**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.816,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**3.816,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,28	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297,34	200	200	100	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.843,62**	**3.800**	**6.200**	**6.100**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.843,62**	**-3.800**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.843,62**	**-3.800**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.843,62**	**-3.800**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.843,62**	**-3.800**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,28	3.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.546,28**	**3.600**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.546,28**	**-3.600**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.546,28**	**-3.600**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.907,23	18.100	13.500	18.500	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.937,50	2.500	2.300	2.300	2.200	1.800
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.844,73**	**20.600**	**15.800**	**20.800**	**20.700**	**20.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.844,73**	**-20.600**	**-15.800**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.844,73**	**-20.600**	**-15.800**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.844,73**	**-20.600**	**-15.800**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.844,73**	**-20.600**	**-15.800**	**-20.800**	**-20.700**	**-20.300**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231120 529270 Hauswirtschaft
Einmalige Kürzung auf Grund von Nutzung von Resten

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.043,16	18.100	13.500	0	18.500	18.500	18.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.043,16**	**18.100**	**13.500**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.043,16**	**-18.100**	**-13.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-14.043,16**	**-18.100**	**-13.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236,89	100	100	100	100	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.060,19**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.060,19**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.060,19**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.062,19**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.062,19**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**10.823,30**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-10.823,30**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-10.823,30**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,10	11.000	7.700	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.566,24	1.600	1.600	1.500	1.500	700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.026,34**	**12.600**	**9.300**	**10.500**	**10.500**	**9.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.026,34**	**-12.600**	**-9.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.026,34**	**-12.600**	**-9.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.026,34**	**-12.600**	**-9.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.026,34**	**-12.600**	**-9.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-9.700**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,10	11.000	7.700	0	9.000	9.000	9.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.460,10**	**11.000**	**7.700**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.460,10**	**-11.000**	**-7.700**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.460,10**	**-11.000**	**-7.700**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,27	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.218,76	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.290,03**	**8.400**	**8.400**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.290,03**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.290,03**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.291,03**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.291,03**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,40	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.102,40**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.102,40**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-5.102,40**	**-7.200**	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,18	200	200	200	200	100
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.029,80**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.029,80**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.029,80**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.029,80**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.029,80**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889,62	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**889,62**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-889,62**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-889,62**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	591,35	600	600	600	600	500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.275,03**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.275,03**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.275,03**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.275,03**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.275,03**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,18	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.674,18**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.674,18**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.674,18**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897,79	1.800	1.400	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.897,79**	**1.800**	**1.400**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.540,72	7.600	7.100	5.200	3.600	2.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.174,45**	**11.600**	**11.100**	**9.200**	**7.600**	**6.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.276,66**	**-9.800**	**-9.700**	**-9.200**	**-7.600**	**-6.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.276,66**	**-9.800**	**-9.700**	**-9.200**	**-7.600**	**-6.300**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	377,43	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-377,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.654,09**	**-9.800**	**-9.700**	**-9.200**	**-7.600**	**-6.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.654,09**	**-9.800**	**-9.700**	**-9.200**	**-7.600**	**-6.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.624,13**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.624,13**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.624,13**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,13	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.761,13**	**7.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.761,13**	**-7.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.761,13**	**-7.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.761,13**	**-7.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.761,13**	**-7.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837,73	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.837,73**	**7.500**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.837,73**	**-7.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-5.837,73**	**-7.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.624,13	16.700	19.300	19.300	19.300	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.334,48	7.300	6.000	4.200	3.900	1.000
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**23.958,61**	**24.000**	**25.300**	**23.500**	**23.200**	**20.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23.958,61**	**-24.000**	**-25.300**	**-23.500**	**-23.200**	**-20.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-23.958,61**	**-24.000**	**-25.300**	**-23.500**	**-23.200**	**-20.300**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-23.959,61**	**-24.000**	**-25.300**	**-23.500**	**-23.200**	**-20.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-23.959,61**	**-24.000**	**-25.300**	**-23.500**	**-23.200**	**-20.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.664,25	16.700	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.664,25**	**16.700**	**19.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.664,25**	**-16.700**	**-19.300**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-15.664,25**	**-16.700**	**-19.300**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414,36	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	221,34	300	300	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.635,70**	**4.400**	**3.900**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.635,70**	**-4.400**	**-3.900**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.635,70**	**-4.400**	**-3.900**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.637,70**	**-4.400**	**-3.900**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.637,70**	**-4.400**	**-3.900**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,39	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.521,39**	**4.100**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.521,39**	**-4.100**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-4.521,39**	**-4.100**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.234,90	11.900	9.900	9.900	9.900	9.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.287,44	1.400	700	600	500	400
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.522,34**	**13.300**	**10.600**	**10.500**	**10.400**	**10.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.522,34**	**-13.300**	**-10.600**	**-10.500**	**-10.400**	**-10.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.522,34**	**-13.300**	**-10.600**	**-10.500**	**-10.400**	**-10.300**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	71,58	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-71,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.593,92**	**-13.300**	**-10.600**	**-10.500**	**-10.400**	**-10.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.593,92**	**-13.300**	**-10.600**	**-10.500**	**-10.400**	**-10.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.877,74	11.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.877,74**	**11.900**	**9.900**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-13.877,74**	**-11.900**	**-9.900**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-13.877,74**	**-11.900**	**-9.900**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994,23	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.564,04	18.600	16.300	15.100	10.700	7.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.558,27**	**31.400**	**29.800**	**28.600**	**24.200**	**21.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-34.558,27**	**-31.400**	**-29.800**	**-28.600**	**-24.200**	**-21.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-34.558,27**	**-31.400**	**-29.800**	**-28.600**	**-24.200**	**-21.000**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	5.106,88	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-5.106,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-39.665,15**	**-31.400**	**-29.800**	**-28.600**	**-24.200**	**-21.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-39.665,15**	**-31.400**	**-29.800**	**-28.600**	**-24.200**	**-21.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.770,73	12.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**14.770,73**	**12.800**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.770,73**	**-12.800**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-14.770,73**	**-12.800**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,80	1.600	1.600	800	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104,06	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.915,86**	**1.600**	**1.600**	**800**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.033,64	23.500	19.500	24.500	24.500	24.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.065,63	65.900	57.300	49.500	36.200	32.300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**92.099,27**	**89.400**	**76.800**	**74.000**	**60.700**	**56.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-90.183,41**	**-87.800**	**-75.200**	**-73.200**	**-60.700**	**-56.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-90.183,41**	**-87.800**	**-75.200**	**-73.200**	**-60.700**	**-56.800**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	288,32	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-288,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-90.471,73**	**-87.800**	**-75.200**	**-73.200**	**-60.700**	**-56.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-90.471,73**	**-87.800**	**-75.200**	**-73.200**	**-60.700**	**-56.800**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

233130 529100 Schulbücher
Einmalige Kürzung auf Grund von Nutzung von Resten

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104,06	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.135,56	23.500	19.500	0	24.500	24.500	24.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**21.135,56**	**23.500**	**19.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-21.031,50**	**-23.500**	**-19.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-21.031,50**	**-23.500**	**-19.500**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.576,29	21.000	19.500	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.848,29	14.700	12.600	11.600	8.600	6.500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.424,58**	**35.700**	**32.100**	**34.600**	**31.600**	**29.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.424,58**	**-35.700**	**-32.100**	**-34.600**	**-31.600**	**-29.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.424,58**	**-35.700**	**-32.100**	**-34.600**	**-31.600**	**-29.500**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.041,56	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.041,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-33.466,14**	**-35.700**	**-32.100**	**-34.600**	**-31.600**	**-29.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-33.466,14**	**-35.700**	**-32.100**	**-34.600**	**-31.600**	**-29.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.591,33	21.000	19.500	0	23.000	23.000	23.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.591,33**	**21.000**	**19.500**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.591,33**	**-21.000**	**-19.500**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-15.591,33**	**-21.000**	**-19.500**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.875,76	1.900	1.900	1.800	700	500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.998,06**	**4.700**	**4.700**	**4.600**	**3.500**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.998,06**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.998,06**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.300**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.000,06**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.000,06**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.600**	**-3.500**	**-3.300**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,15	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.084,15**	**2.800**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.084,15**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-2.084,15**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,29	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.466,12	2.500	900	800	700	700
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.006,41**	**6.500**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.006,41**	**-6.500**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.006,41**	**-6.500**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.007,41**	**-6.500**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.007,41**	**-6.500**	**-5.400**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540,29	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.540,29**	**4.000**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.540,29**	**-4.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-3.540,29**	**-4.000**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062,60	6.000	9.500	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	486,04	500	500	500	500	500
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.548,64**	**6.500**	**10.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.548,64**	**-6.500**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.548,64**	**-6.500**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.549,64**	**-6.500**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.549,64**	**-6.500**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803,81	6.000	9.500	0	8.000	8.000	8.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.803,81**	**6.000**	**9.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.803,81**	**-6.000**	**-9.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**-7.803,81**	**-6.000**	**-9.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676,25	3.700	200	200	200	200
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.676,25**	**3.700**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**76,25**	**3.700**	**200**	**200**	**200**	**200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**76,25**	**3.700**	**200**	**200**	**200**	**200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**76,25**	**3.700**	**200**	**200**	**200**	**200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**76,25**	**3.700**	**200**	**200**	**200**	**200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676,25	3.700	200	0	200	200	200
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.676,25**	**3.700**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**76,25**	**3.700**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**76,25**	**3.700**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.461,91	128.100	102.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.737,70	100	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**423.199,61**	**128.200**	**102.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen *	37.177,73	80.000	38.600	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.524,64	48.200	63.400	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.399,96	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**288.102,33**	**129.600**	**103.400**	**1.400**	**1.400**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**135.097,28**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**135.097,28**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
49	24	+ außerordentliche Erträge	9.136,38	0	0	0	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**9.136,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**144.233,66**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**144.233,66**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

233230 501200 Dienstaufwendungen Beschäftigte
26.600 € für die Integrationslotsin
12.000 € für Verwaltungskraft 50 % bis Juli 2018

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.581,91	128.100	102.000	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.617,88	100	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**439.199,79**	**128.200**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	37.177,73	80.000	38.600	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.596,63	48.200	63.400	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**275.774,36**	**128.200**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**163.425,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.999,79	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**6.999,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-6.999,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**156.425,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.432,00	10.800	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.432,00**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.067,20	0	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**33.067,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23.635,20**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-23.635,20**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-23.635,20**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-23.635,20**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.636,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.636,00**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,80	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**34,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**9.601,20**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**9.601,20**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,60	1.600	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	0	0	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.292,60**	**1.600**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	770,00	800	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,54	500	300	300	300	300
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**947,54**	**1.300**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**11.345,06**	**300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**11.345,06**	**300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**11.345,06**	**300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**11.345,06**	**300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,60	1.600	500	0	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.312,60**	**1.600**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	770,00	800	300	0	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,54	500	300	0	300	300	300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**947,54**	**1.300**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**10.365,06**	**300**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2,50	0	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**10.362,56**	**300**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.470,00	8.700	8.700	8.700	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.470,00**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	5.328,00	3.500	3.600	3.600	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.328,00**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**6.142,00**	**4.800**	**4.700**	**4.700**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**6.142,00**	**4.800**	**4.700**	**4.700**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**6.142,00**	**4.800**	**4.700**	**4.700**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.142,00**	**4.800**	**4.700**	**4.700**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720,00	8.700	8.700	0	8.700	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.720,00**	**8.700**	**8.700**	**0**	**8.700**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	5.328,00	3.500	3.600	0	3.600	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.328,00**	**3.900**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**9.392,00**	**4.800**	**4.700**	**0**	**4.700**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**9.392,00**	**4.800**	**4.700**	**0**	**4.700**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.963,00	9.000	6.000	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.963,00**	**9.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	6.580,00	6.200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,89	500	0	0	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.133,89**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**829,11**	**2.300**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**829,11**	**2.300**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**829,11**	**2.300**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**829,11**	**2.300**	**6.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.010,00	9.000	6.000	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.010,00**	**9.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	6.580,00	6.200	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,89	500	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.133,89**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.876,11**	**2.300**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**3.876,11**	**2.300**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg AöR

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen 1)	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbe-zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
1	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
4	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
5	230 Allg. Schulverwaltung	Technischer Angestellter	1	EG 9	1	EG 8	1	EG 9	*4)
6	230 Allg. Schulverwaltung	Hauswirtschafterin	1	EG 5 (75%)	1	EG 5 (75%)	1	EG 5 (75%)	
7	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	EG 5 (50 %)	1	EG 5 (50 %)	1	EG 5 (50%)	* 3)
8	230 Allg. Schulverwaltung	Hausarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3	
9	230 Allg. Schulverwaltung	Hausarbeiter	1	EG 1	1	EG1	1	EG 1	mit Minderleistungsausgleich
10	233 DaZ	Verwaltungskraft	1	EG 5 (50%)	1	EG 5 (50%)	1	EG 5 (50%)	* 1)
11	233 DaZ	Coach	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6 (60%)	* 2)
12	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	0		0		1	EG5	

* 1) Nicht durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.07.2018

* 2) Nicht durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.12.2018, Stellenbesetzung vorbehaltlich der Weiterfinanzierung durch die Förderstiftung des Kreises Steinburg

* 3) zunächst befristet bis Ende 2018

*4) Überleitung in neues Tarifrecht erfolgt in 2018

1) 2-Steller, eine weitere Untergliederung ist zulässig

Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2018

1. Ergebnisentwicklung

1. 1 Erträge

Zuweisungen des Kreises Steinburg und weitere Zuweisungen

Die Zuweisungen des Kreises Steinburg als Schulträger bilden naturgemäß die wesentliche Grundlage für den Betrieb des RBZ.
Ergänzend sind in den Planungen in vergleichsweise geringerem Umfang Zuweisungen des Landes und der Förderstiftung des Kreises Steinburg enthalten.
Die Landeszuweisungen für die Beschulungs- und Integrationsaktivitäten für Geflüchtete sind jedoch wie bereits in den Vorjahren eine unsichere Größe. Im Wirtschaftsplan sind Zuweisungen in Höhe von 72.000,-€ angenommen worden. Sollten die Landeszuweisungen nicht in diesem Umfang erfolgen, müssten die Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung für eine Überganszeit von wenigen Monaten aus der Ergebnisrücklage des RBZ getragen werden und parallel zurückgefahren werden. Die geplanten Zuschüsse aus der Förderstiftung des Kreises ermöglichen die Beschäftigung der Integrationslotsin im Umfang einer 60%-Stelle.

In den Zuweisungen des Kreises sind insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.346.200,-€ als Verrechnungspositionen für Leistungen des Kreises enthalten (Miete und Nebenkosten, Personalkostenerstattung für gestelltes Kreispersonal, Sach- und Verwaltungskosten-erstattung). Durch eine verringerte Gebäudemiete, verringerte Nebenkostenabschläge und die Übertragung einer Stelle in der RBZ-Hausmeisterei vom Kreis an das RBZ haben sich die Verrechnungszuweisungen deutlich vermindert.

Die Zuweisungen für direkt beim RBZ zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionen des RBZ werden voraussichtlich insgesamt 1.414.600,-€ betragen. Der Anstieg ist auf Personalkostensteigerungen einschließlich der bereits genannten Übertragung einer Hausmeisterstelle vom Kreis an das RBZ zurückzuführen.

Für die allgemeinen zahlungswirksamen Aufwendungen (ausgenommen Personalkosten und Unfallversicherungsbeiträge) und Investitionsauszahlungen ist - wie bereits in 2016 und 2017 - eine Zuweisung im Wege der Direktzahlung des Kreises als Festbetrag (Budget) geplant. Grundsätzlich befürwortet das RBZ eine Budget-Regelung mit der Möglichkeit der Übertragung von Mitteln ins Folgejahr. Die Zuweisung eines Festbetrages, der nicht „spitz“ positionsbezogen abgerechnet werden muss, führt zur Verminderung des Verwaltungsaufwands in der Kreisverwaltung und erhöht die Flexibilität und Eigenverantwortung des RBZ. Auch eine Prüfung des Landesrechnungshofs im Frühjahr 2015 ergab im Abschlussbericht eine Empfehlung in diese Richtung, um dem rbz steinburg entsprechend des RBZ-Grundgedankens finanzielle Flexibilität zu ermöglichen.

Der Festbetrag soll auch in 2018 nach den Planungen nicht steigen. Der Wirtschaftsplan für 2018 enthält einen unveränderten Zuweisungsbetrag für allgemeine zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionsauszahlungen in Höhe von 880.000,-€.
Mittelübertragungen für Aufwendungen aus 2016 in 2017 und absehbar auch aus 2017 in 2018 sollen zur Deckung von Aufwendungen in 2018 genutzt werden. Dies ermöglicht nach den Planungen für 2018, einen um 50.000,-€ erhöhten Zuweisungsanteil für Investitionen zu

verwenden, um den Substanzverlust beim Vermögen (Abschreibungen) durch Auszahlungen für Investitionen ausgleichen zu können.

Die Direktzahlungen für RBZ-Personal erhöhen sich gegenüber 2017 durch die Übertragung der Stelle des zweiten Schulhausmeisters an das RBZ und eingeplante Tarifsteigerungen. Für die Beschäftigung eines Haumeistergehilfen als Inklusionsmaßnahme erhält das RBZ einen Minderleistungsausgleich in Höhe von 9.840 € p.a., der an den Kreis Steinburg abgeführt wird.
Die entsprechend des Verwaltungsratsbeschlusses bis Ende 2018 befristete 50%-Stelle für erhöhten Aufwand in der Verwaltung wird weiter dringend benötigt. Entsprechende Zuweisungen sind für 2018 in den Planungen des Kreises Steinburg vorgesehen. Der Zusatzaufwand in der Schulverwaltung verstetigt sich. Die Weiterbeschäftigung einer Verwaltungskraft im Umfang einer 50%-Stelle soll angestrebt werden.

Die Zuweisungen für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Investitionsgütern sind in der Planung mit einem Betrag in Höhe von 269.600€ im Rahmen des Zuweisungsfestbetrages berücksichtigt worden. Für das Haushaltsjahr 2018 lagen hausintern begründete Anforderungen für Investitionsgüter in weitaus größerem Umfang vor. Durch Verschiebungen in die Folgejahre und Ansatzkürzungen ist das jetzt geplante Niveau der Verwendung von Zuweisungen für Investitionsauszahlungen erreicht worden.
Ein Schwerpunkt der geplanten Investitionen liegt weiter in der Modernisierung der Lehrmittel im Bereich der Elektrotechnik. Die geplanten Investitionsvorhaben können der beigefügten tabellarischen Übersicht entnommen werden.

Die im vorliegenden Wirtschaftsplan des RBZ enthaltenen Zuweisungen des Kreises werden nach Abstimmung mit Amt 90 in entsprechender Höhe im Haushaltsentwurf des Kreises berücksichtigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Die Erträge aus Weiterbildungsaktivitäten des RBZ sind vor allem aufgrund verminderter Nachfrage rückläufig (Vorbereitungskurs für Fachhochschulreifeprüfungen, Metallbearbeitungskurs für Dualpartner).
Den Erträgen stehen insbesondere Personalaufwendungen für Dozenten gegenüber, so dass ein vergleichsweise geringer Beitrag zum Jahresergebnis verbleibt.
Ein Einsatz von Personal aus dem Planstellenkontingent des Landes findet in den Weiterbildungskursen nicht mehr statt. Die Regelungen zur Kostenerstattung an das Land und Bereitstellung von Mitteln für kompensierende Vertretungen aus dem Vertretungsfonds des Ministeriums sind unflexibel und für die Entfaltung von Weiterbildungsaktivitäten beim RBZ nicht förderlich. Wenn Lehrkräfte sich hier engagieren, erfolgt dies nebenberuflich und daher nur in geringem Umfang.

Erträge aus Vermietungen von Räumlichkeiten bleiben weiterhin Randgrößen. Die Erträge aus der Vermietung des Schulkiosks im Neubau Geb. H werden gemäß Absprache mit Amt 90 zu 50% an den Kreis ausgezahlt.

Erträge aus Kostenerstattungen für Einzelprojekte, z.B. EU-Mobilitätsprojekte, dienen der kostendeckenden Finanzierung und führen nicht zu einer Ergebniserhöhung. Sie führen aber

dazu, dass das RBZ seinen Schülerinnen und Schülern interessante zusätzliche Leistungen bieten kann.

1.2 Aufwendungen

Die Gründe für die Zuweisung des Schulträgers (siehe Ziffer 1.1) spiegeln sich in der Höhe der Aufwendungen wider.

Größere Aufwandspositionen:
Trotz spürbarer Kostensteigerungen im Bereich der Aufwendungen für Bauunterhaltung sollen die Ansätze für die Bauunterhaltung wie in den letzten Jahren unverändert bleiben. Reinigungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten, Druck- und Kopierkosten bleiben insgesamt voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres. Die Reinigungsleistungen für das RBZ müssen zwar neu ausgeschrieben werden, dies wirkt sich jedoch erst im 4. Quartal 2018 aus.

Die Zahlungen für die Schülerunfallversicherung werden vermutlich aufgrund der leicht sinkenden Schülerzahlen aber erhöhten Beiträge auf dem Niveau des Jahres 2017 bleiben.

Durch die Beschulung von schulpflichtigen jungen Flüchtlingen sind weiter erhöhte Aufwendungen für Unterricht, Räume und Verwaltung zu erwarten. Das RBZ wird weiter versuchen, die Belastungen für den Kreishaushalt in Grenzen zu halten, indem Drittmittel eingeworben werden. Der erhebliche zusätzliche Betreuungs- und Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit den Integrationsbemühungen soll in Teilen durch das Schulbüro, eine Integrationsbeauftragte (50%-Stelle E5), durch Einsätze im Rahmen des FSJ und durch zusätzliches Engagement von Lehrkräften getragen werden. In diesem Zusammenhang hat das RBZ auch für 2018 einen Förderantrag an die Stiftung des Kreises gestellt. Der Antrag beinhaltet, für das Jahr 2016 bereits bewilligte aber noch nicht genutzte Mittel in Höhe von 30.000,-€ im Jahre 2018 für die Finanzierung der Integrationslotsin (60%-Stelle) nutzen zu können.

Die bilanziellen Abschreibungen werden das Jahresergebnis 2018 voraussichtlich mit ca. 264.300€ belasten. (Nur Abschreibungen auf das bewegliche Anlagevermögen, nicht auf den Gebäudebestand)

1.3 Jahresergebnis

Insgesamt ergibt sich auf Basis der Planungen für das Jahr 2018 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 33.900,-€.
Eine Bildung von Sonderposten für Investitionszuweisungen des Kreises findet beim RBZ nicht statt, so dass eine schwankende Investitionstätigkeit zu starken Veränderungen des Ergebnisses über die Jahre führt.
Durch eine Erhöhung der Investitionstätigkeit in 2018 soll dem Vermögenssubstanzverlust der letzten Jahre entgegengewirkt werden. Die Zuweisungen und Auszahlungen für Investitionen liegen um 5.300,-€ über den geplanten bilanziellen Abschreibungen.
Erträge aus Weiterbildungsaktivitäten und Vermietungen wirken weiter ergebniserhöhend.

Noch nicht geplante negative Auswirkungen für das Jahresergebnis können sich insbesondere durch notwendige Aufwendungen für eine Lösung der Raumfrage und durch eine verminderte Zuweisung des Landes für den DaZ-Bereich ergeben.

2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich aufgrund des leicht positiven Jahresergebnisses entsprechend erhöhen.
Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wird am 31.12.2018 voraussichtlich weiterhin mehr als 90% betragen. Detailliertere Angaben hierzu und zur Entwicklung in den Folgejahren sind aufgrund des noch nicht feststehenden Ergebnisses 2017 nicht verlässlich zu treffen.

3. Entwicklung in den Folgejahren

Die Wirtschafts- und Finanzplanung für die Folgejahre ist wie bisher darauf ausgerichtet, eine kontinuierliche Entwicklung des RBZ zu ermöglichen, dabei aber auch die Belastungen für den Träger kalkulierbar zu halten.
Trotz stetiger Umbrüche im berufsbildenden Bereich und neuer gesellschaftlicher Herausforderungen, wie die Beschulung von Flüchtlingen, ist Grundlage der Planungen, dass sich die Kostensteigerungen und mögliche Einsparungen in einem überschaubaren Rahmen bewegen.

Die Raumsituation im RBZ ist allerdings spätestens seit Sommer 2017 trotz großer Anstrengungen der Verdichtung in der Raumausnutzung und –umnutzung als prekär zu bezeichnen. Der pädagogische Alltag und die Unterrichtsqualität sind deutlich davon betroffen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Wirtschaftsplans ist eine Lösung, z.B. in Form der Nutzung einer Außenstelle, nicht hinreichend konkret ersichtlich. Eine Abbildung der dadurch möglicherweise erhöhten Aufwendungen / Investitionen ist im Entwurf des Wirtschaftsplans nicht erfolgt. Negative Auswirkungen auf das hier geplante Jahresergebnis sind wahrscheinlich. Die Auswirkungen einer Raumlösung müssten ggf. in einem Nachtragsplan berücksichtigt werden.

Der Modernisierungsbedarf im Bereich der Sachausstattung für die Mikrotechnologie (Schulungsreinraum) wird in den nächsten Jahren voraussichtlich hohe Investitionen im Umfang von mehreren 100T € erfordern. Fördermöglichkeiten werden weiterhin geprüft.

Besondere Risiken für den Bestand der Anstalt sieht die Geschäftsführung des RBZ zur Zeit nicht.

<u>Nachtrag zum Vorbericht:</u>
Auf Beschluss des Verwaltungsrates des RBZ sind die geplanten Zuweisungen des Kreises Steinburg gegenüber den Angaben in diesem Vorbericht um 45.800,00 EUR erhöht worden. Dadurch sollen die ebenfalls ergänzend in den Wirtschaftsplan aufgenommenen erhöhten Aufwendungen durch die voraussichtliche Anmietung einer Raum-Zwischenlösung (42.900,-EUR) und eine Personalkostensteigerung (2.900,-EUR) gedeckt werden. Diese Ergänzungen im Wirtschaftsplan sind ergebnisneutral.

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die gebildeten Budgets[1]

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Verrechnungen Kreis	Alle Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0012, 0013, 0014, 0015, 0020, 0024 und 0030 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne ein Budget.
2	Verrechnungen Land	Reisekosten der Lehrer Deckungskreis: 0025 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne ein Budget.
3	Abrechnung der Projekte und Weiterbildung	Alle Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise: 0019, 0022, 0023, 003, 0032, 0033, 0034, 0035, 0037, 0044, 0046 und 0048 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Verrechnungen Kreis	Alle Ein- und Auszahlungen Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen aller Teilpläne ein Budget.
2	Verrechnungen Land	Reisekosten der Lehrer, FOB berufsbegleitend Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.
3	Abrechnung der Projekte und Weiterbildung	Alle Ein- und Auszahlungen Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 1 und 3 und die dazugehörigen Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

[1] Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
  „Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“
  und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
  „Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“

Deckungskreise des rbz steinburg

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	laufende Geschäftsausgaben 230 Produkt 230000
0002	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investitionen
0003	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Maskow
0004	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten
0005	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäudeunterhaltung
0006	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Lauf. GA Krohn/Hamester
0007	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Frahm
0008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow
0009	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Dölling
0010	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Krohn/ Hamester
0011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Frahm
0012	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Gehrke
0013	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Ziggert
0014	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Hahn
0015	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Wentzlaff
0016	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Ziggert
0017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Wentzlaff
0018	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Dölling
0019	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Projekt INCIN
0020	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf GA Maskow Pflege
0021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzen Herr Gehrke
0022	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Projekt Comenius
0023	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Steinburger Talente
0024	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen für Dienst leistungen
0025	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Reisekosten Land

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0026	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung 230000
0027	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow Pflege
0028	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Steinburger Talente
0029	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Dölling
0030	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Verrechnung Kreis
0031	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projektvorbereitung Herr Kattge
0032	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	DaZ
0033	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Sonstige Weiterbildung
0034	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prozesstechnologie
0035	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	MAF
0036	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf Finanzen
0037	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf
0038	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Projekt Herr Kattge
0039	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Hahn
0040	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung DaZ
0041	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Weiterbildung
0042	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Prozesstechno logie
0043	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung MAF
0044	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Handlungskonzept Plus
0045	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Handlungskonzept Plus
0046	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Maßnamhe Kompass
0047	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Maßnamhe Kompass
0048	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt Cluster
0049	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FR Projekt Cluster

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

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 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	1.531,04	0,00	382,76	0,00	0,00	1.913,80	2.073,73	92,3
2015	1.623,36	0,00	405,84	0,00	59,97	2.089,17	2.211,97	94,4
2016	1.671,34	0,00	417,83	0,00	65,99	2.155,17	2.329,65	92,5
2017	1.671,34	0,00	417,83	0,00	0,00	2.089,18	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**1.735.920,79**	**1.642.247,89**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.561,00	8.782,29
	1.2 Sachanlagen	1.720.359,79	1.633.465,60
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- undBetriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	42.263,05	31.844,69
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	1.678.096,74	1.601.620,91
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen imBau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**471.756,54**	**686.318,37**
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.936,97	1.418,89
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	298,00	196,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.187,52	451,20
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.435,47	733,71
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	15,98	37,98
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	457.819,57	684.899,48
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**4.291,36**	**1.086,39**
	BILANZSUMME AKTIVA	**2.211.968,69**	**2.329.652,65**

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**2.089.184,04**	**2.155.178,21**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.623.369,83	1.671.347,23
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	405.842,46	417.836,81
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205-230, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	59.971,75	65.994,17
	2. Sonderposten	**13.779,24**	**16.989,65**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	13.779,24	9.869,65
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	7.120,00
	3. Rückstellungen	**0,00**	**0,00**
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für Haushaltsjahr empfangene Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**57.172,41**	**83.161,29**
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, dieKreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.872,41	77.490,15
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	27.300,00	5.671,14
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**51.833,00**	**74.323,50**
	BILANZSUMME PASSIVA	**2.211.968,69**	**2.329.652,65**