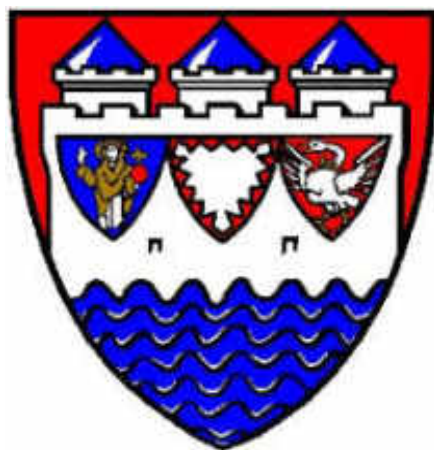


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024



Kreis Steinburg

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Haushaltssatzung</u>	-
<u>Vorbericht</u>	I
<u>Allgemeines</u>	
Produktkatalog des Kreises Steinburg	-
Übersicht über die gebildeten Budgets	-
Deckungskreise	-
Produktbereiche	-
<u>Produkthaushalt</u>	
Produkte mit Teilergebnisplan u. Teilfinanzplan	1
<u>Gesamtproduktplan</u>	
Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	593
<u>Stellenplan</u>	597
<u>Erläuterungen zum Stellenplan</u>	643
<u>Anlagen</u> zum Haushaltsplan	
<u>Anlage 1:</u> Wirtschaftsplan – Förderstiftung und FKS gGmbH des Kreises Steinburg -	
<u>Anlage 2:</u> Wirtschaftsplan – Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg – rbz	-
<u>Anlage 3:</u> Wirtschaftsplan – Abfalllogistik des Kreises Steinburg	

Haushaltssatzung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistags vom 14.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	327.590.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	341.352.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	13.762.500 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	316.150.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	327.832.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	46.430.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	49.735.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	38.742.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	26.702.200 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	680,08 Stellen

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf 33 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 § 82 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 xx.xx.2024 erteilt.

Itzehoe, den 20.12.2023

gez.
Claudius Teske
Landrat



Vorbericht
zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Bevölkerung	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	XII
Finanzkraft	XII
5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen.....	XII
5.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft	XIII
5.3 Kreisumlage	XIV
5.4 Entwicklung der Sozialhilfekosten (ohne Landespflegegesetz).....	XV
5.5 Gebührensätze der Abfallentsorgung.....	XVII
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 2024.....	XXXIII
13. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 sowie die Investitionsplanung 2025 – 2027	XXXIV
14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig	XXXVIII



werdenden Auszahlungen.....	XXXVIII
15. Nachweis aller Beiträge, die der Kreis an Verbände und Gesellschaften zahlt	XXXIX



1. Bevölkerung

1.1 Einwohnerzahlen im Kreis Steinburg

Am 09.05.2011, Stichtag der letzten Volkszählung, betrug die Einwohnerzahl im Kreis Steinburg 130.785. Die letzten Zahlen der amtlichen Fortschreibung vom 30.06.2016 zeigen somit eine Vermehrung von 1.191. 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 Norrtorf	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

Die durchschnittlichen Jahresarbeitslosenquoten für den Kreis Steinburg schwankten seit dem Tiefstand im Jahr 2019 (5,1 %) auf 5,8 % in 2020 und 5,9 % 2021, um dann wieder auf 5,3 % in 2022 zu sinken. Sollten sich die Zahlen aus den letzten Jahren für das dritte und vierte Quartal wiederholen, wäre die Durchschnittsquote für das Jahr 2023 wieder höher.

Arbeitslosenquoten 2023 (in %)			
Monat	Dithmarschen	Pinneberg	Steinburg
Januar	6,2	5,3	5,6
Februar	6,3	5,3	5,6
März	6,1	5,2	5,7
April	5,8	5,2	5,8
Mai	5,6	5,1	5,7
Juni	5,8	5,1	5,8
Juli	5,8	5,1	5,8
August			
September			
Oktober			
November			
Dezember			

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Basis: alle zivilen Erwerbspersonen

Die konjunkturelle Situation in Deutschland ist von einer komplexen Dynamik geprägt. Die Kriegsfolgen infolge des Ukraine-Konflikts führten zu anfänglichen Unsicherheiten und Beeinträchtigungen in den globalen Handelsbeziehungen, was die deutsche Exportwirtschaft belastete. Gleichzeitig wirkte sich die Zinsentwicklung auf die Wirtschaft aus, wobei die Europäische Zentralbank ihre expansive Geldpolitik aufrechterhält, um den wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Die niedrigen Zinsen begrenzten zwar die Kreditkosten, dennoch erhöhten steigende Energiekosten den Druck auf die Unternehmen. Dieser wird durch die sich erst langsam abflachende Inflation (8,7 % im Januar 2023 zum Vorjahresmonat; 6,4 % im Juni 2023) bei weiterhin steigenden Zinsen noch verstärkt.

Die Transformation zu einer nachhaltigen und digitaleren Wirtschaft ist speziell in Norddeutschland dabei, Fahrt aufzunehmen. Insbesondere die Energiewirtschaft wird hier Wachstumsimpulse auslösen. Vorhaben wie die Einrichtungen nationaler Stromversorgungsleitungen wie Sued-Link oder der Bau des LNG-Terminals in Brunsbüttel inkl. des Anschlusses an das nationale Leitungsnetz für Gas und später Wasserstoff lassen auch die Regionen profitieren, in denen diese Vorhaben umgesetzt werden.



Wichtige Infrastrukturvorhaben für die Region, die z. T. schon lange bearbeitet werden, haben Fahrt aufgenommen.

So wurde der Planungsauftrag für den dreistreifigen Ausbau der B5 zwischen Wilster und Brunsbüttel vom Bund erteilt. Die Ertüchtigung dieses noch fehlenden Teilstücks der B5 zwischen Itzehoe und Brunsbüttel wird die vielgenutzte Strecke flexibler machen und die prognostizierten zusätzlichen Verkehre aufnehmen können.

Weiterhin wird an der Wiederaufnahme der Fährverbindung Brunsbüttel-Cuxhaven gearbeitet.

Für den Herbst 2023 wird die Entscheidung zum Bau einer großen Batteriezellproduktion in der Region um Heide erwartet. Für den Fall einer positiven Entscheidung werden auch im Gebiet des Kreises Steinburg Maßnahmen vorgenommen werden müssen, um die dann sehr dynamische Entwicklung mitgehen zu können. Im Laufe der ersten Jahre werden unmittelbar am Firmenstandort rund 3.000 Menschen eine Beschäftigung finden. Diese werden z. T. in die Westküstenregion ziehen und auch Angehörige mitbringen. So sollte die Region dann Anstrengungen unternehmen, zusätzliche Wohnbauflächen, KiTa- und Schulplätze vorhalten zu können. In Anbetracht knapper werdender Gewerbeflächen zusätzliche zu schaffen, in denen ggf. branchenaffine und Zulieferbetriebe aufgebaut werden können, stellt eine weitere Herausforderung dar.

Die Regionale Kooperation Westküste begleitet u. a. dieses Ansiedlungsvorhaben. Auch übergeordnet werden große Ansiedlungsvorhaben untersucht. Zu dem Thema wird eine Studie mit dem Titel „Untersuchung der regionalökonomischen Effekte durch Ansiedlungsvorhaben an der Westküste“ angefertigt. Neben weiteren für die Westküste relevanten Themen begleitet die Kooperation über ihre Geschäftsstelle „Projektgesellschaft Norderelbe“ in Itzehoe schon lange die Entwicklung bzw. das Monitoring der Industrie- und Gewerbeflächen in den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg. Angesichts der schon beschriebenen Knappheit an Flächen kommt der abgestimmten Entwicklung neuer und der Reaktivierung von Brachflächen künftig eine große Rolle zu.

Quelle: egw: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 (vor der Neuordnung)	am 27.05.1970 (nach der Neuordnung)	2018
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	01.01.2022
rd. 188 km	rd. 239 km	rd. 267 km

2.4 Zahl der Kommunen im Kreis Steinburg

	1970	1971	1978	2018
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	Stammkapital in TEUR	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR 2022	Vorjahr in TEUR 2023	Haushalts- jahr in TEUR 2024
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Fehlanzeige						
II. Zweckverbände						
1) Krankenhaus und Senioren- zentrum Itzehoe						
- Betriebszweig Krankenhaus	9.500	9.500	100	0	-2.000	0
- Betriebszweig Seniorenzent- rum	500	250	50	0	0	0
1a) mittelbare Beteiligungen						
Gesundheit aktiv gGmbH	50	50	100	0	0	0
Klinikum Itzehoe – DMS GmbH	25	25	100	0	0	0
ITP Itzehoer Technik-Planung GmbH	25	25	100	0	0	0
MVZ Prinzesshofpark gGmbH	400	400	100	0	0	0


 Haushaltsplan 2024
 Vorbericht

MVZ Glückstadt gGmbH	100	100	100	0	0	0
MVZ Steinburg gGmbH	200	200	100	0	0	0
STS Steinburger Service GmbH	25	13	51	0	0	0
DRK Schwesternschaft Ostpreußen gGmbH	25	1	5	0	0	0
2) Wasserwerk Wacken	5.900	2.950	50	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH	256	120	47	-250	-375	-350
2) Entwicklungsgesellschaft Westholstein (egw) mbH	511	170	33,3	0	0	0
2a) mittelbare Beteiligungen						
Projektgesellschaft Norderelbe	26	4	17	0	0	0
Westholstein Wärme GmbH	152	25	17	0	0	0
3) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38	1	3,31	-217	-224	-231
5) Gesellsch. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH - GOES	300	5	1,68	18	0	0
6) Wankendorfer Baugenossenschaft für S.-H. eG	12.783	0,3	0,002	0	0	0
7) Hamburg Marketing Gesellschaft mbH – HMG -*	100	0,5	0,5	-10	-10	-10
8) Rettungsdienstkooperation in SH gGmbH (RkiSH)	125	20	20	0	0	0
9) Abfalllogistik Steinburg GmbH	26	13,26	51	0	0	50
10) NAH, SH	26	0,9	3,33	0	0	0
11) HVV **	60	0,6	1	-93	-115	-120***
12) Dicult-Verbund eG	99	0,4	0,4	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige					
1) KOSOZ *	27,5	2,5	9,09	0	0	0
2) ITVSH	0	0	0	0	0	0
3) Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	6,67	0	0	0
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 Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH 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 2020 1.300.000,00 €, 2021 1.900.000,00 €, 2022 1.500.000 €.

* Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor

**Finanzierungsbeitrag

***aus Finanzierungsgutachten

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.

Die Bilanzgewinne des Krankenhauszweckverbandes haben sich wie folgt entwickelt:

2020	5.296.622 Euro
2021	-1.072.797 Euro
2022	4.609.258 Euro

Stand der Schulden:

01.01.2021	51.632.781 Euro
01.01.2022	58.283.108 Euro
01.01.2023	60.808.313 Euro

Stand der Rücklagen

01.01.2021	23.626.782 Euro
01.01.2022	24.488.002 Euro
01.01.2023	22.027.660 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 2022 beträgt das Anlagevermögen (Restbuchwert) zum 31.12.2022 für das Seniorenzentrum 4.703.782 Euro.

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2021 für das Seniorenzentrum 354.383 Euro.

Für 2023 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 50% zu 50% verteilt.



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 „Wasserwerk Wacken“ Wasser an den Wasserverband „Unteres Störgebiet“ und den Wasserverband „Süderdithmarschen“.

Die Bilanz des Zweckverbandes schließt zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 18.230.403,17 € ab. Die Verbindlichkeiten bis zu einer Restlaufzeit von einem Jahr belaufen sich auf 481.483 €. Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 5.964.000 €.

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 ab 2005 geltenden Wasserlieferungsverträge mit den Industriekunden wurden in 2014 und 2019 verlängert. Im Jahr 2022 wurde 5,89 Mio. m³ an die Industrie abgegeben. 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 Euro	Einnahme beim Kreis 2005
2005	142.700 Euro	Einnahme beim Kreis 2006
2006	125.000 Euro	Einnahme beim Kreis 2007
2007	450.000 Euro	Einnahme beim Kreis 2008
2008	450.000 Euro	Einnahme beim Kreis 2009
2009	400.000 Euro	Einnahme beim Kreis 2010
2010	400.000 Euro	Einnahme beim Kreis 2011
2011	500.000 Euro	Einnahme beim Kreis 2012
2012	200.000 Euro	Einnahme beim Kreis 2013
2018	50.000 Euro	Einnahme beim Kreis 2019
2019	50.000 Euro	Einnahme beim Kreis 2020
2020	0 Euro	Einnahme beim Kreis 2021
2021	0 Euro	Einnahme beim Kreis 2022
2022	0 Euro	Einnahme beim Kreis 2023

(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 2022 wurde ein Gewinn in Höhe von 421.731,15 € erwirtschaftet. Die Verbandsversammlung hat am 16.08.2023 über den Jahresabschluss 2022 beschlossen. Der Jahresüberschuss 2022 wird vollständig der allgemeinen Rücklage zugeführt. Auf Ausschüttungen soll vorerst verzichtet werden, da die Liquidität für die Kapitaldienste der bereits getätigten Investitionen und auch für die kommenden Investitionen benötigt wird.

3. Zweckverband ÖPNV Steinburg

Der Zweckverband wurde per 31.12.2020 aufgelöst. Der Kreis ist am 01.01.2023 dem HVV beigetreten.

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 Westholstein (egw)

Durch den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit Wirkung vom 01.01.2002 wurde der egw (vormals egeb) die Aufgabe der Wirtschaftsförderung im Kreis Steinburg übertragen. Schwerpunkte der vielfältigen Tätigkeiten liegen u. a. in den Bereichen Existenzgründung, Unterstützung von Unternehmen, Fördermittelakquisition, Fachkräfte- und (Weiter-) Bildungsberatung, Unternehmensansiedlungen, Gewerbeflächenvermarktung und –entwicklung. Die Gesellschaft nimmt weiterhin die Betriebsführung für den Zweckverband Wasserwerk Wacken wahr.

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

Die egw 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	+101.656,67 Euro



Haushaltsplan 2024 Vorbericht

2018	+31.335,35 Euro
2019	-386.028,02 Euro
2020	+36.152,59 Euro
2021	+170.652,25 Euro
2022	+133.579,73 Euro
2023	- 86.000,00 Euro (laut Plan)

Überschüsse werden der Gewinnrücklage zugeführt; Jahresfehlbeträge durch die Auflösung von Gewinnrücklagen ausgeglichen. Eine Nachschusspflicht der Gesellschafter besteht nicht.

3. Abfalllogistik Steinburg GmbH

Am 27.03.2019 beschloss der Kreistag die Grundlagen für eine Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP). Nach dem Ausschreibungsverfahren nach einem EU-weiten Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb erhielt die Firma ALBA Europe Holding plc & Co. KG den Zuschlag. Sie hält 49% der Anteile, der Kreis Steinburg ist mit 51% Mehrheitsgesellschafter.

Seit dem 01.04.2021 hat die Gesellschaft die Sammlung von Rest- und Bioabfällen sowie Papier, Pappe, Kartonagen und den Behälterdienst übernommen. Außerdem erfolgte 2022 erstmals kreisweit die Weihnachtsbaumsammlung. Die Einsammlung von Sperrmüll und Elektro-/Elektronikschrott wurde zum 01.01.2023 gestartet.

Mitte 2023 wurde die Umstellung von schwarzen Restmüllsäcken auf feste Restmüllabfallbehälter abgeschlossen. Bis auf Ausnahmen (weniger als 100 Haushalte, bei denen keine Möglichkeit besteht, feste Abfallbehälter zu stellen), sind somit alle Haushalte im Kreis entsprechend mit Restmülltonnen in unterschiedlicher Größe ausgestattet. Zudem ist die Einführung des Behälter-Identsystems mittels Ausstattung eines Chips nahezu abgeschlossen. Nach einer Testphase ist die Scharfschaltung des Systems für das erste Quartal 2024 geplant.

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		
	10.09.2021	16.09.2022	29.09.2023
Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe	605	649	657
Detlefsengymnasium Glückstadt	679	662	683



Steinburg-Schule (Sonderschule G) Itzehoe	172	183	191
Regionales Berufsbildungs- zentrum des Kreises Stein- burg	3.386	3.410	3.320
Jugendliche in Ausbildung und Schüler/innen gesamt	4.842	4.904	4.851

4. Ergebnisse der Vorjahre

Jahr	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2010	147.480.672,89	141.412.632,43	6.068.040,46	372.521.166,59	373.100.902,81	-579.736,22
2011	143.822.965,73	147.126.014,12	- 3.303.048,39	375.912.747,56	390.103.557,08	- 14.190.809,52
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	208.780.347,51	197.498.026,33	11.282.321,18	597.327.540,74	592.226.989,28	5.100.551,46
2018	206.560.919,98	208.947.638,50	- 2.386.718,52	708.934.890,93	710.288.694,35	- 1.353.803,42
2019	216.792.221,08	217.459.426,96	- 667.205,88	779.555.970,33	774.314.312,11	5.241.658,22
2020	244.529.241,91	232.950.236,72	11.579.005,19	947.411.801,42	933.528.180,85	13.883.620,57
2021	268.673.611,62	267.010.584,19	1.582.868,51	877.417.939,89	886.793.338,85	- 9.375.398,96
2022	284.236.031,78	287.132.837,98	- 2.896.806,20	295.415.504,77	293.707.957,71	1.707.547,06
2023 NPlan	322.520.500,00	329.128.100,00	- 6.607.600,00	358.718.000,00	365.417.800,00	- 6.699.800,00

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

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
Schlüsselzuweisung	42.503	41.395	47.318	53.842	52.607
+ Kreisumlage	55.031	46.877	51.847	68.169	65.259
+ Anteilige FAU	1.880	4.876	4.981	5.662	5.585


 Haushaltsplan 2024
 Vorbericht

+ allg. Infrastrukturförderung	535	1.146	1.139	1.137	1.140
= Allg. Deckungsmittel	99.949	94.292	105.285	128.810	124.591
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	37	68	51	38	589
= Überschuss	99.912	94.224	105.234	128.772	124.002

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 Landes- durchschnitt	
	€/Ew.	€/Ew.	Rang	€/Ew.	€/Ew.	Rang	€/Ew.	€/Ew.	Rang
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
2018	955,68	1.036,06	6	1.128,79	1.166,12	6	1.128,79	1.150,57	6
2019	960,38	1.034,85	9	1.186,43	1.230,13	6	1.186,43	1.216,42	6
2020	1.010,34	1.115,62	7	1.227,20	1.268,33	7	1.227,20	1.268,33	7
2021	1.080,44	1.077,55	6	1.217,05	1.210,60	6	1.217,05	1.210,60	6
2022	1.185,48	1.186,34	5	1.353,93	1.344,87	6	1.353,93	1.344,87	6
2023	1.287,39	1.276,90	5	1.482,69	1.465,56	6	1.482,69	1.465,56	6
	<p>Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. <u>Kreise ab HH 1997</u>) 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 Gewerbesteuer.</p>			<p>Diese Finanzkraftmesszahl ist die <u>Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage</u> und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindegemeinschaftszuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.</p>			<p>Diese Finanzkraftmesszahl ist <u>für die Berechnung der allgemeinen Kreisschlüsselzuweisung</u> 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.</p>		



5.3 Kreisumlage

Der Kreis erhebt gemäß § 27 FAG soweit die sonstigen Einnahmen oder Erträge und Einzahlungen den Bedarf zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden.

Die Kreisumlage wird für jedes Haushaltsjahr in einem Prozentsatz (Umlagesatz) der Umlagegrundlagen bemessen. Umlagegrundlagen sind die für die kreisangehörigen Gemeinden ermittelten Steuerkraftmesszahlen zuzüglich ihrer Gemeindeschlüsselzuweisungen und abzüglich ihrer Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage.

Der Kreis hat vor jeder Entscheidung über eine Veränderung des Umlagesatzes die kreisangehörigen Gemeinden anzuhören.

Seit 2007 erhob der Kreis Steinburg eine Kreisumlage von 33%-Punkten der Umlagegrundlagen. Der Kreistag hatte für das Haushaltsjahr 2013 den Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von vorher 33 v. H. auf 35 v. H. festgesetzt.

Auf Grund des großen Überschusses in der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2017 wurde mit Vertretern der Städte und Gemeinden im Kreis Steinburg vereinbart anzustreben, in künftigen Haushaltsplanungen die Kreisumlage nur insoweit zu erheben, als dass ein Haushaltsausgleich in jedem Jahr möglich ist. Es ist nach wie vor nicht beabsichtigt bereits planerisch Überschüsse im Ergebnisplan zu erzielen. Über den Nachtragshaushalt 2018 wurde die Kreisumlage mit dem Ziel der Verminderung der Ergebnisrücklage auf 31 %-Punkte gesenkt. Im Haushalt 2019 wurde die Umlage zunächst wieder auf 35%-Punkte vorläufig festgesetzt, um sie für 2019 endgültig auf 34 %-Punkte festzulegen. Auch im Haushaltsjahr 2020 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 34 %-Punkte. Zur Absenkung des Bestandes der Ergebnisrücklage wurde im Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde in den Jahren 2021 und 2022 die Kreisumlage auf 27 %-Punkte der Umlagegrundlagen festgesetzt. Im Haushaltsplan 2023 wurde mit einem Kreisumlagesatz von 33 %-Punkten geplant, der im Einvernehmen mit dem kreisangehörigen Bereich im Nachtragshaushalt 2023 endgültig festgesetzt wurde.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2024 ist die Kreisumlage zunächst auf 33%-Punkten der Umlagegrundlagen geplant worden, um die Entwicklung in einem geplanten Nachtragshaushalt 2023 auch unter Berücksichtigung der dann einzuführenden Ausgleichsrücklage erneut zu betrachten.

Faktoren der Kreisumlage	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	133.090	156.985	157.649	181.855	180.783
Gemeindeschlüsselzuweisungen	32.383	18.470	33.549	39.029	28.142
abzüglich FA-Umlage	3.753	4.472	9.585	11.324	11.170



= Umlagegrundlagen	161.720	170.983	181.614	209.560	197.755
davon allgemeine Kreisumlage	54.985	58.134	58.116	69.154	65.259

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage wird mit den bekannten Grundlagen weiterhin 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 durch den Haushaltsentwurf vorgesehene Umlagesatz von 33 v. H. der Umlagegrundlagen liegt wieder über dem gewichteten Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 30,61 v. H. und erreicht daher die vom Land in dieser Größenordnung unterstellte Rechengröße bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten.

Eingeflossen in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl und ein Flächenfaktor für die Kreisstraßen.

Die Finanzkraft des Kreises wird durch die Finanzkraft seiner Gemeinden widergespiegelt. Nach den jüngsten Verlautbarungen soll sich das Wirtschaftswachstum und das Steueraufkommen nach dem durch die Covid19-Pandemie und den Ukraine-Krieg ausgelösten teilweisen Einbruch weiterhin positiv entwickeln. Die Entwicklung der Gewerbesteuer unterliegt zudem regionalen Gesichtspunkten, die allgemein verbindliche Trends einschränken bzw. umkehren. Trotz der Ausgleichsmaßnahmen des Bundes und des Landes, die teilweise auslaufen, ist mit Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises zu rechnen.

5.4 Entwicklung der Sozialhilfekosten (ohne Landespflegegesetz)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwendungen						
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	59.855	30.621	23.870	23.669	28.655	30.654
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	23.226	22.175	21.437	21.825	25.803	26.872
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	6.743	5.701	5.428	7.019	7.174	6.750
Produkt 314 Sozialhilfe nach dem SGB IX	-	31.936	40.640	43.627	48.470	49.492
SUMME	89.824	90.433	91.375	96.140	110.102	113.768


 Haushaltsplan 2024
 Vorbericht

Erträge	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	47.465	53.873	59.721	22.047	25.482	28.017
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	10.165	16.542	14.542	13.653	17.012	17.697
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	5.019	5.154	3.952	6.408	5.030	4.788
Produkt 314100 Sozialhilfe nach dem SGB IX	-	697	1.149	38.767	40.690	40.201
SUMME	62.649	76.266	79.364	80.875	88.214	90.703
Aufwendungen abzgl. Erträge = Nettobelastung des Kreises	27.175	14.167	12.011	15.265	21.888	23.065

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

Stichtag 01.11	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB XII (ab 2010 Zahl der Leistungsberechtigten)	1.982	1.936	1.970	2.023	2.148
Anzahl der Empfänger SGB II	10.410	9.521	9.175	8.653	8.773



5.5 Gebührensätze der Abfallentsorgung

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

a) für Hausmüllabfuhr (einschl. Sperrmüllabfuhr, Abfallverwertung und Schadstoffentfrachtung)

1. Grundgebühr jährlich je Wohnung und Wohnungsgleichwert	63,72	63,72	63,72	38,40	38,40	52,80	52,80	55,20	58,80	50,16	46,80	41,64
2. Zusatzgebühr je Rolle Abfallsäcke	7,40	7,40	7,40	6,80	6,80	8,40	8,40	10,60	12,60	12,60	12,60	15,05
3. Zusatzgebühr Restabfallbeistellsack 70 l – je Stück										5,00	6,00	6,00
4. Zusatzgebühr 40 l-Tonne/ jährlich										34,68	39,48	31,32
5. Zusatzgebühr 40 l-Tonne (vierwöchentliche Leerung)/ jährlich										15,96	18,24	15,60
6. Zusatzgebühr für 60 l-Tonne/ jährlich	25,44	25,44	25,44	24,60	24,60	30,00	30,00	38,52	39,48	51,96	59,28	46,92
7. Zusatzgebühr für 120 l-Tonne/ jährlich	50,88	50,88	50,88	49,20	49,20	60,00	60,00	76,92	78,96	103,92	118,56	93,84
8. Zusatzgebühr 240 l-Tonne/ jährlich				98,40	98,40	120,00	120,00	153,84	157,80	207,96	237,00	187,80
9. Grundgebühr Container 0,66 cbm Zusatzgebühr Container 0,66 cbm				307,20 270,96	307,20 270,96	422,40 329,64	422,40 329,64	441,60 423,12	470,40 434,04	- ¹ 571,92	- ¹ 651,72	- ¹ 516,48
10. Grundgebühr Container 1,1 cbm Zusatzgebühr Container 1,1 cbm	1.355,88	1.355,88	1.355,88	537,60 451,56	537,60 451,56	739,20 549,48	739,20 549,48	772,80 705,24	823,20 723,48	- ¹ 953,16	- ¹ 1.086,24	- ¹ 860,76

¹ Seit 2022 keine Unterteilung mehr in Grund- und Zusatzgebühr für Container.



	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

b) für Bioabfälle

- 60 l-Biotonne	44,04	44,04	44,04	25,56	25,56	38,76	38,76	38,52	39,24	48,60	49,20	45,48
- 80 l-Biotonne	56,68	56,68	56,68	33,96	58,68	51,60	51,60	51,36	52,32	64,80	65,64	60,60
- 120 l-Biotonne	88,08	88,08	88,08	51,12	88,08	77,40	77,40	77,04	78,48	97,08	98,40	90,84
- Bioabfallbeistellsack	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,85



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: Restkredit-ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew ² .	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	24.131	10.100	2.683	31.547	238	8.665
Ist - 2021	31.547	0	2.588	28.959	219	8.565
Ist - 2022	28.959	9.000	1.546	36.412	275	17.824
Soll - 2023	36.412	34.385	3.145	67.652	511	
Soll - im laufenden Haushaltsjahr	67.652	38.742	3.304	103.090	778	
Soll - 2025	103.090	28.630	3.961	127.759	964	
Soll - 2026	127.759	21.957	5.121	144.595	1.091	
Soll - 2027	144.595	7.137	5.700	146.042	1.102	

¹Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

²Es wurde die veröffentlichte Einwohnerzahl zum 31.12.2022 mit 132.419 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 gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
Fehlanzeige					
Summe					
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe	-	-	-	-	-

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

²Bürgschaften 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 Vorjahres ¹ 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2023 in TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	140	144	144	0	0	144
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	140	144	144	0	0	144
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	66	71	56	0	0	56
2.2	aufzulösende Zuweisungen	57.903	61.741	69.140	6.230	3.481	71.889
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	0	0	16
2.5	Gebührenausgleich	4.465	6.226	5.365	10	1.089	4.286
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	307	1	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	62.757	68.055	74.577	6.240	4.570	76.247
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	53.543	55.832	55.889	4.200	4.200	55.889
3.2	Beihilferückstellungen	7.763	8.163	7.981	0	0	7.981
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	256	0	297	336	413	220
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	23.695	23.373	22.218	430	1.900	20.748
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	2.832	2.821	2.821	0	0	2.821
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung	2.079	2.079	2.322	303	0	2.625
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	90.168	92.268	91.528	5.269	6.513	90.284

¹ Ist-Wert

* VerFR und VerLLR: Vorjahreswert, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Berechnung/ Prognose möglich



6.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	31,5	-	-	-	-	51,6	-	83,3	636	-	3,7	-	86,8	6,63	-	-	-	-	-	-
2021	29,0	-	-	-	-	58,3	-	88,9	678	-	3,5	-	93,2	711	-	-	-	-	-	-
2022	36,4	-	-	-	-	60,8	-	97,2	734	-	3,3	-	100,5	758	-	-	-	-	-	-
2023	67,6	-	-	-	-	73,0	-	140,6	1.061	-	3,1	-	143,7	1.085	-	-	-	-	-	-
Haushalts-jahr	113,0	-	-	-	-	79,8	-	192,8	1.460		3,1		195,9	1.484	-	-	-	-	-	-
2025	127,7	-	-	-	-	83,5	-	211,2	1.600						-	-	-	-	-	-
2026	144,5	-	-	-	-	83,9	-	228,4	1.730						-	-	-	-	-	-
2027	146,0	-	-	-	-	81,7	-	227,7	1.725											

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

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

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

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind



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

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

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz



7. Abfallentsorgung

		Ist	Ist	Ist	Ansatz/ Nachtrag	Plan	Soll
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Kosten- deckungsgrad
Produkt 537010	Erträge	6.842	7.322	7.271	9.494	7.826	
Müllabfuhr	Aufwendungen	6.769	7.141	7.896	9.500	7.603	
		+73	+181	- 625	-5	+224	102,93 %
Produkt 537020	Erträge	0	0	0	0	0	
Übergangsdeponien	Aufwendungen	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
Produkt 537030	Erträge	0	0	0	0	0	
Umschlag, Transport und Selbstanlieferer	Aufwendungen	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
Produkt 537050	Erträge	1.852	1.865	2.479	2.535	2.497	
Wertstoffhöfe	Aufwendungen	1.325	1.865	2.479	2.556	2.497	
		+527	0	0	-22	0	100,00 %
Produkt 537060	Erträge	3.262	3.262	3.802	3.046	3.525	
Bioabfall	Aufwendungen	3.212	3.211	3.748	3.059	3.497	
		+50	+51	+54	-13	+55	100,80 %

Erläuterungen:

Die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte der Jahresrechnungen 2020 bis 2022 ergeben sich aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen. Die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024 stellen die in der Gebührenkalkulation und im Haushaltsplan 2024 eingeflossenen Erwartungen dar.



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

Die in den Produkten 537010, 537050 sowie 537060 ermittelten Kostendeckungsgrade berücksichtigen alle die anteilig auszugleichenden Überschüsse (Sonderposten Gebührenaussgleich) 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 Gebührenaussgleich angelegt.

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Produkt 537010								
Abschreibung	189.400	288.300	294.200	302.200	315.500	324.900	326.200	324.000
Verzinsung	88.900	114.000	112.400	109.500	111.100	102.600	100.000	94.200
Produkt 537060								
Abschreibung	41.900	45.300	47.000	41.400	44.200	46.100	47.500	48.000
Verzinsung	11.300	11.700	11.300	10.000	9.100	9.200	11.900	12.100



8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.122	318.598	327.832	332.553	341.767	351.049
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 -	-	-	-	-	-	-
7375	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-	-	-	-	-	-
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.122	318.598	327.832	332.553	341.767	351.049
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷	/		+ 22,26	+ 1,44	+ 2,77	+ 2,71
	8	Empfehlung (in %) ⁸			+ 10,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

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

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



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 unausgeglichene Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnissrücklage 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	0,00	0	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	3.600,00	8.800	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	164,00	1.000	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztags-schule*	0,00	0	0
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0,00	500	1.000
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch*	0,00	0	0
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	3.915,80	3.600	3.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater	212.157,00	223.500	230.000
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.340,00	2.000	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	0,00	400	400
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	0,00	800	800
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	200,00	1.000	1.000
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland (Aufwen-dungen des Kreises)*	2.978,90	14.200	14.200
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	900	900
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	0,00	0	0
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	60.000	40.000



Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	0,00	2.200	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	31.004,00	50.000	50.000
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	0,00	0	0
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	4.440,00	23.800	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	4.770,00	6.000	6.000
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer *	0,00	0	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	0,00	0	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	0,00	0	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	0,00	0	0
414010	531829	Zuschuss pro familia *	0,00	0	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	0,00	0	0
414010	531833	Zuw. Pflegestützpunkt	127.010,00	187.500	187.500
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	33.750,00	50.000	50.000
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg *	0,00	0	0
551010	531828	Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner	0,00	1.000	1.000
571010	531829	Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft „Frau und Beruf“	6.500,00	6.500	6.500
575000	531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	74.059,26	113.400	157.500
		SUMME	536.717,36	757.100	788.200

*Der Zuschuss wird anteilig oder in voller Höhe aus dem Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg bzw. der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH 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.	vorgetragen Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Ei- gen- kapitals an der Bi- lanzsumme 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	59.623	86	19.676	-	11.282	79.384	244.374	32,48
2018	59.623	86	17.289	-	- 2.387	76.997	249.837	30,82
2019	61.570	120	16.914	-	- 1.540	78.604	261.451	30,06
2020	61.570	139	16.914	-	11.579	90.202	283.525	31,81
2021	68.906	140	22.739	-	1.583	91.785	287.086	31,97
2022	68.906	144	19.842	-	- 2.897	88.893	293.762	30,26
2023	68.906	144	13.235	-	- 6.607	82.285	330.000	24,93
2024	68.906	144	0	- 527	- 13.762	68.523	368.000	18,62
2025	68.906	144	0	- 14.289	- 12.304	54.761	399.000	13,72
2026	68.906	144	0	- 25.194	- 10.905	43.856	420.000	10,44
2027	68.906	144	0	- 36.069	- 10.875	32.981	427.000	7,72

* 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 Kultur, Jugend-, Familien-, Bildungs- und Erziehungsarbeit entsprechen. Dort werden jedoch in den kommenden Jahren voraussichtlich auch nicht mehr auskömmlich Mittel für die satzungsmäßigen Zwecke zur Verfügung stehen, so dass es in Aussicht gestellt ist, entweder bisherige freiwillige Leistungen in den Kreishaushalt zurück zu verlagern, zu reduzieren oder auch gänzlich einzustellen.

Für das Haushaltsjahr 2024 stehen Stiftungsmittel im Verhältnis zu den Vorjahren nur im verminderten Umfang zur Verfügung. Ein geringer Rücklagenbestand wird voraussichtlich im Folgejahr aufgebraucht..

Produktkonto	Bezeichnung	2023	2024
		€	€
122050.531810	Zuschuss Obdachlosenbetreuung	40.600	40.600
122312.531828	Zuschuss für Verkehrserziehung	3.600	3.600
211010.531810	Zuschuss an Fördervereine von Grundschulen	2.400	0
217110.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	97.000	16.300
217110.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	8.400	0
217210.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	69.900	0
217210.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	8.400	0
221100.531811	Zuschuss Schulsozialarbeit Steinburg-Schule	54.000	0
221100.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga OGS	0,00	0
221100.531928	Zuschuss OGT Steinburg-Schule ab 2023	0,00	0
233170.531810	Zuschuss RBZ	81.700	81.700
233170.531820	Zuschuss RBZ Schulsozialarbeit	40.000	0
261010.531810	Zuschuss Theater	25.000	0,00
262010.531810	Zuschuss Musikvereine u. Orchester	128.300	0,00
271010.531828	Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000	70.000
272010.531828	Zuschüsse Büchereiwesen	382.000	393.500
273010.531810	Zuschüsse sonstige Volksbildung	21.800	0
281010.531820	Zuschuss Museen	61.200	0
281010.531830	Zuschuss sonstige Vereine	17.200	0
281020.531810	Zuschuss Partnerschaftsvereine	4.000	900
281020.531830	Zuschuss an gemeinnützige Vereine	118.300	0
331010.531810	Zuschuss sonstige Vereine	75.000	51.000
351900.533931	Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000	250.000
362210.531815	Zuschuss Kreisjugendring	233.900	260.000
363211.531820	Zuschuss für Förderung der Erziehung	11.500	0
365010.531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.700	25.700
365010.531810	Zuschüsse für Kitas im Kreis Steinburg	17.000	0
414010.531820	Zuschuss an gemeinnützige Vereine	5.500	0



414010.531823	Zuschuss ambulante Suchtkrankenhilfe	2.500	6.000
414010.531828	Förderung der Selbsthilfe-Tinnitusgruppen	3.200	3.000
414010.531829	Zuschuss pro Familia	6.000	0
414010.531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	53.600	65.700
	Summen	1.917.700	1.268.000

11.2.

Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Für zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen verbleibt wenig nennenswerter Handlungsrahmen, denn die meisten freiwilligen Leistungen des Kreises, die dem Grunde und der Höhe nach beeinflusst werden können, belaufen sich auf 1.039 T€ (Vorjahr 937 T€, Vorvorjahr 1.011 T€) und entfallen auf den Zuschuss an das Schleswig-Holsteinische Landestheater (230.000 €, vertragliche Bindung), auf Zuweisung an die Gemeinden zur WUV-Umlage (250.000 €), Aufwendungen für das Kreismuseum (509.500 €) und einen Zuschuss für die Störfähre Else (bis zu 50.000 €). Neue freiwillige Leistungen hat der Kreistag im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit beschlossen (s. u. zu 11.4).

11.3

Seit vielen Jahren steht in der Kreisverwaltung Steinburg die suboptimale Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Dies insbesondere auch, weil eine auskömmliche Finanzierung aller in Zuständigkeit des Kreises liegenden Aufgaben, seit Jahren nicht gegeben ist.

Die Entwicklung des Stellenplanes und damit die Höhe der Personalausgaben macht dies bis 2018 sehr deutlich. Nicht zuletzt durch ständige Aufgabenkritik wurde 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 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 bezifferten sich auf rd. eine ¼ Mio. €, 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 bescheinigte.

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



wurde eine Zusammenarbeit mit dem Kreis Dithmarschen im Bereich Datenschutzbeauftragte geprüft.

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. Eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen oder eine Übernahme neuer freiwilliger Leistungen soll weiterhin möglichst vermieden werden. Seit geraumer Zeit wird der größte Teil der freiwilligen Leistungen über die gemeinnützige Förderstiftung des Kreises Steinburg bzw. über die gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg GmbH ermöglicht, so dass der Kreishaushalt entsprechend entlastet wird.

11.4

Förderstiftung und gemeinnützige Fördergesellschaft mbH

Der Kreis Steinburg erbringt seit rd. 10 Jahren den wesentlichen Anteil seiner freiwilligen Leistungen über die Förderstiftung des Kreises Steinburg und die Fördergesellschaft gGmbH. Bisher hatten diese Einrichtungen aus der Dividende der hansewerk (vormals eon.hanse, davor schlesweg) jährlich rd. 2,5 Mio. € für die bestimmungsgemäßen Zwecke in den Bereichen Soziales, Kultur, Familie, Wohlfahrtswesen und Sport zur Verfügung. Diese Mittel wurden sowohl für etablierte Zwecke (z. B. VHS, Büchereiwesen und Sportförderung) als auch für jährliche Projektförderungen verwendet. Die finanzielle Situation der Stiftung und der Fördergesellschaft ändern sich für die kommenden Jahre leider grundlegend. Die hansewerk wird auf Jahre absehbar erheblich weniger Dividenden an seine Aktionäre ausschütten können als bisher, da die erwirtschafteten Gewinne dringend in den Ausbau der Energienetze (Strom und Wärme) investiert werden müssen. Es ist mit der Reduzierung der verfügbaren Mittel in Stiftung und Gesellschaft um 50 % zu rechnen. Gleichwohl erkennt der Kreistag seine Verpflichtung an, wichtige Aufgaben wie z. B. die Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen weiterhin erfüllen zu müssen. Die Aufgabe der Schulsozialarbeit gehört nach §13a SBG VIII in die Zuständigkeit der Bundesländer. In Schleswig-Holstein stellt das Land den Kreisen aus dem FAG durch Vorwegabzug Mittel zur Verfügung. Diese reichen jedoch für eine adäquate Ausstattung nicht aus bzw. sind nicht für alle Schulformen vorgesehen.

Da die bisher leistende Förderstiftung in den kommenden Jahren selbst nicht mehr hinreichend leistungsfähig sein wird, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2023 beschlossen, die Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen (Schulträgerschaft) als freiwillige Leistung wieder aus dem Kreishaushalt zu finanzieren.



12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ₁	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen ge- planter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vor- jahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	36.012	15.675	-	16.688	-	-
2020	47.757	17.772	-	26.384	-	-
2021	44.538	15.724	-	24.271	-	-
2022	40.338	24.039	5.550	10.015	-	-
2023	53.690	-	-	-	-	-
2024	46.430	-	-	-	-	-
2025	42.109	-	-	-	-	-
2026	27.004	-	-	-	-	-
2027	14.165	-	-	-	-	-

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 2024 sowie die Investitionsplanung 2025 – 2027

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des Innenministers vom 01.02.2022 zur Kreditwirtschaft der Gemeinden ist für alle im Haushaltsjahr vorgesehenen erheblichen Investitionen bei mittelfristig negativem Jahresergebnis eine Übersicht zu erstellen, die alle Investitionen einer Kategorie zuordnet.

Für die Erheblichkeitsgrenze orientiert sich der Kreis Steinburg an der laufenden Prüfung des LRH „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach § 12 GemHVO-Doppik“ aus dem Jahr 2023 und setzt diese auf 150.000 € Gesamtkosten für die jeweilige Maßnahme fest. Die geringfügigeren Investitionen, die in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, haben ein Investitionsvolumen im Planungsjahr 2024 von 2.269.200 € (alle Planungsjahre insgesamt 5,123 Mio. €) mit Verpflichtungsermächtigungen über 436.200 €.

Folgende Kategorien werden unterschieden:

1. Finanzierung, zu der eine Rechtspflicht besteht
2. Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen
3. Finanzierung von Fortsetzungsmaßnahmen
4. Finanzierung rentierlicher Maßnahmen (100 %ige Refinanzierung)
5. Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen
6. 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
7. Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse, für die eine vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat
8. sonstige Kreditaufnahmen

Darüber hinaus wurde wie folgt priorisiert:

1. Maßnahmen, die sich bereits in der Umsetzung befinden oder mit der Umsetzung einer anderen Maßnahme zwingend verbunden sind
2. Maßnahmen, die mit einer hohen (mindestens 50 %) Förderung in Verbindung stehen
3. Maßnahmen, die darüber hinaus dringend (zur Erhaltung des Vermögens und/oder Aufgabenerfüllung) erforderlich sind



Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Katego- rie	Pri- ori- tät
Sanierung Landratsamt	111250	785111	470.000	2.820.000	3.900.000	1.830.000	660.000	1, 2, 3	1
Sanierung/Umbau Hofanbau	111250	785130	772.000	0	0	0	0	1, 2, 3	1
Neubau Kreishaus - Bau	111250	785160	21.700.000	8.800.000	14.900.000	5.900.000	4.951.000	1, 2, 3	1
Neubau Kreishaus - Plan	111250	785170	1.400.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	2.420.000	1, 2, 3	1
Software	111310	783103	1.069.100	600.000	600.000	600.000	0	1, 2, 3	1
Einführung eines DMS	111310	783104	200.000	150.000	180.000	150.000	480.000	1, 2, 3	1
EDV-Hardware	111310	783182	1.633.600	800.000	800.000	800.000	0	1, 2, 3	1
Planungs- und Baukosten Parkplatz	111520	785201	425.000	0	180.000	560.000	180.000	1, 2	1
Zuweisungen an Gem. Brandschutz	126110	781200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1, 2, 3, 4	1
Errichtung Fahrzeugunterstände	126120	785160	465.000	0	0	0	0	1, 2	3
Fahrzeuge KatSchutz	128110	783173	24.000	438.000	995.000	100.000	1.433.000	1, 2, 3	3
Ausrüstungsgegenstände KatSchutz	128110	783184	145.900	25.000	25.000	25.000	0	1, 2	3
Landesbeschaffungsprogramm	128110	783188	232.000	622.000	155.000	225.000	1.002.000	1, 2, 4	1
Planungs- und Baukosten - Abzweig Süd - BGAZ Nordoe	128110	785223	450.000	0	0	0	0	1, 2, 6	2
Erneuerung der Außenflächen DG	217210	785111	0	693.000	745.000	250.000	0	1, 2	3
Dach- u. Innenraumsanierungen DG	217210	785160	800.000	2.400.000	750.000	0	2.400.000	1, 2, 6	2
Erneuerung Schwimmbadtechnik SBS	221100	785171	0	302.000	0	0	0	1, 2	3
Aufstockung Geb. 9 (I) RBZ	233170	785105	6.200.000	5.500.000	0	0	5.500.000	1, 2, 3	1
Brandschutzsanierung RBZ	233170	785106	170.000	0	0	0	0	1	3
Barrierefreiheit und Modernisierungsmaßnahmen Museum	252020	785180	0	190.000	0	0	0	1	3
Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)	365010	781200	1.495.100	631.000	100.000	100.000	631.000	1, 2, 3	1
Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prg.)	365010	781210	3.203.000	993.000	100.000	100.000	993.000	1, 2, 3	1



Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Katego- rie	Pri- ori- tät
Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kin- dergartenbau - Priv.)	365010	781800	10.000	466.000	100.000	100.000	466.000	1, 2, 3	1
Abfallbehältnisse	537010	783184	171.500	175.000	175.000	175.000	0	1, 2	2
Fahrzeuge ZKSM	542000	783173	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1, 2	3
Planungs- und Baukosten - DE 2022 K1 Kellinghusen	542001	785222	500.000	0	0	0	0	1, 2	2
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW K10 Rethwisch-Krempe	542010	785223	210.000	0	0	0	0	1, 2	2
Planungs- und Baukosten Klappbrü- cke K11 Heiligenstedten	542011	785210	100.000	200.000	0	0	200.000	1, 2, 3	2
Planungs- und Baukosten K11 Brü- cke Klosterwettern	542011	785222	60.000	1.200.000	0	0	0	1, 2	2
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW K11	542011	785223	5.000	200.000	0	0	0	1, 2	2
Planungs- und Baukosten - DE 2025 K11	542011	785225	0	500.000	0	0	500.000	1, 2	2
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah- men DE 2025 K15	542015	785225	0	2.000.000	0	0	2.000.000	1, 2	2
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR K18	542018	785223	600.000	0	0	0	0	1, 2	2
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah- men DE 2025 K19	542019	785225	0	650.000	0	0	650.000	1, 2	2
Planungs- und Baukosten K 34 Grenzweg Horst-Elmshorn	542034	785211	300.000	300.000	0	0	0	1, 2	2
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR K45	542045	785223	0	2.800.000	0	0	0	1, 2	2
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah- men DE 2025 K50	542050	785225	0	900.000	0	0	900.000	1, 2	2
Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Kudenseer Kanal K63	542063	785222	50.000	500.000	0	0	0	1, 2	2



Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE	Katego- rie	Pri- ori- tät
Planungs- und Baukosten - DE 2022 K67	542067	785222	0	2.600.000	0	0	0	1, 2	2
Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah- men DE 2025 K67	542067	785225	0	650.000	0	0	650.000	1, 2	2
Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Er- werb Naturschutzflächen)	554010	781810	150.000	150.000	0	0	0	1, 2	2
SUMMEN			44.161.200	40.805.000	26.205.000	13.415.000	26.266.000		
Gesamtsummen Priorität 1			39.809.800	23.682.000	23.265.000	12.615.000	17.283.000		
Gesamtsummen Priorität 2			3.396.500	15.225.000	925.000	175.000	7.300.000		
Gesamtsummen Priorität 3			954.900	1.898.000	2.015.000	625.000	1.683.000		
SUMMEN			44.161.200	40.805.000	26.205.000	13.415.000	26.266.000		



14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2025	2026	2027	-nachrichtlich- 2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	3.034,2	-	-	-	-
2023	12.619,7	2.090,0	-	-	-
2024	22.252,0	3.070,0	1.380,2	-	-
Summe	37.905,9	5.160,0	1.380,2	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	28.630,1	21.957,5	7.137,3	-	-

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2025	für 2026	für 2027
1	2	3	4	5	6
111250	Dienstgebäude	8.031.000	5.480.000	1.560.000	991.000
111310	Allgemeine Verwaltung	480.000	150.000	180.000	150.000
111520	Liegenschaften	180.000	0	180.000	0
128110	Katastrophenschutz	2.435.000	1.060.000	1.150.000	225.000
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium	14.200	0	0	14.200
217210	Detlefsengymnasium	2.400.000	2.400.000	0	0
221100	Steinburg-Schule	422.000	422.000	0	0
233170	RBZ	5.500.000	5.500.000	0	0
365010	Tageseinrichtungen für Kinder	2.090.000	2.090.000	0	0
542000	Kreisstraßenmeisterei	250.000	250.000	0	0
542011	K11 Heiligenstedten	700.000	700.000	0	0
542015	K15 Wilster	2.000.000	2.000.000	0	0
542019	K19 Mehlbek	650.000	650.000	0	0


 Haushaltsplan 2024
 Vorbericht

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2025	für 2026	für 2027
1	2	3	4	5	6
542050	K50 Poyenberg	900.000	900.000	0	0
542067	K67 Willenscharen	650.000	650.000	0	0
	Summen	26.702.200	22.252.000	3.070.000	1.380.200

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

Produkt	Empfänger	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111210	SH Landkreistag nebst Umlage für SH Gem. Verwaltungsschule und Benchmarking sowie Fachhochschule	120.370,04	124.400	128.200
	Kommunaler Arbeitgeberverband	5.289,60	6.300	7.300
	KGSt	3.403,45	3.500	3.500
	Verschiedene Fachverbände	650,00	800	1.000
		129.713,09	135.000	140.000
111230	Creditreform	0,00	500	500
217110	Griffelkunst-Vereinigung SH	144,00	200	200
	Jugendherbergswerk	57,40	100	100
	Friedrich-Boedeker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.	30,00	100	100
		231,40	400	400
217210	Jugendherbergswerk	57,40	100	100
221100	Jugendherbergswerk	171,40	200	300
252010	Deutscher Museumsbund e. V.	130,00		
	Gesellschaft SH Geschichte	127,82		
	Arbeitsgemeinschaft SH Museum	80,00		
		337,82	400	200
252020	digiCULT Verbund eG	700,00	800	1.000
281010	Fehrgilde	33,00		
	SH Heimatbund	409,00		
	Freilichtmuseum SH e.V.	1.278,23		
		1.720,23	2.300	2.300
331010	Deutscher Verein	562,04	600	600
363541	Deutsches Institut für Jugendhilfe und FamR	2.582,00	2.700	2.800
414020	Landesvereinigung für Gesundheitsförderung	110,00		
	Verein zur Bekämpfung d. Tuberkulose und Lungenkranke	10,23		
		120,23	200	200
511010	Arge Hamburger Randkreise und gem. Geschäftsstelle der MR HH	47.961,66	46.000	49.100

Haushaltsplan 2024
Vorbericht

537010	Beitrag VKU	5.290,00	5.300	5.300
552000	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	452,00	500	500
554010	Naturschutzbund Deutschland e.V.	40,00	100	100
571010	Hightech Itzehoe e.V.	750,00	800	800
575000	RAD SH	4.000,00	4.000	4.000
	SUMME	194.689,27	199.900	208.200

Itzehoe, 20.12.2023

gez.
Claudius Teske
Landrat

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111211	BgA Personalgestellung FKS gGmbH
111212	BgA Personalgestellung Förderstiftung
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
111521	BgA Konzession Schilderhersteller
111522	BgA Photovoltaik
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
122110	Ordnungsamt
122111	Ausländerbehörde
122115	Zentrale Bußgeldstelle
122210	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung
122211	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311261	Ausgaben für stationäre Pflege
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311565	Hilfe in sonst. Lebenslagen - üö Träger
311610	Grundsicherung im Alter
311710	Sonstige Erstattungen (SGB XII)
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 SGB II
313110	Leistungen nach dem AsylbLG
313120	Migrationssozialberatung
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
314000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314100	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314105	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314215	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314220	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314225	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314230	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)
314235	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)
314310	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314315	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314320	Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiter- bildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314410	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung
314420	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
314425	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
314430	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft
314510	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX
314515	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX
314520	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX
314525	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX
314530	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
314535	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
314540	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX
314545	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX
314550	Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX
314555	Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX
314560	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX
314565	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX
314610	Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
314615	Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
314625	Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
314630	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
314635	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
314640	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
314645	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
314710	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
314720	Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX
314810	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX
314815	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX
314820	Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX
314825	Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX
314830	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
314835	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
314910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314915	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314920	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314930	Leistungen nach § 43 a SGB IX
314935	Leistungen nach § 43 a SGB IX
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 Partnerschaft, 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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform
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	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)
363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363632	SGB XIII Reform
363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
367510	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen
367810	Sonstige Einrichtungen (JAW)
4	Gesundheit und Sport
411010	Allg. Krankenhauswesen
412000	Gesundheitseinrichtungen
414010	Gesundheitsverwaltung
414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414021	Sozialpsychiatrie, 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)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
537011	BgA Abfallwirtschaft
537020	Übergangsdeponien
537030	Umschlag, Transport und Selbstanlieferer
537040	Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542051	Kreisstraße K51 Reher - Kreisgrenze RD-Eck
542052	Kreisstraße K52 K8 (Ivenfleth) - B 431
542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf
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

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

NR	Typ	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0002	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0003	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf, Konto 543100
0004	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf Konto 743100
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
0019	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Aufwendungen)
0020	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (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
0025	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 523150
0026	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 723150
0027	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Bücher und Zeitschriften Konto 543110

NR	Typ	Bezeichnung
0028	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Bücher und Zeitschriften Konto743110
0029	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Reisekosten Konto 543120
0030	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Reisekosten Konto 743120
0031	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Postentgelte Konto 543130
0032	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Postentgelte Konto743130
0033	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Öffentliche Bekanntmachungen Konto 543150
0034	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Öffentliche Bekanntmachungen Konto 743150
0035	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Stellenausschreibungen Konto 543155
0036	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Stellenausschreibungen Konto 743155
0037	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Konto 543160
0038	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Konto 743160
0100	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 529160 und 529170
0101	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 729160 und 729170
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
0106	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783182, -103
0107	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 - Brandschutz, Konten 783208 und 783184
0108	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 - Katastrophenschutz, Konten 783172, -182, -184
0109	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310/111520, Konten 783180 und 783208
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
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. 545700 u. 545720
0127	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 745700 u. 745720
0131	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 529130 und 529150
0132	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 729130 und 729150

NR	Typ	Bezeichnung
0133	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 121210; Konten 783182 und 783208
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
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

NR	Typ	Bezeichnung
0232	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Pri nzesshof; Konten 783100, -161, -172, -180, -208
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 unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auf- wands- u. Ertragskonten
0307	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszah lungs- u. Einz.konten
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
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
0318	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210, Kinder- u. Jugenderholung, Konten 531828, 5331100
0319	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210-Kinder- u. Jugenderholung, Konten 731828, 731100
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

NR	Typ	Bezeichnung
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
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

NR	Typ	Bezeichnung
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
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
0533	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 272010 und 542000, Konto 521125
0534	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 272010 und 542000 Konto 721125
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
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.

NR	Typ	Bezeichnung
0549	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537140 Konto 527135 EDV Kommunikation
0550	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537040 Konto 727135 EDV Kommunikation
0551	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783180 u. 783208
0601	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 551205, -700, -710
0602	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 751205, -700, -710
1101	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 448222, 529130, 531700, 543195, 543199
1102	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222, 729100, 731700, 743195, 743199
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 erlöschwesen, Konten 617414 u 731315
1107	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- 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 Katastrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- 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, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1119	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Einzahlungs- und Auszahlungskonten
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

NR	Typ	Bezeichnung
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
1125	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 442110 und 529150
1126	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 642110 u. 729150
1127	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448715 und 521100
1128	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648715 u. 721100
1129	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 414170 u. 523135
1130	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 614170 u. 723135
1131	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 448825 u. 527145
1132	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 11310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 648825 u. 727145
1133	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 121210; Konto 414100 sowie Aufwandskonten bis auf Abschreibungen
1134	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 121210, Konto 614100 sowie Auszahlungskonten
1135	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111410 Einr.f.Verw.ang Konten 448820 u. 531821
1136	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111410, Konten 648820 und 731821
1137	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 448125 u. 539100
1138	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 648125 u. 739100
1139	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 448126 u. 539110
1140	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 648126 u. 739110
1150	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 642100 und 743198
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

NR	Typ	Bezeichnung
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 311/314/345 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314/345 Leistungen nach dem SGB 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 etc, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1307	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etc,alle Aufwands- u.Ertrags- konten bis auf die Abschreibun gen
1308	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etc, 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 echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19
1317	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414173, 414200 531140, 531220, 531831, 531832
1318	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614173, 614200, 731140, 731220, 731831, -32
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

NR	Typ	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 Kriegsofperfürs orge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen
1329	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofperfürs 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
1342	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte 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, 448221, 533156 u. 531120
1347	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614173 , 648221, 733156 u. 731120
1348	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v Kindern in Tageseinrichtungen; div. Ertrags- und Aufwandskonten
1349	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen, div. Ein- und Auszahlungskonten

NR	Typ	Bezeichnung
1350	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1351	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ein- und Auszahlungskonten
1352	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414170, 531829, 531830
1353	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614170, 731829, 731830
1354	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414171, 531831, 531832
1355	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614171, 731831, 731832
1356	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. Kinder; Konten 414180, 531280, 531281
1357	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. tKinder Konten 614180, 731280, 731281
1358	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 414170 u 533152
1359	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 614170 u.733152
1360	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 311720 Sonst. Erstat- tungen, Konto 448821 u. 545000
1361	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 311720 Sonst. Erstat- tungen, Konto 648821 u. 745000
1362	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 351900 -Hortm./Schuls. arbeit, Konten 414023,414024, 531213,531214
1363	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 351900 -Hortm./Schuls. arbeit, Konten 614023,614024, 731213,731214
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
1405	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 414100 u. 531830
1406	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 614100 u. 731830
1407	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 414100/529150
1408	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 614100/579150
1409	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 448821 und 545200
1410	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 6448821 und 745200
1411	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023, Kinder- und jugendärztl. Dienst; Konten 681100 und 783103
1412	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010, Gesundheits- verwaltung, Konten 681110, 783103, 783208
1501	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 432110, 545700, -730

NR	Typ	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
1512	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 446100 u. 544100
1513	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 646100 u. 744100
1514	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 414710 u. 543195
1515	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 614710 u. 743195
1516	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 414820 und 531830
1517	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 614820 und 731830
1518	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 416100 und 544110
1519	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 646100 und 744110
1601	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	56,30	500	500	500	500	500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,68	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.735,98	1.500	1.500	1.500	1.500	600
50	11	Personalaufwendungen	410.818,33	378.400	389.000	394.300	399.000	403.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055,98	29.600	42.600	42.700	43.800	45.900
53	15+	Transferaufwendungen *	37.814,02	37.300	36.200	36.200	36.200	36.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	381.413,76	369.500	366.200	370.300	374.000	377.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840.102,09	814.800	834.000	843.500	853.000	863.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-835.366,11	-813.300	-832.500	-842.000	-851.500	-862.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-835.366,11	-813.300	-832.500	-842.000	-851.500	-862.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-835.366,11	-813.300	-832.500	-842.000	-851.500	-862.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111010 531828 Zuschüsse an Fraktionen
35.400 €
Zuschüsse an die Fraktionen des Kreistages

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	56,30	500	500	0	500	500	500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.735,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	600
70	10	Personalauszahlungen	423.785,52	378.400	389.000	0	394.300	399.000	403.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.455,98	29.600	42.600	0	42.700	43.800	45.900
73	14+	Transferauszahlungen	37.814,02	37.300	36.200	0	36.200	36.200	36.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	385.004,13	369.500	366.200	0	370.300	374.000	377.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	856.059,65	814.800	834.000	0	843.500	853.000	863.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-851.323,67	-813.300	-832.500	0	-842.000	-851.500	-862.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-851.323,67	-813.300	-832.500	0	-842.000	-851.500	-862.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	251.830,60	294.400	254.700	258.200	261.300	264.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188,22	8.300	8.700	8.700	9.700	9.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	11.031,65	52.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.050,47	354.900	318.600	322.100	326.200	329.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.050,47	-354.400	-318.100	-321.600	-325.700	-328.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.050,47	-354.400	-318.100	-321.600	-325.700	-328.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-270.050,47	-354.400	-318.100	-321.600	-325.700	-328.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	250.926,51	294.400	254.700	0	258.200	261.300	264.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188,22	8.300	8.700	0	8.700	9.700	9.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.031,65	52.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.146,38	354.900	318.600	0	322.100	326.200	329.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.146,38	-354.400	-318.100	0	-321.600	-325.700	-328.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-269.146,38	-354.400	-318.100	0	-321.600	-325.700	-328.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	561.659,29	569.700	569.500	569.500	569.500	569.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	561.659,29	569.700	569.500	569.500	569.500	569.500
50	11	Personalaufwendungen	1.036.365,23	598.300	526.500	533.600	540.100	546.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.109,75	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
54	16+	sonstige Aufwendungen *	35.855,91	90.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.080.330,89	696.900	620.200	627.300	633.800	640.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-518.671,60	-127.200	-50.700	-57.800	-64.300	-70.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-518.671,60	-127.200	-50.700	-57.800	-64.300	-70.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.000,00	137.500	146.200	148.000	149.000	150.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396.671,60	10.300	95.500	90.200	84.700	79.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 448218 Erstattung Personalkosten Kreis Dithmarschen

430.000 €

Personalkostenanteil (50 %) des Kreises Dithmarschen für Kooperation RPA/GPA

111110 448224 Erstattung Sach- und Gemeinkosten Kreis Dithmarschen

135.000 €

Sach- und Gemeinkostenanteil (50 %) des Kreises Dithmarschen für Kooperation RPA/GPA

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111110 545200 Sach- und Gemeinkosten Kreis Dithmarschen

23.400 €

Sach- und Gemeinkosten für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter des RPA im Kreishaus Dithmarschen

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.659,29	569.700	569.500	0	569.500	569.500	569.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	561.659,29	569.700	569.500	0	569.500	569.500	569.500
70	10	Personalauszahlungen	1.030.041,90	598.300	526.500	0	533.600	540.100	546.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.109,75	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	67.552,85	90.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.105.704,50	696.900	620.200	0	627.300	633.800	640.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-544.045,21	-127.200	-50.700	0	-57.800	-64.300	-70.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-544.045,21	-127.200	-50.700	0	-57.800	-64.300	-70.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	75.981,31	55.000	53.500	54.200	54.900	55.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	774,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.755,58	56.400	54.900	55.600	56.300	57.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.755,58	-56.400	-54.900	-55.600	-56.300	-57.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.755,58	-56.400	-54.900	-55.600	-56.300	-57.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.755,58	-56.400	-54.900	-55.600	-56.300	-57.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	76.614,70	55.000	53.500	0	54.200	54.900	55.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	774,27	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.388,97	56.400	54.900	0	55.600	56.300	57.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.388,97	-56.400	-54.900	0	-55.600	-56.300	-57.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-77.388,97	-56.400	-54.900	0	-55.600	-56.300	-57.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	200	200	200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	5.600	5.600	5.600	5.600	600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.867,88	361.200	336.900	339.300	342.800	304.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	333.907,88	367.200	342.700	345.100	348.600	305.200
50	11	Personalaufwendungen	3.178.926,39	6.850.200	8.769.800	8.888.800	8.995.500	9.101.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.868,51	113.100	99.600	99.600	101.900	104.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.719,32	1.600	400	400	300	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	575.108,53	709.800	804.400	715.200	726.000	736.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.787.622,75	7.674.700	9.674.200	9.704.000	9.823.700	9.942.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.453.714,87	-7.307.500	-9.331.500	-9.358.900	-9.475.100	-9.637.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.453.714,87	-7.307.500	-9.331.500	-9.358.900	-9.475.100	-9.637.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.900,00	262.200	229.100	231.700	233.000	235.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.270.814,87	-7.045.300	-9.102.400	-9.127.200	-9.242.100	-9.402.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 527120 EDV-Pflege

Ansatz: 77.900 €

Zu veranschlagen sind die Mittel für die Softwarepflege des Fachverfahrens Matrix42 (5.500 €), der Personal- und Organisationssoftware (23.000 €), die laufenden Softwarekosten für die Termin- und Raumbuchungssoftware (22.800 €) sowie die Pflege für die Arbeitsschutzsoftware (16.200 €).

Weiterhin sind Mittel für die laufenden Softwarekosten im Rahmen der Einführung einer Prozessmanagementsoftware erforderlich.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111210 545400 Vw'kosten Beihilfekasse (VAK)

46.600 €

Verwaltungskosten Beihilfekasse

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	0	200	200	200
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.511,91	361.200	336.900	0	339.300	342.800	304.400
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	270.551,91	367.200	342.700	0	345.100	348.600	305.200
70	10	Personalauszahlungen	3.089.394,03	6.850.200	8.769.800	0	8.888.800	8.995.500	9.101.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.868,51	113.100	99.600	0	99.600	101.900	104.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	588.091,06	709.800	804.400	0	715.200	726.000	736.800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.698.353,60	7.673.100	9.673.800	0	9.703.600	9.823.400	9.942.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.427.801,69	-7.305.900	-9.331.100	0	-9.358.500	-9.474.800	-9.637.000
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.921,05	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.921,05	16.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.921,05	-16.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.541,40	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.534,79	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.993,39	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.434.716,13	-7.322.400	-9.345.100	0	-9.372.500	-9.488.800	-9.651.000

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111210 785110 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 AVO/ VGV 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	111211 BgA Personalgestellung FKS gGmbH

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.001,99	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.001,99	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	27.500	29.400	29.700	30.300	30.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.159,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.159,93	31.500	33.400	33.700	34.300	34.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.842,06	17.500	16.600	16.300	15.700	15.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.842,06	17.500	16.600	16.300	15.700	15.400
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	25.900	16.600	16.800	17.000	17.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.642,06	-8.400	0	-500	-1.300	-1.800

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111211 BgA Personalgestellung FKS gGmbH

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.001,99	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.001,99	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	889,09	27.500	29.400	0	29.700	30.300	30.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.518,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.408,03	31.500	33.400	0	33.700	34.300	34.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.593,96	17.500	16.600	0	16.300	15.700	15.400
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.930,38	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.097,20	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.833,18	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	42.427,14	17.500	16.600	0	16.300	15.700	15.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111212 BgA Personalgestellung Förderstiftung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.441,32	47.000	48.000	48.000	48.000	49.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.441,32	47.000	48.000	48.000	48.000	49.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	22.700	25.000	25.300	25.800	26.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	157,08	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157,08	27.700	30.000	29.300	29.800	30.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.284,24	19.300	18.000	18.700	18.200	18.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	44.284,24	19.300	18.000	18.700	18.200	18.900
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	25.500	16.100	16.300	16.500	16.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.484,24	-6.200	1.900	2.400	1.700	2.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111212 BgA Personalgestellung Förderstiftung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	48.000	0	48.000	48.000	49.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	47.000	48.000	0	48.000	48.000	49.000
70	10	Personalauszahlungen	1.185,60	22.700	25.000	0	25.300	25.800	26.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	186,93	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.372,53	27.700	30.000	0	29.300	29.800	30.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.372,53	19.300	18.000	0	18.700	18.200	18.900
		Investitionstätigkeit							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.876,43	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.876,43	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.248,96	19.300	18.000	0	18.700	18.200	18.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge *	4.636.484,80	1.311.200	4.536.400	4.410.300	4.374.000	4.338.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.636.484,80	1.311.200	4.536.400	4.410.300	4.374.000	4.338.400
50	11	Personalaufwendungen *	7.209.114,00	1.483.100	5.023.000	4.774.600	4.567.000	4.553.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	20.892,86	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.230.006,86	1.483.100	5.023.000	4.774.600	4.567.000	4.553.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.593.522,06	-171.900	-486.600	-364.300	-193.000	-215.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.593.522,06	-171.900	-486.600	-364.300	-193.000	-215.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.593.522,06	-171.900	-486.600	-364.300	-193.000	-215.200

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111220 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabs. der Pensionsrückst.

4.200.000 €

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

4.200.000 €

Zuführung zur Pensionsrückstellung wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt.

111220 506110 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen

410.000 €

Zuführung zur Beihilferückstellung, die sich als prozentualer Anteil auf der Grundlage des Verhältnisses der Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger der letzten 3 Jahre zu den Zahlungen für Pensionen errechnet (derzeit 18 %).

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	135.349,49	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	138.138,72	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.789,23	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.789,23	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	902.855,18	901.000	1.059.100	1.073.400	1.086.300	1.099.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	800	800	800	800
54	16+	sonstige Aufwendungen	77.521,13	171.700	117.900	93.900	93.900	93.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	980.376,31	1.073.400	1.177.800	1.168.100	1.181.000	1.193.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-980.376,31	-1.073.400	-1.177.800	-1.168.100	-1.181.000	-1.193.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-980.376,31	-1.073.400	-1.177.800	-1.168.100	-1.181.000	-1.193.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.500,00	100.100	105.100	106.000	107.000	108.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-892.876,31	-973.300	-1.072.700	-1.062.100	-1.074.000	-1.085.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	898.832,38	901.000	1.059.100	0	1.073.400	1.086.300	1.099.100
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	800	0	800	800	800
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	44.061,57	171.700	117.900	0	93.900	93.900	93.900
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	942.893,95	1.073.400	1.177.800	0	1.168.100	1.181.000	1.193.800
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-942.893,95	-1.073.400	-1.177.800	0	-1.168.100	-1.181.000	-1.193.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-942.893,95	-1.073.400	-1.177.800	0	-1.168.100	-1.181.000	-1.193.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	200	200	200	200	200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.150,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	53.623,37	61.700	75.300	76.200	77.200	78.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.273,59	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen	6.912,64	57.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.809,60	123.000	88.200	89.100	90.100	90.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.659,60	-122.800	-88.000	-88.900	-89.900	-90.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.659,60	-122.800	-88.000	-88.900	-89.900	-90.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.659,60	-122.800	-88.000	-88.900	-89.900	-90.700

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	200	200	0	200	200	200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.150,00	200	200	0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	51.604,40	61.700	75.300	0	76.200	77.200	78.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,04	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.887,60	57.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.790,04	123.000	88.200	0	89.100	90.100	90.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.640,04	-122.800	-88.000	0	-88.900	-89.900	-90.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-58.640,04	-122.800	-88.000	0	-88.900	-89.900	-90.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,51	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	215,51	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	585.203,47	633.100	706.600	716.100	724.700	733.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	430.034,03	752.200	642.300	2.397.300	763.800	776.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	664,56	500	400	400	400	400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.015.902,06	1.385.800	1.349.300	3.113.800	1.488.900	1.510.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.015.686,55	-1.385.500	-1.349.000	-3.113.500	-1.488.600	-1.509.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.015.686,55	-1.385.500	-1.349.000	-3.113.500	-1.488.600	-1.509.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.015.686,55	-1.385.500	-1.349.000	-3.113.500	-1.488.600	-1.509.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111250 521100 Grundstücksunterhaltung (Kreishausneubau)

25.000 €

Unterhaltung Quartier - ab 2025 keine Altgebäude mehr, daher geringerer Ansatz

111250 521105 Grundstücksunterhaltung

61.000 €

BU in Zust. 610: K13,VAS,GA

111250 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen (Kreishausneubau)

5.000 €

Annahme Wartungskosten - Ab 2025 für Neubau

111250 521125 Liegenschaftsbezogene Wartungen

31.000 €

Wartung in Zust. 610: K13,VAS,GA

111250 521145 Abbruch Bestandsgebäude i.Z. Kreishausneubau

Planung 2025: 1.610.200 €

"Abbruch Bollhard, Bahnhofshotel, Bahnhofstr. 25+27

Durch Verzögerungen im Bauablauf Abbruch 2. BA in Q IV 2024 u. Q I 2025 incl. Berücksichtigung einer Preissteigerung von 9 % für Zeitraum Kostenschätzung jetzt und Ausschreibung"

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,51	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15,51	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	585.122,04	633.100	706.600	0	716.100	724.700	733.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.596,83	752.200	642.300	0	2.397.300	763.800	776.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.011.718,87	1.385.300	1.348.900	0	3.113.400	1.488.500	1.509.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.011.703,36	-1.385.200	-1.348.800	0	-3.113.300	-1.488.400	-1.509.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	4.790.000	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	4.790.000	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	6.229.827,24	15.686.200	24.452.000	8.031.000	13.046.000	20.050.000	8.980.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.229.827,24	15.686.200	24.452.000	8.031.000	13.046.000	20.050.000	8.980.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.229.827,24	-15.686.200	-24.452.000	-8.031.000	-8.256.000	-20.050.000	-8.980.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.241.530,60	-17.071.400	-25.800.800	-8.031.000	-11.369.300	-21.538.400	-10.489.500

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111250 785115 Notstromversorgung Verkehrsaufsicht

110.000 €

Schaffung einer gesicherten Notstromversorgung als krisenrelevanten Teil der Infrastruktur des Kreises und als Standort des Redundanz-Servers

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

111250 785171 Instandsetzung Parkdeck beschichtung

Planung 2025: 126.000 €

Die Beschichtung auf dem Parkdeck stammt im Wesentlichen noch aus der Bauzeit Mitte der 80`er Jahre und wurde seitdem nur partiell repariert. Die Beschichtung weist in Teilbereichen starke Beschädigungen und Ausbrüche auf, insbesondere die Gebäudeanschlussfuge ist nicht mehr gegeben. Eine Überprüfung der Stahlbetondecke unter der Beschichtung durch einen Sachverständigen hat bisher keine schwerwiegenden Schäden ergeben. Um den Zustand zu erhalten und eine Verschlechterung der Bausubstanz zu verhindern, ist es dringend erforderlich die Beschichtung zu komplettieren und die Gebäudeanschlussfuge wiederherzustellen. Im Zusammenhang damit sollten Teilflächen im Beton saniert und die Fahrbahnmarkierungen erneuert werden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125001 Planung u. Umsetzung gesicherte Notstromversorgung									
111250.785115	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.681000	0,00	0	0	0	3.791.000	0	0	0,00	0,00
111250.785160	4.683.052,37	13.200.000	21.700.000	4.951.000	8.800.000	14.900.000	5.900.000	0,00	0,00
111250.785170	953.786,75	1.114.000	1.400.000	2.420.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.636.839,12	-14.314.000	-23.100.000	-7.371.000	-6.309.000	-16.150.000	-7.150.000	0,00	0,00
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	158.380,70	85.000	470.000	660.000	2.820.000	3.900.000	1.830.000	0,00	0,00
= Saldo	-158.380,70	-85.000	-470.000	-660.000	-2.820.000	-3.900.000	-1.830.000	0,00	0,00
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.681020	0,00	0	0	0	999.000	0	0	0,00	0,00
111250.785130	0,00	1.230.000	772.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.230.000	-772.000	0	999.000	0	0	0,00	0,00
11125012 Sanierung/Umbau Karlstr. 13									
111250.785150	400.108,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-400.108,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11125015 Instandsetzung Parkdeckbeschichtung									
111250.785171	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-126.000	0	0	0,00	0,00
11125016 Umbau Herstellung Büroräume									
111250.785110	0,00	37.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-37.200	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	100	0	0
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.181,49	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.150,44	140.400	81.000	81.000	79.000	77.000
45	7+	sonstige Erträge	792,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472	9+/-	Bestandsveränderungen	8.605,31	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	98.829,73	161.500	105.100	105.100	103.000	101.000
50	11	Personalaufwendungen	1.082.978,39	1.247.800	1.318.400	1.336.200	1.352.300	1.368.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	564.746,93	1.406.600	1.382.100	1.071.200	845.400	832.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	607.676,55	701.100	573.900	442.400	272.100	142.400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	236.369,69	594.500	581.500	595.500	570.000	575.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.491.771,56	3.950.000	3.855.900	3.445.300	3.039.800	2.917.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.392.941,83	-3.788.500	-3.750.800	-3.340.200	-2.936.800	-2.816.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.392.941,83	-3.788.500	-3.750.800	-3.340.200	-2.936.800	-2.816.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.392.941,83	-3.788.500	-3.750.800	-3.340.200	-2.936.800	-2.816.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 527110 Inventar, Maschinen, Geräte

87.000 €

Inventar, Maschinen, Geräte, Ausstattung und Gebäudebeschilderung (auch KHN) - nicht investiv

111310 527120 EDV-Pflege

Ansatz: 366.900 €

Zu veranschlagen sind die Mittel für die Wartung sämtlicher Infrastruktursoftware, die jährlich zu verlängern ist (187.300 €). Hinzu kommen in 2024 die einmaligen Mittel für die Verlängerung der Software Assurance im Select Plus Vertrag (107.600 €). Weiterhin sind Mittel für die laufenden Softwarekosten der Infrastruktursoftware im Rahmen des Einzelprojektes „Einführung VDI“, das zum Projekt „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ gehört, ebenso wie das Einzelprojekt „Einführung einer Raumreservierungssoftware für Desksharing“ zu berücksichtigen.

111310 527140 Kosten der Datenverarbeitung

Ansatz: 182.200 €

Zu veranschlagen sind die Mittel, die für die Beschaffung von Kleinteilen sowie Hardwarewartungen (20.000 €) benötigt werden. Hinzu kommen Mittel für benötigte Dienstleistungen (35.200 €). Weiterhin sind Mittel für die Beschaffungen von Dockingstations für das Einzelprojekt „Umstellung Arbeitsplatzhardware“ im Rahmen des Projektes „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ (90.000 €) sowie allgemein für die Ausstattung mit mobilen Endgeräten (30.000 €) und die Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze (7.000 €) zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 544120 KSA-Umlage

105.000 €

Umlage Kommunaler Schadenausgleich

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.532,49	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.679,26	140.400	81.000	0	81.000	79.000	77.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96.211,75	160.400	104.000	0	104.000	102.000	100.000
70	10	Personalauszahlungen	1.083.829,32	1.247.800	1.318.400	0	1.336.200	1.352.300	1.368.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.883,25	1.406.600	1.382.100	0	1.071.200	845.400	832.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	233.077,10	594.500	581.500	0	595.500	570.000	575.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.877.789,67	3.248.900	3.282.000	0	3.002.900	2.767.700	2.775.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.781.577,92	-3.088.500	-3.178.000	0	-2.898.900	-2.665.700	-2.675.200
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	863,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	863,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	831.456,66	1.096.100	3.312.500	480.000	1.769.800	1.819.800	1.769.800
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	831.456,66	1.096.100	3.315.500	480.000	1.769.800	1.819.800	1.769.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-830.593,49	-1.095.100	-3.314.500	-480.000	-1.768.800	-1.818.800	-1.768.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.612.171,41	-4.183.600	-6.492.500	-480.000	-4.667.700	-4.484.500	-4.444.000

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

Ansatz: 1.069.100 €

Das Projekt „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ setzt sich aus mehreren Einzelprojekten zusammen, „Einführung Virtuelle Desktop Infrastruktur“, „Einführung einer Kommunikationslösung“, „Einführung Raumreservierungssoftware für Desksharing“ und „Umstellung Arbeitsplatzhardware“. Im Bereich Software sind Mittel für das Einzelprojekt „Einführung Virtuelle Desktop Infrastruktur“ (84.000 €) sowie „Umstellung Arbeitsplatzhardware“ (6.000 €) zu berücksichtigen. Weitere Mittel für das Projekt „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ befinden sich in den Produktkonten 111310-783182 – EDV-Hardware, 111310-783172 – Kommunikationstechnik, 111310-527140 – Kosten der Datenverarbeitung sowie 111310-527120 – EDV-Pflege.

Ein weiteres großes Projekt in 2024 ist die EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnittes des Kreishausneubaus. Für die erforderliche Infrastruktursoftware (61.600 €) sind entsprechend Mittel zu berücksichtigen.

Die ursprünglich für 2023 vorgesehenen Projekte Einführung einer Software für Netzwerksicherheit und Zugriffsschutz (18.500 €) sowie die Einführung einer Software zum Managen des Active Directory (22.000 €) und die Einführung einer Vertragsverwaltungssoftware (20.000 €), die im Rahmen des 1. Nachtrages 2023 aus unterschiedlichen Gründen gestrichen wurden, sind nunmehr für 2024 neu zu veranschlagen.

Für die Einführung einer Personal- und Organisationssoftware (328.600 €), die Einführung einer HSE-Software – Arbeitsschutzsoftware (75.000 €), die Erweiterung der Aufrufanlage in der Verkehrsaufsicht (1.000 €), die Einführung Prosozelelan (40.000 €), die Digitalisierung des Straßenbetriebsdienstes (25.000 €) und die Ablösung der Fachverfahren OK.Vorfahrt und OK.EFA in der Verkehrsaufsicht (147.500 €) wurde im Zuge der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2023 eine VE in 2023 eingerichtet. Die Mittel hierfür sind dementsprechend in 2024 zu veranschlagen. Hinsichtlich der Mittel für die Ablösung der Fachverfahren OK.Vorfahrt und OK.EFA in der Verkehrsaufsicht sah die VE 127.500 € vor. Der Betrag i. H. v. 147.500 € enthält die neu in 2024 in diesem Zuge hinzugekommenen Mittel für einen Pentest sowie ein Audit (20.000 €).

Wesentliche neue Maßnahmen sind die Einführung eines Passwort-Managers (35.100 €), die Einführung einer Analysesoftware (42.900 €) sowie eines SGB VIII-Moduls (29.500 €) und die Erweiterung des SGB XII/IX-Bereichs (16.500 €) im Fachverfahren LÄMMkom LISSA, aber auch die Einführung von Medizingeräteschnittstellen (2.200 €) sowie eines Zusatzmoduls im Fachverfahren Mikropro Mikado (12.000 €).

Ebenso sind Mittel für Software im Zuge der Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze (36.800 €), die Infrastruktursoftware im Rahmen der Ausstattung mit mobilen Endgeräten (41.400 €) sowie die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze gem. Stellenplan (103.100 €) aber auch diverse kleinere Maßnahmen (20.200 €) zu veranschlagen.

pauschal um 100.000 € gekürzt durch 90

111310 783105 Lizenzen

Ansatz: 62.400 €

Zu veranschlagen ist die Beschaffung zusätzlicher Teilnehmer- und Profillizenzen für die Telefonanlage im Rahmen der Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen (19.300 €), zusätzlicher Profillizenzen für die Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze (14.400 €) sowie im Rahmen des Projektes EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnittes des Kreishausneubaus (21.900 €). Des Weiteren sind für die Einführung einer Klingelanlage im Kreishausneubau Lizenzen für die Aufschaltung der Klingeltableaus an die Telefonanlage (6.800 €) notwendig. Hierfür sind Mittel zu berücksichtigen.

111310 783172 Technische Anlagen

Ansatz: 141.100 €

Zu veranschlagen sind die Mittel für das im Rahmen des Projektes „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ enthaltenen Einzelprojektes „Einführung einer Kommunikationslösung“ (120.000 €) sowie im Rahmen des Projektes EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnittes des Kreishausneubaus (21.100 €).

111310 783173 Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge

2024 - 40.000 €

Kauf von zwei Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

2025 - 20.000 €

Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

2026 - 20.000 €

Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

111310 783181 DMS - Hardware

Ansatz: 30.000 €

Die Mittel werden für die Serveraktualisierung und Speichererweiterung im Rahmen der DMS-Einführung benötigt.

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

111310 783182 EDV-Hardware

Ansatz: 1.633.600 €

In 2024 ist die Einführung von Windows 11 vorgesehen. In diesem Zuge sind Mittel für die Erneuerung der PC-Hardware (40.000 €) sowie für die Erneuerung von Notebooks ohne TPM 2.0 (105.000 €) zu veranschlagen.

Das Projekt „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ setzt sich aus mehreren Einzelprojekten zusammen, „Einführung Virtuelle Desktop Infrastruktur“, „Einführung einer Kommunikationslösung“, „Einführung Raumreservierungssoftware für Desksharing“ und „Umstellung Arbeitsplatzhardware“. Im Bereich Hardware sind Mittel für die Einzelprojekte „Einführung Virtuelle Desktop Infrastruktur“ (96.000 €) sowie „Umstellung Arbeitsplatzhardware“ (480.000 €) zu berücksichtigen. Weitere Mittel für das Projekt „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ befinden sich in den Produktkonten 111310-783103 – EDV-Software, 111310-783172 – Kommunikationstechnik, 111310-527140 – Kosten der Datenverarbeitung sowie 111310-527120 – EDV-Pflege.

Ein weiteres großes Projekt in 2024 ist die EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnittes des Kreishausneubaus. Für die benötigte Hardware (325.900 €) sind entsprechend Mittel zu berücksichtigen.

Für die Einführung einer Termin- und Raumreservierungssoftware wurde für die benötigte Hardware im Zuge der 1.

Nachtragshaushaltsplanung 2023 eine VE in 2023 eingerichtet (146.000 €), ebenso für die Erweiterung der Aufrufanlage in der Verkehrsaufsicht (4.800 €). Die Mittel hierfür sind dementsprechend in 2024 zu veranschlagen.

Weiterhin sind Mittel im Rahmen der Ablösung der Fachverfahren OK.Vorfahrt und OK.EFA in der Verkehrsaufsicht (10.000 €) aber auch für die Erneuerung der Hardware für die PIK-Stationen in der Ausländerbehörde aufgrund einer bundesweiten Verfahrensumstellung (10.000 €) zu berücksichtigen.

Das ursprünglich in 2023 eingeplante Projekt Einführung Prosoz go (7.400 €), das aus verschiedenen Gründen im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2023 auf 2024 verschoben sowie das Projekt Einrichtung Scan-Stelle „Digitalisierung Bauamt“ (17.000 €), das im 1. Nachtrag 2023 auf 2023 und 2024 aufgesplittet wurde, sind die Mittel entsprechend in 2024 neu zu veranschlagen. Neue Maßnahmen sind die Ausstattung von Sitzungsräumen in der Außenstelle Langer Peter 27a mit Videokonferenztechnik und einem Activeboard (14.900 €) sowie eine EDV-Ausstattung zur digitalen Rechnungsprüfung und Bearbeitung (16.000 €), für die Mittel benötigt werden.

Zudem sind für den regelmäßigen Austausch von Altgeräten (47.000 €), die Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze (63.000 €), die Ausstattung zusätzlicher Stellen gem. Stellenplan (99.500 €) sowie die Ausstattung mit mobilen Endgeräten (216.600 €) aber auch diverse kleinere Maßnahmen (34.500 €) entsprechende Mittel zu berücksichtigen.

pauschal um 100.000 € gekürzt durch 90

111310 783208 Sammelposten GWG

70.000 €

Beschaffung von Mobiliar und Ausstattung (Einzelpreis 200 € - 1.000 €)

111310 783220 Sammelposten II GWG

Ansatz: 46.500 €

Zu veranschlagen ist die weitere Ausstattung mit mobilen Endgeräten (28.500 €) sowie die Erneuerung von mobilen Endgeräten im Rahmen des Austauschs von Althardware (6.000 €). Weiterhin sind Mittel für mobile Endgeräte im Rahmen der geplanten Digitalisierung des Straßenbetriebsdienstes (12.000 €) zu berücksichtigen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	214.586,92	235.500	1.069.100	0	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
= Saldo	-214.586,92	-235.500	-1.069.100	0	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	0,00
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	166.066,40	278.500	1.633.600	0	800.000	800.000	800.000	0,00	0,00
= Saldo	-166.066,40	-278.500	-1.633.600	0	-800.000	-800.000	-800.000	0,00	0,00
11131004 Einführung eines DMS									
111310.783104	153.658,85	155.000	200.000	480.000	150.000	180.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	-153.658,85	-155.000	-200.000	-480.000	-150.000	-180.000	-150.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,02	5.200	7.400	7.500	7.600	3.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.750,02	5.200	7.400	7.500	7.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	191.246,99	91.600	91.200	92.400	93.600	94.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.971,10	649.700	625.900	626.100	626.300	609.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	4.635,70	17.500	29.000	29.000	29.000	29.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	531.854,29	758.900	746.200	747.600	749.000	733.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-529.104,27	-753.700	-738.800	-740.100	-741.400	-729.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-529.104,27	-753.700	-738.800	-740.100	-741.400	-729.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-529.104,27	-753.700	-738.800	-740.100	-741.400	-729.700

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,05	5.200	7.400	0	7.500	7.600	3.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.906,05	5.200	7.400	0	7.500	7.600	3.600
70	10	Personalauszahlungen	192.029,13	91.600	91.200	0	92.400	93.600	94.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.364,40	649.700	625.900	0	626.100	626.300	609.500
73	14+	Transferauszahlungen	4.635,70	17.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.029,23	758.900	746.200	0	747.600	749.000	733.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-526.123,18	-753.700	-738.800	0	-740.100	-741.400	-729.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-526.123,18	-753.700	-738.800	0	-740.100	-741.400	-729.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	60,46	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60,46	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	158.663,24	166.100	178.300	180.700	182.900	185.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.660,20	50.200	79.800	82.200	84.600	87.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	61.029,51	33.300	20.100	20.100	20.100	20.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.352,95	249.600	278.200	283.000	287.600	292.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.292,49	-249.600	-278.200	-283.000	-287.600	-292.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.292,49	-249.600	-278.200	-283.000	-287.600	-292.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.100,00	123.700	133.900	135.300	136.800	138.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.192,49	-125.900	-144.300	-147.700	-150.800	-153.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	60,46	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60,46	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	158.786,73	166.100	178.300	0	180.700	182.900	185.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.660,20	50.200	79.800	0	82.200	84.600	87.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	60.850,33	33.300	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.297,26	249.600	278.200	0	283.000	287.600	292.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.236,80	-249.600	-278.200	0	-283.000	-287.600	-292.200
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	741.681.431,90	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	745.369.132,89	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.687.700,99	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.950.937,79	-249.600	-278.200	0	-283.000	-287.600	-292.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.967,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.679,55	25.500	500	500	500	500
45	7+	sonstige Erträge	85.752,66	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	178.399,36	170.500	125.500	125.500	125.500	125.500
50	11	Personalaufwendungen	380.071,21	424.400	441.200	447.300	452.600	457.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	22.995,51	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.269,11	16.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.383,02	442.400	455.200	461.300	466.600	471.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.983,66	-271.900	-329.700	-335.800	-341.100	-346.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.983,66	-271.900	-329.700	-335.800	-341.100	-346.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.800,00	64.400	69.100	70.000	71.000	72.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.183,66	-207.500	-260.600	-265.800	-270.100	-274.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.789,21	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.675,02	25.500	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	41.116,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.580,23	170.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
70	10	Personalauszahlungen	380.075,73	424.400	441.200	0	447.300	452.600	457.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,87	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.258,23	16.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	386.375,83	442.400	455.200	0	461.300	466.600	471.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-276.795,60	-271.900	-329.700	0	-335.800	-341.100	-346.400
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86,99	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	86,99	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-276.708,61	-271.900	-329.700	0	-335.800	-341.100	-346.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	359,02	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	519,02	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	798.617,97	705.000	756.700	766.900	776.200	785.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	1.800	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	33.374,58	62.800	38.600	38.600	38.600	38.600
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	833.063,55	769.600	800.500	810.700	820.000	829.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-832.544,53	-769.600	-800.500	-810.700	-820.000	-829.100
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-832.544,53	-769.600	-800.500	-810.700	-820.000	-829.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.700,00	54.600	58.000	59.000	60.000	60.800
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-792.844,53	-715.000	-742.500	-751.700	-760.000	-768.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	179,02	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	269,02	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	797.680,01	705.000	756.700	0	766.900	776.200	785.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	1.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	55.714,23	62.800	38.600	0	38.600	38.600	38.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	854.465,24	769.600	800.500	0	810.700	820.000	829.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-854.196,22	-769.600	-800.500	0	-810.700	-820.000	-829.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-854.196,22	-769.600	-800.500	0	-810.700	-820.000	-829.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.965,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	106.897,13	110.000	107.000	107.000	107.000	107.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.932,53	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	138.795,42	132.300	128.700	128.700	128.700	128.700
50	11	Personalaufwendungen	6.270,31	8.800	9.300	9.400	9.700	9.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	938.459,08	1.405.900	1.276.500	1.227.700	1.227.400	1.228.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	288.274,96	307.800	303.900	296.800	290.200	282.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	364,94	500	500	500	500	500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.233.369,29	1.723.000	1.590.200	1.534.400	1.527.800	1.521.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.094.573,87	-1.590.700	-1.461.500	-1.405.700	-1.399.100	-1.392.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.094.573,87	-1.590.700	-1.461.500	-1.405.700	-1.399.100	-1.392.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.094.573,87	-1.590.700	-1.461.500	-1.405.700	-1.399.100	-1.392.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111520 521100 Grundstücksunterhaltung

5.000 €

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

111520 521105 Gebäudeunterhaltung für Büroräume

30.000 €

Grundstücksunethaltung für Dithmarscher Plat 9 (da kein Interim)

111520 523125 Miete etc. für Büroräume - Interim

808.200 €

Mietkosten etc. für Büroräume Kreisverwaltung - interim

111520 523130 Miete etc. Ehe- und Erziehungs beratungsstelle

42.000 €

Miete + Nebenkosten f. Ehe- u. Erziehungsberatungsstelle an die WAK; ab 01.05.2020 in der Beethovenstr. 2

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.214,35	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	106.897,13	110.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.756,55	19.600	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	135.868,03	129.600	126.000	0	126.000	126.000	126.000
70	10	Personalauszahlungen	6.270,31	8.800	9.300	0	9.400	9.700	9.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.296,13	1.405.900	1.276.500	0	1.227.700	1.227.400	1.228.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	732,33	500	500	0	500	500	500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	971.298,77	1.415.200	1.286.300	0	1.237.600	1.237.600	1.238.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-835.430,74	-1.285.600	-1.160.300	0	-1.111.600	-1.111.600	-1.112.700
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.962,81	90.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	425.000	180.000	0	180.000	560.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	39.962,81	90.000	465.000	180.000	20.000	200.000	580.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.962,81	-90.000	-465.000	-180.000	-20.000	-200.000	-580.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-875.393,55	-1.375.600	-1.625.300	-180.000	-1.131.600	-1.311.600	-1.692.700

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111520 785201 Planungs- und Baukosten Parkplatz

425.000€

Planungs- und Baukosten

Haushaltsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11152002 Planungs- und Baukosten									
Parkplatz									
111520.785201	0,00	0	425.000	180.000	0	180.000	560.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-425.000	-180.000	0	-180.000	-560.000	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111521 BgA Konzession Schilderhersteller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	111.697,00	21.300	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	120.577,00	21.300	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	33.170,49	1.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.170,49	1.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	87.406,51	19.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	87.406,51	19.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	87.406,51	19.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111521 BgA Konzession Schilderhersteller

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	109.164,00	21.300	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.044,00	21.300	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	40.436,20	1.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.436,20	1.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	77.607,80	19.800	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.820,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.432,00	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-612,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	76.995,80	19.800	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.871,48	10.300	10.300	10.300	10.300	300
45	7+	sonstige Erträge	164.532,54	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.404,02	30.300	30.300	30.300	30.300	300
50	11	Personalaufwendungen	737.864,03	657.500	642.700	651.400	659.300	667.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.105,75	48.500	65.200	67.100	69.000	70.900
54	16+	sonstige Aufwendungen *	465.113,32	166.200	196.300	197.000	197.700	198.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.243.083,10	872.200	904.200	915.500	926.000	936.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.068.679,08	-841.900	-873.900	-885.200	-895.700	-936.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.068.679,08	-841.900	-873.900	-885.200	-895.700	-936.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.068.679,08	-841.900	-873.900	-885.200	-895.700	-936.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111610 431105 Gebühren aus Bauordnungs- verfügungen

"10.000 €

Für baurechtliche Ordnungsverfügungen werden nach § 13 Absatz 1 Nr. 1 VwKostG, § 14 Absatz 1 Satz 1 VwKostG und § 1 Absatz 1 Satz 1 BauGebVO Kosten festgesetzt.

"

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111610 545200 Kostenausgleich Kooperation Wohngeldaufsicht und Wider- spruchsbehörde Kreis HEI

18.000 €

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.

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.906,77	10.300	10.300	0	10.300	10.300	300
65	7+	sonstige Einzahlungen	11.581,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.488,39	30.300	30.300	0	30.300	30.300	300
70	10	Personalauszahlungen	738.302,26	657.500	642.700	0	651.400	659.300	667.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.105,75	48.500	65.200	0	67.100	69.000	70.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	118.069,44	166.200	196.300	0	197.000	197.700	198.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	896.477,45	872.200	904.200	0	915.500	926.000	936.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-875.989,06	-841.900	-873.900	0	-885.200	-895.700	-936.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-875.989,06	-841.900	-873.900	0	-885.200	-895.700	-936.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	66.448,82	46.800	49.700	50.300	51.000	51.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.446,08	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.894,90	51.800	54.900	55.500	56.200	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.894,90	-51.800	-54.900	-55.500	-56.200	-56.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.894,90	-51.800	-54.900	-55.500	-56.200	-56.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.900,00	82.300	89.400	90.500	91.000	92.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.005,10	30.500	34.500	35.000	34.800	35.200

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	66.448,82	46.800	49.700	0	50.300	51.000	51.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.706,92	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.155,74	51.800	54.900	0	55.500	56.200	56.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.155,74	-51.800	-54.900	0	-55.500	-56.200	-56.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.155,74	-51.800	-54.900	0	-55.500	-56.200	-56.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111640 Wasserbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	1.018,18	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.018,18	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.014,45	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.014,45	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3,73	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3,73	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3,73	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	167,75	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.167,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	311.302,15	164.900	212.400	215.300	218.000	220.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	30.572,63	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.874,78	184.000	233.100	236.000	238.700	241.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.707,03	-180.900	-230.000	-232.900	-235.600	-238.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-338.707,03	-180.900	-230.000	-232.900	-235.600	-238.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-338.707,03	-180.900	-230.000	-232.900	-235.600	-238.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	167,75	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.167,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	310.043,04	164.900	212.400	0	215.300	218.000	220.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	26.582,23	19.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.625,27	184.000	233.100	0	236.000	238.700	241.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333.457,52	-180.900	-230.000	0	-232.900	-235.600	-238.000
		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/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-333.457,52	-180.900	-230.000	0	-232.900	-235.600	-238.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.951,98	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.951,98	100	100	100	100	100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.672,92	9.900	23.900	39.600	24.400	41.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.653,49	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.326,41	25.900	34.900	50.600	35.400	52.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.374,43	-25.800	-34.800	-50.500	-35.300	-52.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.374,43	-25.800	-34.800	-50.500	-35.300	-52.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.374,43	-25.800	-34.800	-50.500	-35.300	-52.300

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,28	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.420,28	100	100	0	100	100	100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.672,92	9.900	23.900	0	39.600	24.400	41.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.653,49	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.326,41	25.900	34.900	0	50.600	35.400	52.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.906,13	-25.800	-34.800	0	-50.500	-35.300	-52.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.906,13	-25.800	-34.800	0	-50.500	-35.300	-52.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121210 Zensus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.900,00	20.000	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,40	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	317,95	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	643.574,35	20.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	319.072,55	17.600	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.665,34	1.800	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.737,27	7.800	6.800	2.200	1.100	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	177.398,81	16.100	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.873,97	43.300	6.800	2.200	1.100	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	127.700,38	-23.300	-6.800	-2.200	-1.100	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	127.700,38	-23.300	-6.800	-2.200	-1.100	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	127.700,38	-23.300	-6.800	-2.200	-1.100	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121210 Zensus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.900,00	20.000	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,40	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	317,95	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	643.574,35	20.000	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	314.743,21	17.600	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.665,34	1.800	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	177.398,81	16.100	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	503.807,36	35.500	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	139.766,99	-15.500	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	139.766,99	-16.500	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	102.179,20	101.000	112.000	112.000	112.000	112.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.498,96	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
45	7+	sonstige Erträge	336.196,66	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	467.874,82	130.500	141.500	141.500	141.500	141.500
50	11	Personalaufwendungen	416.850,59	344.700	354.800	359.600	364.100	368.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765,15	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
54	16+	sonstige Aufwendungen *	207.496,81	64.400	63.500	63.500	64.000	64.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.112,55	415.100	424.700	429.600	434.700	439.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.237,73	-284.600	-283.200	-288.100	-293.200	-297.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.237,73	-284.600	-283.200	-288.100	-293.200	-297.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.237,73	-284.600	-283.200	-288.100	-293.200	-297.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122110 431100 Verwaltungsgebühren allg. Ordnungsangelegenheiten

35.000 €
Gebühren Wohnpflegeaufsicht
jagdrechtliche Gebühren (ohne Jagdschein)

122110 431130 Jagdscheingebühren

25.000 €
Jagdscheingebühren

122110 431140 Waffenrechtliche Gebühren

50.000 €
Gebühren Waffenbehörde, Sprengstoffbehörde

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122110 448218 Erstattung Personalkosten Kreis Dithmarschen

17.000 €
Kooperation Prostituiertenschutzgesetz mit Kreis Dithmarschen
Erstattung nach Verrechnung mit den vereinnahmten Gebühren des Vorjahres

122110 448224 Erstattung Sach- und Gemein kosten Kreis Dithmarschen

11.500 €
Kooperation Prostituiertenschutzgesetz mit Kreis Dithmarschen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122110 545200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde

19.000 €
Kostenerstattung für die gemeinsame Stiftungsaufsicht / Kooperation Kreis RD

122110 545300 Erstattung an Krankenhaus Zweckverband

0 €
Aufgrund eines Dienstleistungsvertrages stellte das Klinikum Itzehoe dem Kreis Steinburg in der Wohnpflegeaufsicht eine Pflegefachkraft zur Verfügung. Der Vertrag wurde zum 31.12.2023 gekündigt.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.335,20	101.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.967,53	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.302,73	130.500	141.500	0	141.500	141.500	141.500
70	10	Personalauszahlungen	415.741,28	344.700	354.800	0	359.600	364.100	368.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766,53	6.000	6.400	0	6.500	6.600	6.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	98.894,28	64.400	63.500	0	63.500	64.000	64.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	519.402,09	415.100	424.700	0	429.600	434.700	439.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-389.099,36	-284.600	-283.200	0	-288.100	-293.200	-297.500
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.666,79	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.972,06	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.694,73	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-387.404,63	-284.600	-283.200	0	-288.100	-293.200	-297.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.653,25	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.353,60	1.009.900	761.500	654.000	654.000	654.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.697.006,85	1.209.900	971.500	864.000	864.000	864.000
50	11	Personalaufwendungen	978.029,04	1.521.300	1.617.600	1.639.100	1.659.200	1.678.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.136,17	82.400	87.000	88.000	89.000	90.000
53	15+	Transferaufwendungen *	1.177.815,46	840.000	610.000	610.000	610.000	610.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	230.652,55	220.600	220.700	204.700	204.700	204.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.431.633,22	2.664.300	2.535.300	2.541.800	2.562.900	2.583.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-734.626,37	-1.454.400	-1.563.800	-1.677.800	-1.698.900	-1.719.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-734.626,37	-1.454.400	-1.563.800	-1.677.800	-1.698.900	-1.719.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-734.626,37	-1.454.400	-1.563.800	-1.677.800	-1.698.900	-1.719.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122111 539100 Landesmittel Integration zur Weiterleitung an Kommunen - Aufnahmepauschalen

300.000 €

Aufnahmepauschale für zugewiesene Flüchtlinge

Name bis 2019:

Integrationspauschale Asyl an Kommunen

122111 539110 Landesmittel Integration zur Weiterleitung an Kommunen - § 21 FAG

300.000 €

Förderung AMIF, LAP

Name bis 2019:

Integrationspauschale Asyl an Kommunen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.863,50	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.439,18	1.009.900	761.500	0	654.000	654.000	654.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.542.302,68	1.209.900	971.500	0	864.000	864.000	864.000
70	10	Personalauszahlungen	979.055,08	1.521.300	1.617.600	0	1.639.100	1.659.200	1.678.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.213,45	82.400	87.000	0	88.000	89.000	90.000
73	14+	Transferauszahlungen	971.640,99	840.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	245.270,84	220.600	220.700	0	204.700	204.700	204.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.243.180,36	2.664.300	2.535.300	0	2.541.800	2.562.900	2.583.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700.877,68	-1.454.400	-1.563.800	0	-1.677.800	-1.698.900	-1.719.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-700.877,68	-1.454.400	-1.563.800	0	-1.677.800	-1.698.900	-1.719.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge *	2.777.577,61	2.550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.777.577,61	2.550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	913.149,04	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	913.149,04	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.864.428,57	1.580.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.864.428,57	1.580.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.864.428,57	1.580.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

122115 456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen

3.000.000 €

Weiterhin hohe Fallzahl insbesondere bei Verkehrsdelikten

geändert durch 90

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122115 545200 Personal-, Sach- und Gemein- kostenpauschalen

1.000.000 €

Höherer Aufwand aufgrund der Fallzahlenentwicklung und tariflich bedingter Anpassung.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.288.895,26	2.550.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.288.895,26	2.550.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	899.599,45	970.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	899.599,45	970.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.389.295,81	1.580.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.389.295,81	1.580.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.400,60	35.000	35.000	35.000	35.000	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	326,12	200	200	200	200	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.325,56	18.500	18.500	18.500	18.500	0
45	7+	sonstige Erträge	175,00	100	100	100	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.227,28	53.800	53.800	53.800	53.700	0
50	11	Personalaufwendungen	565.706,81	509.300	523.900	531.000	537.300	543.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.093,02	33.300	33.600	33.700	33.800	8.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.253,67	1.500	1.900	1.500	1.500	1.100
54	16+	sonstige Aufwendungen *	46.332,32	51.100	50.100	50.100	50.100	29.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	628.385,82	595.200	609.500	616.300	622.700	582.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-573.158,54	-541.400	-555.700	-562.500	-569.000	-582.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-573.158,54	-541.400	-555.700	-562.500	-569.000	-582.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-573.158,54	-541.400	-555.700	-562.500	-569.000	-582.600

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122210 431110 Verwaltungsgebühren etc.

35.000 €

Allgemeine Verwaltungsgebühren außer Fleischhygiene- und Lebensmittelüberwachungsgebühren, vgl. Produktkonten Nr. 414030.431110 und Nr. 122211.431110

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122210 448115 Erstattungen TSE-Monitoring

17.000 €

Kosten im Rahmen des TSE-Monitorings (siehe Produktkonto Nr. 122210-545700) werden dem Kreis Steinburg vom Tierseuchenfonds erstattet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige 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. Der Tierseuchenfonds S.-H. gewährt hierfür Beihilfen, vgl. Produktkonto Nr. 122210.448115.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.032,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	326,12	200	200	0	200	200	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.387,47	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.746,26	53.800	53.800	0	53.800	53.700	0
70	10	Personalauszahlungen	570.962,46	509.300	523.900	0	531.000	537.300	543.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.881,26	33.300	33.600	0	33.700	33.800	8.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	45.072,84	51.100	50.100	0	50.100	50.100	29.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	629.916,56	593.700	607.600	0	614.800	621.200	581.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-574.170,30	-539.900	-553.800	0	-561.000	-567.500	-581.500
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-574.170,30	-543.400	-553.800	0	-561.000	-567.500	-581.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.791,02	40.000	40.000	40.000	40.000	0
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,00	200	200	200	200	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	1.015,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.398,02	42.900	41.800	41.800	41.800	0
50	11	Personalaufwendungen	679.214,25	628.600	590.900	599.000	606.100	613.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.798,46	27.600	28.200	29.300	5.900	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.513,11	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	29.167,59	32.700	31.700	31.700	31.700	24.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	729.693,41	688.900	650.800	660.000	643.700	643.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-683.295,39	-646.000	-609.000	-618.200	-601.900	-643.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-683.295,39	-646.000	-609.000	-618.200	-601.900	-643.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-683.295,39	-646.000	-609.000	-618.200	-601.900	-643.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122211 431110 Verwaltungsgebühren etc.

38.000 €

Gebührenanteil war bis einschließlich 2012 im Produktkonto Nr. 122210-431110 enthalten.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.608,53	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	200	200	0	200	200	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	975,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.213,53	42.900	41.800	0	41.800	41.800	0
70	10	Personalauszahlungen	681.207,94	628.600	590.900	0	599.000	606.100	613.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.780,24	27.600	28.200	0	29.300	5.900	6.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	29.694,11	32.700	31.700	0	31.700	31.700	24.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	728.682,29	688.900	650.800	0	660.000	643.700	643.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-686.468,76	-646.000	-609.000	0	-618.200	-601.900	-643.500
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.309,46	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.515,67	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.206,21	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-687.674,97	-646.000	-609.000	0	-618.200	-601.900	-643.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.082.568,35	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	736,11	300	800	800	800	800
45	7+	sonstige Erträge	10.493,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.093.798,03	1.217.300	1.217.800	1.217.800	1.217.800	1.217.800
50	11	Personalaufwendungen	598.033,04	600.900	676.000	685.000	693.200	701.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.865,61	103.800	130.800	132.800	134.800	136.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.494,56	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	63.121,88	70.300	70.800	59.600	71.800	71.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.515,09	775.000	877.600	877.400	899.800	909.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	347.282,94	442.300	340.200	340.400	318.000	308.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	347.282,94	442.300	340.200	340.400	318.000	308.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	347.282,94	442.300	340.200	340.400	318.000	308.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122310 431100 Verwaltungsgebühren Zulassungs stelle

1.200.000€

Wesentlich geringere Einnahmen durch IKFZ erwartet. Senkung der Bundesgebühren. Die Gebühren werden zukünftig unterschieden zwischen einem Termin vor Ort und einer Onlinebeantragung.

geändert durch 90

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.895,75	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	821,79	300	800	0	800	800	800
65	7+	sonstige Einzahlungen	7.401,94	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.078.119,48	1.217.300	1.217.800	0	1.217.800	1.217.800	1.217.800
70	10	Personalauszahlungen	597.926,63	600.900	676.000	0	685.000	693.200	701.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.950,75	103.800	130.800	0	132.800	134.800	136.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	63.550,82	70.300	70.800	0	59.600	71.800	71.800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	742.428,20	775.000	877.600	0	877.400	899.800	909.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	335.691,28	442.300	340.200	0	340.400	318.000	308.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	335.691,28	442.300	340.200	0	340.400	318.000	308.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	537.440,26	551.500	552.500	563.000	573.500	573.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+	sonstige Erträge	14.113,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	551.553,70	564.500	565.500	576.000	586.500	586.500
50	11	Personalaufwendungen	489.099,75	560.100	555.800	563.300	570.100	576.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.489,73	101.800	107.800	108.400	109.000	109.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.254,02	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	57.324,43	61.900	63.900	32.400	31.900	28.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	643.167,93	723.800	727.500	704.100	711.000	714.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.614,23	-159.300	-162.000	-128.100	-124.500	-128.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.614,23	-159.300	-162.000	-128.100	-124.500	-128.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.614,23	-159.300	-162.000	-128.100	-124.500	-128.200

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122311 431103 Verwaltungsgebühren Fahr- erlaubnisse und Fahrschulen

420.000 €

Höheres Aufkommen durch Führerscheintausch.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122311 529140 Druckkosten Führerscheine

85.000€

Steigende Kosten für den Druck.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122311 543198 Elektr. Archivierung von Daten der Führerscheinstelle

8.500 €

Reguläre Preissteigerung.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.518,66	551.500	552.500	0	563.000	573.500	573.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.210,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	535.101,10	564.500	565.500	0	576.000	586.500	586.500
70	10	Personalauszahlungen	489.012,12	560.100	555.800	0	563.300	570.100	576.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.183,50	101.800	107.800	0	108.400	109.000	109.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	63.355,39	61.900	63.900	0	32.400	31.900	28.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	648.551,01	723.800	727.500	0	704.100	711.000	714.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.449,91	-159.300	-162.000	0	-128.100	-124.500	-128.200
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-113.449,91	-159.300	-162.000	0	-128.100	-124.500	-128.200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.275,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.275,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	149.445,14	110.000	134.000	135.800	137.600	139.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378,06	9.600	11.100	11.400	11.700	12.000
53	15+	Transferaufwendungen *	3.600,00	8.800	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	10.777,20	19.000	17.600	17.600	17.100	17.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.200,40	147.400	166.300	168.400	170.000	171.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.925,12	-137.400	-156.300	-158.400	-160.000	-161.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.925,12	-137.400	-156.300	-158.400	-160.000	-161.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.925,12	-137.400	-156.300	-158.400	-160.000	-161.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122312 531829 Verkehrssicherheitsarbeit

3.600 €

Der Kreis fördert seit Jahren als freiwillige Leistung die Durchführung einer Busschule für Grundschüler mit einem Zuschuss. Wurde in den letzten Jahren nicht durchgeführt. Soll 2024 wieder erfolgen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.365,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.365,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	149.680,00	110.000	134.000	0	135.800	137.600	139.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378,06	9.600	11.100	0	11.400	11.700	12.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.600,00	8.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.653,60	19.000	17.600	0	17.600	17.100	17.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.311,66	147.400	166.300	0	168.400	170.000	171.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.946,38	-137.400	-156.300	0	-158.400	-160.000	-161.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-163.946,38	-137.400	-156.300	0	-158.400	-160.000	-161.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	663.559,62	684.300	622.800	579.800	484.800	395.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	86.775,25	86.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.207,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	88.567,36	125.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	841.109,34	898.400	792.900	749.900	654.900	566.000
50	11	Personalaufwendungen	139.057,81	124.000	138.100	140.000	141.700	143.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.857,85	46.700	51.700	40.200	40.200	40.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	526.738,08	585.200	582.500	505.800	406.200	327.300
53	15+	Transferaufwendungen *	677.322,90	763.400	852.000	835.600	842.400	848.400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	550.941,80	607.000	517.900	505.800	506.400	506.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.899.918,44	2.126.300	2.142.200	2.027.400	1.936.900	1.865.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.058.809,10	-1.227.900	-1.349.300	-1.277.500	-1.282.000	-1.299.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.058.809,10	-1.227.900	-1.349.300	-1.277.500	-1.282.000	-1.299.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.058.809,10	-1.227.900	-1.349.300	-1.277.500	-1.282.000	-1.299.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126110 414140 Zuweisungen Feuerschutzsteuer

64.200 Euro

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge auf Kreisebene

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126110 432121 Entgelte nach § 3 BrSchG

50.000 €

Entgelte aufgrund der Satzung über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

126110 441150 Mietanteil TKFZ - st.fr.

3.000 €

Der Kreis erhält 50 % der aufwandbereinigten Einnahmen aus der Vermietung der Schulungsräume der FTZ.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126110 448812 Kostenerst. RKISH für ant. Betriebskosten Digitalfunknetz

85.000 €

Die RKISH trägt 65 % der anteiligen Kosten für den Betrieb des digitalen Sprechfunknetzes des Kreises Steinburg.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

126110 525100 Fahrzeugunterhaltung

20.000 €

Unterhaltung der Fahrzeuge:

IZ-125 (KdoW FTZ), IZ-9613 (WLF 1), IZ-KS 9614 (WLF 2), IZ-KS 969 (ELW 1 LZG), IZ-KS 3101 (KdoW LZG) und IZ-KS 3541 (GW-G).

126110 526100 Dienst- und Schutzkleidung

24.500 Euro

Kleidergeld inkl. Abnutzungspauschale Kreiswehführung = 1.500 €

Bekleidung Jugendfeuerwehr-Ausschuss - 3.000 €

Sägeschutzbekleidung - 5.000 €

Einsatzschutzkleidung/Helme Ausbildung Brandcontainer - 15.000 €

126110 527100 Inventar und Geräte

5.000 €

Aufwand für Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Verbrauchsmaterial des Verbandes.

Unter anderem:

Stühle/Tische Außenbereich - 4.000 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuerwehverband

787.800 €

Der Kreis Steinburg hat durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag die Durchführung der Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 5 BrSchG dem Kreisfeuerwehrverband Steinburg mit Wirkung vom 01.09.2001 übertragen und stellt die dafür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung.

Die Zuweisung beinhaltet auch die Mittel für die zentrale Beschaffung von Schläuchen und die Unterhaltung und das Füllen der Atemluftflaschen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126110 545100 Erst. für Betriebskosten des Digitalfunknetzes

130.000 €

Kostenerstattung an das Land für den Betrieb des Digitalfunknetzes. Alle kommunalen Gebietskörperschaften in S.-H. tragen gemeinsam einen Anteil von 35 %. Auf den Kreis Steinburg entfällt ein Betriebskostenanteil von 4,204 %.

126110 545200 Erstattung lfd. Unterhaltungskosten der KRLS an Kreis PI

293.000 Euro

Die Kosten für den Betrieb der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn werden zu 75% durch die Krankenkassen und sonstigen Kostenträger im Rettungsdienst getragen. Die verbleibenden 25% werden gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrag wie folgt auf die vier angeschlossenen Kreise verteilt:

16% Dithmarschen

37% Pinneberg

32% Segeberg

15% Steinburg

126110 545211 Erstattung an Gemeinden

5.000 €

Kostenbeteiligung REL (Regionale Einsatzleitstellen)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.369,02	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.805,43	86.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.121,17	125.100	117.100	0	117.100	117.100	117.100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	276.502,73	313.600	269.600	0	269.600	269.600	269.600
70	10	Personalauszahlungen	138.834,93	124.000	138.100	0	140.000	141.700	143.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.908,53	99.200	131.700	0	109.200	109.200	109.300
73	14+	Transferauszahlungen	675.615,20	763.400	852.000	0	835.600	842.400	848.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	466.227,31	554.500	437.900	0	436.800	437.400	437.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.338.585,97	1.541.100	1.559.700	0	1.521.600	1.530.700	1.538.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.062.083,24	-1.227.500	-1.290.100	0	-1.252.000	-1.261.100	-1.268.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	632.266,22	450.000	468.700	0	460.000	460.000	460.000
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	632.266,22	450.000	468.700	0	460.000	460.000	460.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	367.746,16	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	133.042,80	905.700	247.400	0	9.500	9.500	9.500
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500.788,96	1.905.700	1.247.400	0	1.009.500	1.009.500	1.009.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	131.477,26	-1.455.700	-778.700	0	-549.500	-549.500	-549.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-930.605,98	-2.683.200	-2.068.800	0	-1.801.500	-1.810.600	-1.818.200

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

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

126110 681100 Investitionszuweisungen vom Land

450.000 €

Landeszuweisung gemäß § 30 Abs. 1 Finanzausgleichgesetz für die Förderung der Beschaffung von feuerwehr-technischen Gegenständen und Fahrzeugen der Gemeinden des Kreises.

126110 681110 Investitionszuweisungen vom Land

18.700 €

Förderung gemäß § 30 Abs. 1 Finanzausgleichgesetz für die Beschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät für den Kreisfeuerwehrverband Steinburg.

Schläuche - 8.750 €
 Mehrzweckzug - 575 €
 Motorsäge - 200 €
 5 Klettergurte - 375 €
 4 CSA-Anzüge - 8.750 €

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

126110 781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

1.000.000 €

Zuweisung an die Gemeinden gemäß Leitlinien über die Förderung des Feuerwehrwesens (§ 4 Abs. 1 BrSchG, § 30 Abs. 1 FAG)

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126110 783101 EDV-Software

4.700 €

3 Lizenzen s.ONE ProgClient inkl. Support-Vertrag - 2.300 €
 8 TetraControl-Lizenzen für die REL-Standorte - 2.400 €

126110 783172 Technische Anlagen (Digitale Alarmierung)

57.000 €

Aus- und Einbaukosten der neubeschafften Digitalen Alarmumsetzer an 24 Standorten.

126110 783182 EDV - Hardware

28.500 €

PC-Arbeitsplatz Funkraum - 1.000 €
 2. Sprechstelle Satelliten-Telefon - 1.000 €
 2 Programmierstationen Swissphone - 800 €
 Zentraler Storage - 7.000 €
 Festplatten für Storage - 3.500 €
 Technik Firewall - 3.500 €
 3 Laptops - 4.500 €
 Fernseher (GR 2) - 1.500 €
 BenQ-Präsentationssystem (GR 2) - 1.200 €
 Touchmonitor mit Halterung für Prüfstand FTZ - 4.500 €

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

126110 783184 Ausrüstungsgegenstände

82.000 €

Sportgeräte für die AÜS (Armergometer, Laufband und Fahrradergometer) = 15.000 €

3 HRT inkl. Zubehör - 3.500 €

Mehrzweckzug - 2.300 €

3 Monitore ALCO - 8.100 €

Prüfgerät Benning - 3.500 €

8 Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomat - 20.000 €

4 Atemschutzmasken Technik - 4.500 €

20 CFK-Atemluftflaschen mit Karre - 15.000 €

4 CSA-Anzug - 25.000 €

126110 783208 Sammelposten GWG

3.200 €

Motorsäge - 800 €

5 Klettergurte - 1.500 €

Einnietzange - 400 €

Werkzeugkasten Atemschutz - 500 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611001 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
126110.681100	620.119,84	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0,00	0,00
126110.781200	355.599,78	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	264.520,06	-700.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0,00	0,00
12611003 Digitale Alarmierung									
126110.783172	0,00	350.000	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-350.000	-57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12611004 Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten									
126110.783173	106.386,00	391.000	72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-106.386,00	-391.000	-72.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	720,00	500	500	500	500	500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.608,76	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,23	4.100	300	300	300	300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.186,62	12.300	8.500	8.600	8.600	8.700
50	11	Personalaufwendungen	16.759,83	22.000	22.800	23.100	23.500	23.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.673,83	292.000	216.000	173.000	175.000	180.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	90.947,12	95.200	94.600	94.600	94.000	93.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.380,78	409.200	333.400	290.700	292.500	297.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.194,16	-396.900	-324.900	-282.100	-283.900	-288.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240.194,16	-396.900	-324.900	-282.100	-283.900	-288.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240.194,16	-396.900	-324.900	-282.100	-283.900	-288.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126120 521100 Grundstücksunterhaltung

80.000 €

"Grundstücksunterhaltung Feuerwehrtechnische Zentrale (incl. Kreisleitstelle und Atemschutzübungsstrecke).

Erhöhter Ansatz aufgrund anstehender bekannter BU-Maßnahmen (Druckluftanlage, Büros,...) sowie Umsetzung Kesselwagen"

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718,37	500	500	0	500	500	500
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.608,76	6.500	6.500	0	6.600	6.600	6.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,23	4.100	300	0	300	300	300
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.922,36	11.100	7.300	0	7.400	7.400	7.500
70	10	Personalauszahlungen	16.759,83	22.000	22.800	0	23.100	23.500	23.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.644,80	292.000	216.000	0	173.000	175.000	180.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.404,63	314.000	238.800	0	196.100	198.500	203.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.482,27	-302.900	-231.500	0	-188.700	-191.100	-196.200
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.428,34	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	35.096,87	27.000	465.000	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	123.525,21	27.000	465.000	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-123.525,21	-27.000	-465.000	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-272.007,48	-329.900	-696.500	0	-188.700	-191.100	-196.200

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126120 785160 Errichtung Fahrzeugunterstände

465.000 €

Errichtung von Unterständen für insgesamt 9 Fahrzeuge bzw. Anhänger u. Abrollcontainer

Haushaltsplan 2024

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12612001 Errichtung Fahrzeugunterstände									
126120.785160	35,70	12.000	465.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35,70	-12.000	-465.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12612003 Betonfertigteilgaragen									
126120.785155	35.061,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126120.785155	35.061,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-70.122,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.799,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.901,81	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.719,13	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.768,01	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.799,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	46.000	38.000	38.000	38.000	32.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.567,37	60.500	50.800	50.800	50.800	44.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.151,76	-50.800	-41.100	-41.100	-41.100	-35.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.151,76	-50.800	-41.100	-41.100	-41.100	-35.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.151,76	-50.800	-41.100	-41.100	-41.100	-35.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127110 523110 Miete für für Standorte der Gleichwellenantennenmasten
7.000 €

Aufwendungen für Miete und Energie der 7 Basisstationen für die digitale Alarmierung.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.901,81	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.919,77	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768,01	8.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	46.000	38.000	0	38.000	38.000	32.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.768,01	54.700	45.000	0	45.000	45.000	39.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.151,76	-50.600	-40.900	0	-40.900	-40.900	-34.900
		Investitionstätigkeit							
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.151,76	-50.600	-40.900	0	-40.900	-40.900	-34.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	123.191,79	124.600	144.600	119.800	113.300	76.000
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,99	6.500	13.100	13.100	13.100	13.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	357.308,25	1.259.700	49.800	25.800	25.800	25.800
45	7+	sonstige Erträge	0,00	200	100	10.000	10.000	10.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	488.647,03	1.391.000	207.600	168.700	162.200	124.900
50	11	Personalaufwendungen	254.891,08	213.200	229.600	232.800	235.500	238.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.767.923,22	1.707.200	580.600	537.000	524.100	543.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	404.995,40	377.900	376.000	351.600	308.600	192.700
53	15+	Transferaufwendungen *	138.770,87	166.700	239.300	222.100	220.200	220.400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	51.292,58	117.800	90.500	91.000	92.000	92.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.617.873,15	2.582.800	1.516.000	1.434.500	1.380.400	1.287.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.129.226,12	-1.191.800	-1.308.400	-1.265.800	-1.218.200	-1.162.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.129.226,12	-1.191.800	-1.308.400	-1.265.800	-1.218.200	-1.162.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.129.226,12	-1.191.800	-1.308.400	-1.265.800	-1.218.200	-1.162.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128110 414170 Landeszuweisung KatS-Aufgaben

23.700 Euro

Landeszuweisung für die Aufwendungen zur Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge und für helferbezogene Aufgaben sowie für die Ausbildung der Führungskräfte gemäß LKatSG (Komplementärmittel).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128110 448011 Erstattungen vom Bund (KatS)

25.600 €

Erstattung der Kosten für die Unterbringung der bundeseigenen Fahrzeuge und CBRN-PSA, sowie für die ärztlichen Untersuchungen der eingesetzten Helfer nach der DGUV-Richtlinie G 26 (Atmungschutzgeräte).

128110 448710 Kostenerstattungen Warneinr. nach § 32 LKatSG

5.500 Euro

Der neue Vertrag mit dem Kraftwerk sieht vor, dass nur noch Zahlungen bis zum Jahr 2024 geleistet werden (s. auch Kto. 448711 und 681700)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128110 521100 Grundstücksunterhaltung

40.000 €

Grundstücksunterhaltung Katastrophenschutzzentrum

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten

50.000 Euro

Mietzuschüsse für die außerhalb des KatS-Zentrums untergebrachten Einheiten.
Bewirtschaftungskosten KatS-Zentrum

128110 524135 Notstromversorgung

25.000 €

Unterhaltungskosten der Netzersatzanlage für die Gebäude des Kreisfeuerwehrverbandes und des Katastrophenschutzzentrums.

Befüllung der mobile Tankanlagen (9x Benzin und 9x Diesel)

128110 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

33.400 €

Bekleidung Deichgrafen = 1.000 €

LZG

4 CSA-Anzüge - 25.000 €

16 Helme - 4.000 €

DLRG

Einsatzhose - 60 €

2 Kapuzenpullover - 90 €

11 leichte Wetterjacken - 1.800 €

3 Paar Handschuhe - 50 €

4 schwere Wetterhosen - 520 €

3 T-Shirts - 70 €

1 Paar Einsatzstiefel - 210 €

DRK

20 Koppelgürtel - 550 €

128110 526210 Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte

29.300 Euro

Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter des Katastrophenabwehrstabes und der Einsatzkräfte der KatS-Einheiten. Fortbildung sowie Schulungen für die Neuaufstellung des KatS-Plans.

Unter anderem

Schulung MX6-Messgerät und Dockingstation - 4.300 €

Fahrsicherheitstraining - 10.000 €

128110 526230 Führerscheinausbildung (KatS)

35.000 Euro

Erweiterung der Fahrerlaubnisse der Helfer im Katastrophenschutz.

U.a.

DLRG

4 Erweiterungen Klasse C1E - 10.000 €

FwBer

2 Klasse C - 7.000

TEL

Klasse A - 800 €

Klasse C - 4.000 €

1./2. SanGr.

2 Klasse C - 8.000 €

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 526240 Aufwandsentschädigung und Ausbildungskosten der Helfer

70.000 Euro

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte und Gerätewarte sowie Erstattung von Fahrtkosten und Tagegeld nach Entschädigungsrichtlinie KatS.

128110 527100 Warneinrichtung, Instandhaltung und Nutzungsentgelte

23.000 Euro

Mittel für die Instandhaltung der Kreiseigenen Sirenen, sowie für die Zahlung der Grundstückseigentümerentschädigung der selbigen. Miete und Instandsetzung der Brandmeldeanlage im KatS-Zentrum in Münsterdorf.

128110 527110 Inventar und Geräte

40.000 €

Aufwand für Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Verbrauchsmaterial der KatS-Einheiten.

Unter anderem:

- 13 Beckenschlingen = 2.000 €
- 25 Tourniquet = 1.200 €
- 6 Zubehör für Tetra-Funkmasten - 3.600 €

128110 527125 KatS-EDV-Pflege

2.500 Euro

Kurzfristige Ersatzbeschaffungen von Hardware und Anbauteilen. Die Regelbeschaffung läuft über die Abt.023

U.a.

- 2 Bildschirme "S21 digital" - 250 €
- 2 Monitore Kammer FüGrSan - 200 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

128110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuerwehverband

218.300 Euro

Zuweisung Selbstbewirtschaftungsmittel der Einheiten

128110 531700 Zuschüsse für Wahrnehmung KatS Aufgaben

21.000 €

Zuschuss gemäß § 34 Abs. 5 LKatSG für die entstehenden Aufwendungen der privaten Träger des Katastrophenschutzdienstes aufgrund der Mitwirkung Ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz des Kreises Steinburg.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

128110 542100 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten

4.500 Euro

Ausrichtung eines Helferfestes

128110 543145 Mobiles Internet Führungskraft fahrzeuge

800 Euro

Kostenbeteiligung an den Kosten für Telefon- und Internetanschluss der WASL Krempermarsch

128110 545200 Kostenpauschale für Mitnutzung gemeindeeigener Sirenen

9.500 Euro

Kostenanteil des Kreise für die Mitbenutzung der gemeindeeigenen Sirenen zum Zwecke des Katastrophenschutzes

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.300,00	23.700	46.200	0	23.700	23.700	23.700
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.419,51	6.500	13.100	0	13.100	13.100	13.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.308,25	1.259.700	49.800	0	25.800	25.800	25.800
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	390.027,76	1.289.900	109.100	0	62.600	62.600	62.600
70	10	Personalauszahlungen	254.763,09	213.200	229.600	0	232.800	235.500	238.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.794,56	1.707.200	580.600	0	537.000	524.100	543.200
73	14+	Transferauszahlungen	138.770,87	166.700	239.300	0	222.100	220.200	220.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	50.807,32	117.800	90.500	0	91.000	92.000	92.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.301.135,84	2.204.900	1.140.000	0	1.082.900	1.071.800	1.094.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.911.108,08	-915.000	-1.030.900	0	-1.020.300	-1.009.200	-1.031.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen *	191.095,18	67.100	75.400	0	70.000	70.000	70.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	100	0	10.000	10.000	10.000
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	191.095,18	67.300	75.500	0	80.000	80.000	80.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	228.630,28	644.300	431.700	2.435.000	1.097.500	1.178.500	362.500
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000	575.000	0	10.000	10.000	10.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	228.630,28	685.300	1.006.700	2.435.000	1.107.500	1.188.500	372.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.535,10	-618.000	-931.200	-2.435.000	-1.027.500	-1.108.500	-292.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	457.742,50	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.033,14	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	423.709,36	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.524.933,82	-1.533.000	-1.962.100	-2.435.000	-2.047.800	-2.117.700	-1.324.300

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

128110 681100 Investitionszuweisungen vom Land

70.000 Euro

Aus dem Landesbeschaffungsprogramm werden im Jahr 2024 für jede KatS-Behörde voraussichtlich 70.000 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

128110 783172 Technische Anlagen

10.000 €

TEL

Digitalfunkantenne - 1.800 €

128110 783173 Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä., Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u.ä.; KatS-Kfz., Kommandowagen TEL

24.000 €

8 Abbiegeassistenten - 24.000 €

128110 783182 EDV-Hardware; sonst. EDV

7.000 €

3x Mobiles Satelliten-Internet-Set - 1.500 €

Datenserver für ELW 1 - 5.000 €

2 SSD 960 GB - 500 €

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände

145.900 €

2 Lastwiederstände inkl. Zubehör für NEA-Anhänger = 35.000 €

FwBer

Aufenthaltszelt - 3.400 €

Zeltheizung - 2.800 €

2 Einsatzstellenleuchten - 900 €

LZG

Dräger AirPak - 10.000 €

Dockingstation für MX6-Messgerät - 7.200 €

3 Atemschutzgeräte - 13.000 €

5 Lungenautomaten - 3.100 €

4 CFK-Atemluftflaschen - 8.000 €

36 Atemanschluss - 13.200 €

11 Maskenfunkinheiten - 12.600 €

Funkenfreier Werkzeugsatz - 4.500 €

TEL

Übertragungseinheit Drohne - 1.500 €

DRK

Stromgenerator (Akku) - 3.200 €

Zelt SG30 - 3.600 €

Geländeg. Krankentragegestell - 1.700 €

ASB

Drohne mit 3 Modulen - 22.200 €

128110 783185 Beschaffungen "Blackout- Vorsorge"

5.000 €

6 Tetra-Funkmasten 5.000 €

128110 783188 Landesbeschaffungsprogramm

280.000 €

Für 2023 ist die Beschaffung eines KatS-Fahrzeuges (Auslieferung 2024) geplant;
Zuzüglich 280.000 €: Aufträge aus 2022 über VE**128110 783208 Sammelposten GWG**

7.800 €

KatS-Zentrum

Laubsauger - 300 €

FwBer

Leitungsroller - 600 €

Feuerwehr-Verbandskasten - 350 €

LZG

4 Sion Gully-Ei mit Zubehör - 3.340 €

Industriflansch-Set - 1.600 €

TEL

2 Handlampen - 900 €

DLRG

Schwere Wetterjacke - 300 €

DRK

Hubwagen - 360 €

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung									
128110.681100	176.984,80	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
= Saldo	176.984,80	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
12811002 Kauf von Funkgeräten/FME									
128110.783172	0,00	11.000	10.000	0	10.000	1.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	-10.000	0	-10.000	-1.000	-10.000	0,00	0,00
12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten									
128110.681700	14.110,38	7.100	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	14.110,38	7.100	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12811004 Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände									
128110.783184	15.532,60	31.000	145.900	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-15.532,60	-31.000	-145.900	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens-Sammelposten GWG									
128110.783208	12.274,44	31.500	7.800	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	-12.274,44	-31.500	-7.800	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	66.378,20	39.200	24.000	1.433.000	438.000	995.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-66.378,20	-39.200	-24.000	-1.433.000	-438.000	-995.000	-100.000	0,00	0,00
12811010 Fahrzeuge und Diverses									
128110.783188	134.445,04	280.000	232.000	1.002.000	622.000	155.000	225.000	0,00	0,00
= Saldo	-134.445,04	-280.000	-232.000	-1.002.000	-622.000	-155.000	-225.000	0,00	0,00
12811011 Beschaffungen "Blackout-Vorsorge"									
128110.783185	0,00	241.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-241.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12811012 Regenversickerungsbecken									
128110.785130	0,00	6.000	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12811013 Planungs- und Baukosten Abzweig Süd - BGAZ Nordoe									
128110.785223	0,00	25.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-450.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	29.038,69	20.600	17.200	15.100	14.800	14.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.038,69	20.600	17.200	15.100	14.800	14.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.038,69	-20.600	-17.200	-15.100	-14.800	-14.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.038,69	-20.600	-17.200	-15.100	-14.800	-14.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.038,69	-20.600	-17.200	-15.100	-14.800	-14.800

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	212010 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.682,85	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.682,85	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.682,85	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.682,85	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.682,85	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	77.964,94	75.700	72.800	65.900	58.100	51.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.964,94	75.700	72.800	65.900	58.100	51.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.964,94	-75.700	-72.800	-65.900	-58.100	-51.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.964,94	-75.700	-72.800	-65.900	-58.100	-51.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.964,94	-75.700	-72.800	-65.900	-58.100	-51.600

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	215010 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	10.860,43	6.400	5.900	2.800	800	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.860,43	6.400	5.900	2.800	800	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.860,43	-6.400	-5.900	-2.800	-800	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.860,43	-6.400	-5.900	-2.800	-800	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.860,43	-6.400	-5.900	-2.800	-800	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.696,60	85.500	85.400	83.800	74.900	73.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	200	200	200	200	200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.396.057,24	2.035.000	2.139.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45	7+	sonstige Erträge	2.112,82	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.535.039,16	2.120.800	2.224.700	2.084.100	2.075.200	2.073.300
50	11	Personalaufwendungen	355.950,21	361.400	385.800	391.400	396.700	402.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	623.181,04	644.900	600.700	561.200	575.700	572.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	300.364,80	305.500	293.800	269.900	228.900	223.800
53	15+	Transferaufwendungen	164,00	1.000	83.100	84.600	86.100	87.600
54	16+	sonstige Aufwendungen *	553.096,83	579.700	189.500	189.500	189.500	183.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.832.756,88	1.892.500	1.552.900	1.496.600	1.476.900	1.469.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.717,72	228.300	671.800	587.500	598.300	603.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-297.717,72	228.300	671.800	587.500	598.300	603.700
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.500,00	62.800	70.800	71.600	72.300	73.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350.217,72	165.500	601.000	515.900	526.000	530.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217110 448210 Schulkostenbeiträge

2.139.000 €

Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet. Es wurde mit 658 Schülern/ Schülerinnen kalkuliert. SKB 2024= ca. 3.100 €.

217110 448222 Erstattung Stadt IZ Unter- haltung SSG IZ-Erweiterungsbau

0 € in 2024; Neuer Vertrag mit der Stadt IZ für die Schulen am Lehmwohld. Jeder Schulträger ist für seine Schule verantwortlich

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217110 521100 Gebäudeunterhaltung

75.000 €

"Kosten für die Gebäudeunterhaltung des Sophie-Scholl-Gymnasiums (insb. Inst. Holzterrasse, Nebenarbeiten f. digit. Tafeln)"

217110 521130 Liegenschaftsbezogene Wartungen

60.000 €

Einschl. gemeinschftl. Techn. Anlagen -> Rückerstattung durch Stadt

217110 523125 Miete Mobilklassencontainer

0,00 €

Nach Auslauf des Mietzeitraums am 01.07.2023 wurde die Anlage in den Sommerferien zurückgebaut. Rückbau Fundamente und damitverbundene Erdarbeiten, sowie Herstellung einer Grandfläche erfolgt bis Herbst 2023.

217110 527110 Inventar und Geräte

22.800 €

Grundbetrag plus für 2024 angemeldete Maßnahmen

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

217110 527111 Ersatzbeschaffung Küchengeräte und Geschirr (Mensa)

2.000,00 €

Der Kreis ist ab dem 01.01.2024 für die Mensa zuständig.

217110 529110 Werkstoffe, Arbeitsmaterial u. sonst. Verbrauchsstoffe

20.200 €

Preissteigerung und mehr Schüler*innen

217110 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen

127.700 €

Grundbetrag 12.000 € plus geschätzte Kosten 115.700 € (Vertrag nach EU-weiter Ausschreibung)

217110 529130 Schulbücher

24.300 €

Für 516 Schüler/ innen x 33,75 € und 142 Schüler/innen x 48,60 € .

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217110 545200 Kostenerstattung an die Stadt Itzehoe

100.000 €

Neuer Vertrag zwischen Kreis und Stadt zum 01.01.2024; u.a. sind die Stromkosten sowie auch Sporthallennutzung der Stadt zu erstatten.

Ferner gibt es auch noch Rückstände bei den Abrechnungen der Vorjahre.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,50	200	200	0	200	200	200
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.057,24	2.035.000	2.139.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.396.229,74	2.035.300	2.139.300	0	2.000.300	2.000.300	2.000.300
70	10	Personalauszahlungen	356.143,73	361.400	385.800	0	391.400	396.700	402.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.083,05	644.900	600.700	0	561.200	575.700	572.800
73	14+	Transferauszahlungen	164,00	1.000	83.100	0	84.600	86.100	87.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	558.034,00	579.700	189.500	0	189.500	189.500	183.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.538.424,78	1.587.000	1.259.100	0	1.226.700	1.248.000	1.245.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.195,04	448.300	880.200	0	773.600	752.300	754.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	721.690,17	1.699.500	900.000	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.175,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	722.865,17	1.699.500	900.000	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	197.863,48	354.800	190.200	0	128.800	138.800	128.800
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.639.696,44	2.343.000	10.000	14.200	0	0	14.200
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.837.559,92	2.697.800	200.200	14.200	128.800	138.800	143.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.114.694,75	-998.300	699.800	-14.200	-128.800	-138.800	-143.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.256.889,79	-550.000	1.580.000	-14.200	644.800	613.500	611.500

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

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217110 783182 EDV Hardware und sonstige EDV

114.500 €

6 digitale Tafeln (72.000 €), Landesnetz-Pc's (28.000 €), Yamaha-Rio-Rack (6.600 €) + Klassengeldmodul 1.780 € + Grundbetrag (6.000 €)

217110 783208 Sammelposten GWG

50.800 €

Chemie: Periodensystem Roll Up, Einsteiger Kit Smart Sensoren, Atommodell, 5.500 €

Bio: Mikroskope, Lehrkoffer 27 Wirbellose, Lehrersteriomikroskop 14.600 €

Physik: Wolframwürfel, Dynamot, Leybold Lasersensor 2.200 €

Mathe: Pythagoras Sammlung 500 €

Schauvitrinen: 15.000 €

Lehrtische 6.600 €

Grundbetrag 6.400 €

Finanzplanung 2025 bis 2027: Grundbetrag (6.400 €) und jeweils 1Klassensatz Tablets (24.000 €)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217110 785107 Telefontechnik

Ansatz: 10.000 €

Die Telefonanlage im Sophie-Scholl-Gymnasium ist zu erneuern. Da die Maßnahme aus verschiedenen Gründen bisher nicht umgesetzt werden konnte, sind die Mittel in 2024 neu zu veranschlagen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711004 Fassadensanierung									
217110.681200	203.455,55	64.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785135	79.146,56	225.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	124.308,99	-161.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711005 Sanierung von Klassenräumen i. Z. m. d. Fassadensanierung									
217110.785145	24.360,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785145	24.360,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.720,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711006 Machbarkeitsstudie Klimaneutralität									
217110.681002	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.681210	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711008 Grundrissoptimierung am SSG									
217110.785150 Grundrissoptimierung	98.822,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785150 Grundrissoptimierung	98.822,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-197.644,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.681022	433.224,14	900.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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

217110.681221	0,00	600.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785172	2.437.367,00	2.050.000	0	14.200	0	0	14.200	0,00	0,00
= Saldo	-2.004.142,86	-550.000	900.000	-14.200	0	0	-14.200	0,00	0,00
21711010 Digitalpakt									
217110.681023	85.010,48	113.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	85.010,48	113.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711012 Schulhofgestaltung									
217110.785195	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711013 EDV Hardware und sonstige EDV									
217110.783182	0,00	0	114.500	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-114.500	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.394,60	200.200	194.700	192.900	184.200	182.500
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	300	300	300	300
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.800.479,09	1.727.500	1.672.500	1.672.500	1.672.500	1.672.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.052.873,69	1.937.900	1.867.600	1.865.800	1.857.100	1.855.400
50	11	Personalaufwendungen	347.668,96	349.600	367.400	372.800	378.300	383.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	595.210,03	880.200	784.400	801.300	813.500	844.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	526.951,06	534.100	514.600	483.300	453.800	434.100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	500	83.100	84.600	86.100	87.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	71.337,63	75.900	75.200	75.200	75.200	75.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.541.167,68	1.840.300	1.824.700	1.817.200	1.806.900	1.825.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	511.706,01	97.600	42.900	48.600	50.200	30.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	511.706,01	97.600	42.900	48.600	50.200	30.200
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.300,00	59.200	65.100	65.800	66.500	67.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	456.406,01	38.400	-22.200	-17.200	-16.300	-36.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217210 448210 Schulkostenbeiträge

1.670.000 €

Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach Vollkosten berechnet. Es wird mit 662 Schülern / Schülerinnen kalkuliert. SKB 2024 = ca. 2.450 € .

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 521100 Grundstücksunterhaltung

130.000 €

Grundstücksunterhaltung für das Detlefsengymnasium.

217210 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen

127.700 €

Grundbetrag (12.000) zuzügl. ant. Kosten für externen Support und Projekt Medienentwicklungsplanung

217210 529130 Schulbücher

25.300 €

Es wird mit der Schülerzahl von 662 kalkuliert. Für 442 Schüler/ innen x 33,75 € und 220 Schüler/innen x 48,60 € .

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	300	0	300	300	300
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.479,09	1.727.500	1.672.500	0	1.672.500	1.672.500	1.672.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.800.479,09	1.742.700	1.672.900	0	1.672.900	1.672.900	1.672.900
70	10	Personalauszahlungen	347.743,48	349.600	367.400	0	372.800	378.300	383.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.209,49	880.200	784.400	0	801.300	813.500	844.600
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	500	83.100	0	84.600	86.100	87.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	71.572,23	75.900	75.200	0	75.200	75.200	75.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	978.525,20	1.306.200	1.310.100	0	1.333.900	1.353.100	1.391.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	821.953,89	436.500	362.800	0	339.000	319.800	281.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	191.526,39	505.000	656.700	0	1.200.000	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	191.526,39	505.000	656.700	0	1.200.000	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	146.732,69	115.700	160.900	0	117.400	157.400	115.400
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.920,31	62.000	852.000	2.400.000	3.093.000	1.495.000	250.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	441.653,00	177.700	1.012.900	2.400.000	3.210.400	1.652.400	365.400
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.126,61	327.300	-356.200	-2.400.000	-2.010.400	-1.652.400	-365.400
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	571.827,28	763.800	6.600	-2.400.000	-1.671.400	-1.332.600	-83.600

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 783101 Lizenzen

17.000 €

UCS, Sporttheorie, windows education, Veeam Backup Software, Lizenz für MDM, Kopano, Winschool bis Herbst 2024

217210 783173 Kauf eines Traktors

Beschaffung eines neuen Traktors wurde auf das Jahr 2026 verschoben

217210 783182 EDV Hardware und sonstige EDV

76.000 €

2024:

Grundbetrag (6.000 €), 3 digitale Tafeln (30.000 €), Switches (3.000 €); Server (12.000 €, Firewall (8.500 €), WLAN-Accesspoints in der Sporthalle (6.000 €) 15 Standrechner (9.000 €), 10 Monitore (1.500 €);

217210 783183 Lehrmittel

25.000 €

Physik- Optik, Geo: Wetterstation, Sport: fahrbare Voleyballpfosten auf 3 Jahre verteilt, Chemie: 1 Photometer, Funkanlage für die Bühne (10.100 €)

217210 783208 Sammelposten GWG

21.500 €

Bio: Verschiedene Augäpfel, Monokular, Kunst: Dokumentenkamera,plus Grundbetrag

2025 bis 2027

Grundbetrag (6.400 €) , 1 Klassensatz Tablets auch für Finanzplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721003 Digitale Schließanlage									
217210.785171	1.408,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217210.785171	1.408,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.817,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721004 Neubau Sporthalle									
217210.681020	0,00	450.000	600.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
217210.785180	117.115,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-117.115,81	450.000	600.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
21721005 Sanierung Klassenräume Schallschutz und Beleuchtung i. S. Inklusion									
217210.785190 Schallschutz und Beleuchtung	4.217,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.217,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721009 Deckenerneuerung Flure DG									
217210.785106	172.178,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217210.785106	172.178,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-344.356,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721011 Digitalpakt									
217210.681023	191.526,39	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	191.526,39	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721013 Ladesäulen, Batteriespeicher									
217210.681100	0,00	0	56.700	0	0	0	0	0,00	0,00
217210.785135	0,00	62.000	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

= Saldo	0,00	-62.000	14.700	0	0	0	0	0,00	0,00
21721014 Dach- und Innenraumsanierungen									
217210.785160	0,00	0	800.000	2.400.000	2.400.000	750.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-800.000	-2.400.000	-2.400.000	-750.000	0	0,00	0,00
21721015 Erneuerung der Außenanlagen									
217210.785111	0,00	0	0	0	693.000	745.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-693.000	-745.000	-250.000	0,00	0,00
21721016 Kauf eines neuen Traktors									
217210.783173	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	17.636,18	17.700	17.000	14.100	11.700	8.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.636,18	17.700	17.000	14.100	11.700	8.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.636,18	-17.700	-17.000	-14.100	-11.700	-8.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.636,18	-17.700	-17.000	-14.100	-11.700	-8.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.636,18	-17.700	-17.000	-14.100	-11.700	-8.000

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.162,95	67.700	66.600	64.400	61.100	60.600
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	9.000	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843,48	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745,82	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	152.016,73	131.500	229.100	230.100	231.100	232.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	248.768,98	216.600	303.700	302.500	300.200	300.700
50	11	Personalaufwendungen	906.136,50	1.017.000	1.083.300	1.099.500	1.116.000	1.132.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	617.234,07	1.208.200	1.257.900	1.268.800	1.453.100	1.194.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	337.016,84	324.500	301.900	288.800	267.800	244.600
53	15+	Transferaufwendungen *	55.281,35	103.600	161.900	163.100	164.300	164.800
54	16+	sonstige Aufwendungen *	197.591,13	302.400	291.600	291.600	291.800	291.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.113.259,89	2.955.700	3.096.600	3.111.800	3.293.000	3.027.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.864.490,91	-2.739.100	-2.792.900	-2.809.300	-2.992.800	-2.727.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.864.490,91	-2.739.100	-2.792.900	-2.809.300	-2.992.800	-2.727.200
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.500,00	134.900	140.000	141.500	142.900	144.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.994.990,91	-2.874.000	-2.932.900	-2.950.800	-3.135.700	-2.871.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 448210 Schulkostenbeiträge

150.000 €

Der Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet.

Es wird mit 10 Schülern/Schülerinnen (Wohnsitz der Eltern außerhalb des Kreisgebietes) kalkuliert. SKB 2024= ca. 13.800 €.

221100 448810 Erstattung Verpflegungskosten

52.000 €

Kostenbeteiligung der Eltern an den Verpflegungskosten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 521100 Grundstücksunterhaltung

275.000 €

"BU Steinburg-Schule. Einschließl. der Außenstelle mit Außenanlagen.

Maßnahmen insb. Schwimmbadrampe; San. Bodenbeläge + Malerarbeiten, Heizung"

221100 529120 EDV-Unterhaltung

38.500 €

Grundbetrag (7.000) zuzügl. Kosten für externen Support und Projekt Medienentwicklungsplanung.

Es wurde sich an den Ergebnissen der Ausschreibung für die Übergangszeit 01.09. - 31.12.2023 orientiert. Die EU-weite Ausschreibung für den 01.01.24 bis 31.07.27 wurde Mitte September 2023 veranlasst. Ergebnisse liegen Ende November 2023 vor.

221100 529190 Organisation und Durchführung OGT

400.000 €

OGT bei Vollauslastung mit 7 Gruppen á 8 Kinder, Steigerungen an Tarifabschlüsse gekoppelt

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

221100 531833 Zuw. an andere Schulträger

100.000 €

Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG die Förderzentren in freier Trägerschaft besuchen, für 6 Schüler/innen im St. Nicolaiheim in Sundsacker sowie 3 Schülerin Vorwerker Diakonie Lübeck.

Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Es wird mit einem Betrag von 9.000 € bis 10.000 € gerechnet..

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221100 545200 Schulkostenbeiträge

250.000 €

Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG an 8 Nachbarkreise für vorauss. 15 Schüler/innen sowie an das Land für vorauss. 4 Schüler/innen, die ein Förderzentrum in Trägerschaft des Landes besuchen, sowie Erstattungsbeiträge an das Land nach § 113 SchulG für 5 Schüler/innen, die im Kreisgebiet wohnhaft sind und Ersatzschulen außerhalb des Kreises besuchen. Seit 2011 werden für derzeit 7 Schüler/innen, die Körper- bzw. Hörgeschädigtenschulen in HH besuchen, ebenfalls SKB gezahlt.

Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Da die aktuellen SKB-Sätze noch nicht vorliegen, werden die Beiträge aus den Vorjahren zugrunde gelegt (zwischen 6.500 € und 14.000 €).

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.422,59	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554,11	3.500	4.100	0	4.100	4.100	3.100
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745,82	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.506,15	131.500	229.100	0	230.100	231.100	232.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	206.228,67	164.700	253.900	0	254.900	255.900	255.900
70	10	Personalauszahlungen	906.189,75	1.017.000	1.083.300	0	1.099.500	1.116.000	1.132.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.657,89	1.208.200	1.257.900	0	1.268.800	1.453.100	1.194.200
73	14+	Transferauszahlungen	55.201,55	103.600	161.900	0	163.100	164.300	164.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	173.703,33	302.400	291.600	0	291.600	291.800	291.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.692.752,52	2.631.200	2.794.700	0	2.823.000	3.025.200	2.783.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.486.523,85	-2.466.500	-2.540.800	0	-2.568.100	-2.769.300	-2.527.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	140.884,33	0	46.200	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	140.884,33	0	46.200	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	66.730,72	45.100	45.800	0	102.800	36.800	36.800
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	513.285,12	220.000	108.000	422.000	522.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	580.015,84	270.100	153.800	422.000	624.800	36.800	36.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-439.131,51	-270.100	-107.600	-422.000	-624.800	-36.800	-36.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.925.655,36	-2.736.600	-2.648.400	-422.000	-3.192.900	-2.806.100	-2.564.200

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221100 783173 Fahrzeuge

Planung 2025: 60.000€

Für 2025 ist die Beschaffung eines Busses geplant

221100 783182 EDV-Hardware

13.000 €

Landesnetz-PC's (7.000 €) und Grundbetrag 6.000 €,

221100 783208 Sammelposten GWG

16.800 €

div. Kleingeräte (Grundbetrag 9.300 €) , 10 I pads (7.500 €)

Finanzplanung 2025 bis 2027:

Grundbetrag (9.300 €) , 1 Klassensatz Tablets (7.500 €)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 785107 Telefontechnik

10.000 €

Die Telefonanlagen in der Steinburg-Schule und Außenstelle sind zu erneuern. Entsprechende Mittel sind demnach zu berücksichtigen.

221100 785135 Machbarkeitsstudie Ersatz-/ Erweiterungsbau

36.000 €

Planungsbeginn (Machbarkeitsstudie) für die dringend notwendige Schaffung von neuen Klassenräumen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110001 Wärmepumpe									
221100.785191	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0,00	0,00
22110002 Sanierung Duschen etc.									
221100.785105	64.229,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-64.229,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110003 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung									
221100.785106	351.064,90	190.000	0	0	0	0	0	0,00	800.000,00
= Saldo	-351.064,90	-190.000	0	0	0	0	0	0,00	-800.000,00
22110005 Neubau Außenstelle Steinburg-Schule am RBZ									
221100.785111	66,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785111	66,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-132,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110006 Erneuerung Lüftungsanlage Steinburg-Schule									
221100.785130	8.472,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.472,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110008 Digitalpakt									
221100.681023	140.884,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785201	2.080,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	138.803,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

22110010 Erneuerung Schwimmbadtechnik										
221100.785171	34.894,95	10.000	0	302.000	302.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-34.894,95	-10.000	0	-302.000	-302.000	0	0	0,00	0,00	
22110011 Digitale Schließanlage										
221100.785172	2.485,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-2.485,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
22110013 Solartherme (PV-Anlage)										
221100.681100	0,00	0	46.200	0	0	0	0	0,00	0,00	
221100.785175	0,00	20.000	62.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-20.000	-15.800	0	0	0	0	0,00	0,00	
22110014 Ersatzbau Klassenräume										
221100.785155	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	
22110015 Machbarkeitsstudie Ersatz-/Erweiterungsbau										
221100.785135	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
22110016 Anschaffung Fahrzeug										
221100.783173	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.879,63	252.800	127.600	127.600	127.600	127.600
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.248,11	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	912.263,89	935.800	913.800	913.800	913.800	913.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	972.779,88	1.159.200	1.022.100	1.023.600	1.025.100	1.026.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.021.171,51	2.352.800	2.068.500	2.070.000	2.070.500	2.071.900
50	11	Personalaufwendungen	300.702,66	322.600	334.300	339.200	343.900	348.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	625.470,87	879.000	683.000	688.000	492.000	508.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	441.945,21	438.200	434.800	434.400	434.400	434.400
53	15+	Transferaufwendungen *	3.397.707,71	4.106.500	6.123.500	3.521.200	3.521.200	3.521.200
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.258.173,28	1.407.500	1.422.500	1.422.500	1.422.500	1.422.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.023.999,73	7.153.800	8.998.100	6.405.300	6.214.000	6.234.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.002.828,22	-4.801.000	-6.929.600	-4.335.300	-4.143.500	-4.162.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.002.828,22	-4.801.000	-6.929.600	-4.335.300	-4.143.500	-4.162.900
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.400,00	90.400	102.100	103.200	104.200	105.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.075.228,22	-4.891.400	-7.031.700	-4.438.500	-4.247.700	-4.268.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

233170 441131 Miete RBZ

908.800 €:

Miete RBZ - Änderung ab 01.03.2019

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

233170 448112 Erst. Personalkosten vom Land

48.000 €

Erstattung ant. Personalkosten vom Land für die Verwaltungsleitung

233170 448223 Erstattungen von Gemeinden etc (Schulkostenbeiträge)

380.000 €

Schulkostenbeiträge

233170 448820 Kostenbeitrag Umschüler

110.000 €:

Kostenbeitrag Umschüler

233170 448821 Abschläge auf Nebenkosten RBZ

250.000 €:

Abschläge Nebenkosten vom rbz

233170 448822 Personalkostenerstattungen

125.000 €:

Personalkostenerstattung vom rbz; hier: Abrechnung Personalaufwendungen kreiseigenes Personal

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

233170 448823 Verwaltungskostenerstattungen RBZ

102.100 €:

Erstattung Verwaltungskostenbeitrag

233170 448824 Sachkostenerstattungen

5.000 €:

Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) vom rbz

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**233170 521100 Grundstücksunterhaltung**

70.000 €

Grundstücks- und Bauunterhaltung im rbz in der Zuständigkeit des Kreisbauamtes - Hochbauabteilung.

233170 523190 Nutzungsentgelte

200.000 €

Nutzungsentgelt für die Schule "Lübscher Kamp"

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen**233170 531828 Zuweisung an das RBZ**

6.013.100 Euro

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

908.800 Euro - Miete rbz (s. Produktkonto 233170.441131)- gem. Mietvertrag

250.000 Euro - Abschläge auf Nebenkosten rbz (s. Produktkonto 233170.448821)- jährl. Abrechnung

540.000 Euro - Personalkostenerstattung an das rbz

226.000 Euro - Erstattung Beiträge zur Schülerunfallversicherung an das rbz

125.000 Euro - Personalkostenerstattung (s. Produktkonto 233170.448822) - jährl. Abrechnung durch Amt 02

5.000 Euro - Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) (s. Produktkonto 233170.448824)- jährl. Abrechnung d. Amt 02

102.100 Euro - Verwaltungskostenbeiträge (s. Produktkonto 233170.448412)- jährl. Ermittlung durch Amt 90

20.000 Euro - Schulkostenbeiträge DEULA

2.602.300 Euro - notwendige Investitionen, insbesondere Ausstattung Neubau Ausbildung Mikrotechnologie

1.233.900 Euro - Direktzahlung an das RBZ als Festbetrag (Budget). Budgetüberschüsse aus dem lfd. Jahr werden zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen in den folgenden Jahren verwendet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen**233170 545120 Erstattung an das Land (für Umschüler)**

120.000 €

Zu zahlende Schulkostenbeiträge f. Umschüler an das Land

233170 545200 Erstattung an Gemeinden etc. (Schulkostenbeiträge)

1.300.000 €:

Zu zahlende Schulkostenbeiträge an andere Schulträger

233170 545800 Erstattung an übrige Bereiche

2.500 €

Erstattung anteiliger Internatskosten an 4 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.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.200	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291,99	5.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.480,05	935.800	913.800	0	913.800	913.800	913.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.645,64	1.159.200	1.022.100	0	1.023.600	1.025.100	1.026.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.201.417,68	2.225.200	1.940.900	0	1.942.400	1.942.900	1.944.300
70	10	Personalauszahlungen	300.702,66	322.600	334.300	0	339.200	343.900	348.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.050,54	879.000	683.000	0	688.000	492.000	508.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.927.793,10	4.106.500	6.123.500	0	3.521.200	3.521.200	3.521.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.243.861,19	1.407.500	1.422.500	0	1.422.500	1.422.500	1.422.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.092.407,49	6.715.600	8.563.300	0	5.970.900	5.779.600	5.800.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.890.989,81	-4.490.400	-6.622.400	0	-4.028.500	-3.836.700	-3.856.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	72.547,06	0	25.900	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	72.547,06	0	25.900	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.500	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	909.789,83	3.260.000	6.745.000	5.500.000	5.500.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	909.789,83	3.276.500	6.745.000	5.500.000	5.500.000	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-837.242,77	-3.276.500	-6.719.100	-5.500.000	-5.500.000	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.728.232,58	-7.766.900	-13.341.500	-5.500.000	-9.528.500	-3.836.700	-3.856.100

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

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

233170 785105 Aufstockung Geb. 9 (I)

6.200.000 €

Planungs- und Baukosten für Neubau Mikrotechnologie.

233170 785106 Brandschutzsanierung

170.000 €

Komplette Überarbeitung der Flucht- und Rettungswege über alle Geschosse gemäß dem Brandschutzkonzept

233170 785170 Interaktiver Fachraum für Elektrotechnik - Planung

145.000 €

Die duale schulische Ausbildung hat sich seit der Neuordnung der Elektroberufe zum Lernfeldunterricht gewandelt. Dieses sieht grundsätzlich den handlungsorientierten und praxisnahen Unterricht vor. Damit ist die traditionelle zeitliche und örtliche Trennung von Theorie und Praxis im Unterricht unzulässig und daher notwendig, das Raumkonzept des Gebäudes E, in dem die Elektrotechnik beheimatet ist, zu verändern. Diese Einschätzung wird neben den Rahmenlehrplänen auch durch die Auszubildenden der Elektroberufe eingefordert, wie die Ergebnisse der im Februar 2017 durchgeführten Evaluation aufzeigen. Ein weiteres Ziel ist die Erweiterung der beruflichen Weiterbildung zum Techniker-/ Mechatronik, Automatisierungs-/Betriebstechnik, die jedem Interessenten mit abgeschlossener Berufsausbildung in der Elektrotechnik des Landes SH zur Verfügung stehen wird. Die ehemalige Malerwerkstatt (E 1.16/ 1.20) wurde als geeignete Räumlichkeit ausgewählt. Diese besteht z.Z. noch aus zwei Räumen. Nach der Kernsanierung wird ein Fachraum mit einer Fläche von rd. 100 m² zur Verfügung stehen. Mit der Planung der Fachraumausstattung wurde im Jahr 2021 begonnen. Der Ausführungsbeginn ist für die Sommerferien 2022 geplant.

233170 785175 Netzwerkinstallation 4. BA (Geb. B)

60.000 €

Durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen, entsteht ein leistungsstarkes flächendeckendes LAN/ WLAN- Netzwerk, dass dem aktuellen Stand der Technik entspricht und zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur beiträgt.

Der 4.BA im Gebäude B soll in den Sommerferien 2024 ausgeführt werden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317001 Brandschutzsanierung Geb. A									
233170.785106	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
23317001 Sanierung Lehrerbibliothek									
233170.785160	288,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-288,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317002 Interaktiver Fachraum f. Elektrotechnik - Planung									
233170.785170	0,00	150.000	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23317004 Neubau f. Sozialpädagogische Ausbildung									
233170.785180	658.797,90	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-658.797,90	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317005 Klassenanbau Geb. A.									
233170.785221	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

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

23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	234.800,06	2.075.000	6.200.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-234.800,06	-2.075.000	-6.200.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0	0,00	0,00
23317014 Sanierung Sanitärräume Geb. A									
233170.681100	72.547,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	72.547,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317016 Netzwerkinstallation 4. BA (Geb. B)									
233170.785175	11.920,00	30.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.920,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23317017 Erw. Parkplätze am RBZ									
233170.785211	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23317019 PV-Anlage Mikrotechnologien									
233170.681112	0,00	0	25.900	0	0	0	0	0,00	0,00
233170.785190	0,00	5.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-24.100	0	0	0	0	0,00	0,00
23317020 Grundsanierung Geb. C Sporthalle									
233170.785195	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	156.430,00	170.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	156.430,00	170.500	200.500	200.500	200.500	200.500
50	11	Personalaufwendungen	105.181,68	133.700	132.200	134.000	135.800	137.300
53	15+	Transferaufwendungen	1.318.709,43	1.450.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.205.985,79	1.628.400	1.857.000	1.834.000	1.836.000	1.838.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.629.876,90	3.212.100	3.369.200	3.348.000	3.351.800	3.355.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.473.446,90	-3.041.600	-3.168.700	-3.147.500	-3.151.300	-3.154.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.473.446,90	-3.041.600	-3.168.700	-3.147.500	-3.151.300	-3.154.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.473.446,90	-3.041.600	-3.168.700	-3.147.500	-3.151.300	-3.154.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241010 448211 Kostenerstattungen Schulträger außerhalb des Kreisgebietes

70.000 €

Kostenerstattung der Schulträger außerhalb des Kreises gem. § 114 Abs. 3 Satz 1 SchulG (1/3-Anteil).

241010 448212 Kostenerstattung Schulträger aus dem Kreisgebiet

130.000 €

Abrechnung 1/6-Anteil an den Schülerbeförderungskosten der Steinburg-Schule mit den Wohnsitzgemeinden gem. § 114 Abs. 3 SchulG

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 542911 Schülerbeförderungskosten SSG

110.000 €

Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für ca. 230 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung. Ohne Berücksichtigung von Kostensteigerungen in 2024; Entwicklung Deutschlandticket und Bildungsticket noch offen.

241010 542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium

110.000 €

Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium für ca. 210 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung. Ohne Berücksichtigung von Kostensteigerungen in 2024; Entwicklung Deutschland- und Bildungsticket noch offen.

241010 542913 Schülerbeförderungskosten Steinburg-Schule

620.000 €

18 Busse, die vormittags, mittags und nachmittags fahren. Busunternehmen 567.000 € + HVV 7.680 € + Preisanpassung.

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule

350.000 €

Kosten für ca. 23 Busbegleiter + Preisanpassung

241010 542918 Schülerbeförderungskosten Oberstufe RBZ

270.000 €

Beschluss KT 16.12.2021

241010 545710 Honorar Ausschreibung Schülerbeförderung

25.000 €

Zwei Ausschreibungen:

Beförderung zur Steinburg-Schule für 8 Jahre

Beförderung zu den Förderzentren in HH für 4 Jahre

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.801,77	170.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	176.801,77	170.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
70	10	Personalauszahlungen	105.186,99	133.700	132.200	0	134.000	135.800	137.300
73	14+	Transferauszahlungen	1.302.709,43	1.450.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.154.817,31	1.628.400	1.857.000	0	1.834.000	1.836.000	1.838.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.562.713,73	3.212.100	3.369.200	0	3.348.000	3.351.800	3.355.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.385.911,96	-3.041.600	-3.168.700	0	-3.147.500	-3.151.300	-3.154.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.385.911,96	-3.041.600	-3.168.700	0	-3.147.500	-3.151.300	-3.154.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.080,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.080,30	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-0,30	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,48	400	400	400	400	400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	53.030,71	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.190,19	61.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.190,19	-61.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.190,19	-61.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.190,19	-61.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243010 545100 Unterrichtsmittel, Vervielfält. Abgeltung

55.000 €

Das Land zahlt den Betrag für die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche u. die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Der Kreis erstattet die Kosten für alle Schulträger im Kreis. Möglicherweise Nachberechnungen seit 2020.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,48	400	400	0	400	400	400
74	15+	sonstige Auszahlungen	53.030,71	61.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.190,19	61.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.190,19	-61.400	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-53.190,19	-61.400	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,58	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46,58	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	25.461,49	32.800	30.900	31.300	31.800	32.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,58	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	806,38	600	600	300	300	300
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.242,03	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.416,48	42.600	40.800	40.900	41.400	41.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.369,90	-42.600	-40.800	-40.900	-41.400	-41.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.369,90	-42.600	-40.800	-40.900	-41.400	-41.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.369,90	-42.600	-40.800	-40.900	-41.400	-41.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	25.461,49	32.800	30.900	0	31.300	31.800	32.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,31	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.937,98	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.080,78	42.000	40.200	0	40.600	41.100	41.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.080,78	-42.000	-40.200	0	-40.600	-41.100	-41.400
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	800	0	800	800	800
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.600	800	0	800	800	800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.600	-800	0	-800	-800	-800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.080,78	-44.600	-41.000	0	-41.400	-41.900	-42.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,17	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21,17	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	149.389,59	153.200	124.800	126.600	128.100	129.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,21	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.618,66	7.500	7.900	7.900	7.800	5.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.778,46	166.400	138.400	140.300	141.800	140.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.757,29	-166.300	-138.300	-140.200	-141.700	-140.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.757,29	-166.300	-138.300	-140.200	-141.700	-140.600
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.500,00	77.000	82.800	83.000	83.600	84.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.257,29	-89.300	-55.500	-57.200	-58.100	-56.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	149.448,14	153.200	124.800	0	126.600	128.100	129.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,18	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.662,06	7.500	7.900	0	7.900	7.800	5.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.826,38	166.400	138.400	0	140.300	141.800	140.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.826,38	-166.300	-138.300	0	-140.200	-141.700	-140.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-156.826,38	-166.300	-138.300	0	-140.200	-141.700	-140.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.705,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.705,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen	125.033,54	157.600	137.900	139.800	141.600	143.200
54	16+	sonstige Aufwendungen *	57.028,12	69.500	64.300	64.300	64.300	64.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.061,66	227.100	202.200	204.100	205.900	207.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.356,44	-182.100	-157.200	-159.100	-160.900	-162.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.356,44	-182.100	-157.200	-159.100	-160.900	-162.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.356,44	-182.100	-157.200	-159.100	-160.900	-162.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

252010 448221 Erstattung Personal- u. Sach kostenanteil Archiv Stadt IZ

45.000 €

Gem.§ 5 der Vereinbarung aus 2021 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 Aufwendungen

252010 545200 Erstattung Archivkosten an die Stadt Itzehoe

50.000 €

Gem. § 5 der Vereinbarung von 2021 teilen sich der Kreis und die Stadt alle Personal- und Sachkosten im Verhältnis 60:40. Die Stadt erhält vom Kreis 60% der entstandenen Sachkosten.

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.705,22	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.705,22	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
70	10	Personalauszahlungen	125.033,54	157.600	137.900	0	139.800	141.600	143.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	57.028,12	69.500	64.300	0	64.300	64.300	64.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.061,66	227.100	202.200	0	204.100	205.900	207.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.356,44	-182.100	-157.200	0	-159.100	-160.900	-162.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-131.356,44	-182.100	-157.200	0	-159.100	-160.900	-162.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.404,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.319,20	13.000	10.100	11.100	11.100	11.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.407,15	7.400	300	300	300	300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,75	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.877,56	23.400	13.400	14.400	14.400	14.400
50	11	Personalaufwendungen	277.540,96	254.200	288.900	292.700	296.400	299.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	238.025,44	187.100	199.000	186.400	187.600	190.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.321,58	7.800	7.200	6.800	6.600	4.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	10.863,25	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532.751,23	463.500	509.500	500.300	505.000	509.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513.873,67	-440.100	-496.100	-485.900	-490.600	-494.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-513.873,67	-440.100	-496.100	-485.900	-490.600	-494.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-513.873,67	-440.100	-496.100	-485.900	-490.600	-494.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 521100 Grundstücksunterhaltung

65.000 €

Grundstücksunterhaltung Heimatmuseum Prinzeßhof. Ansatz auch gegenüber den Vorjahren erhöht um die zusätzlichen und nicht maßnahmenbezogenen Aufwendungen im Rahmen der energetischen Sanierung zu gewährleisten.

252020 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten

18.000 €

Preissteigerung in 2024 eingeplant

252020 529190 Ausstellungen,Veranstaltungen, Konzerte

30.000 €

18.000 € Restsumme für Werkverträge aus 2021 und 2022 zur Konzeption einer Dauerausstellung bzw. für Sonderausstellungen (Haushaltsmittel irrtümlich nicht übertragen. Zusätzlich weitere Mittel für Honorare für Vorträge, Lesungen, Leihgebühren, Entwicklung der VR-Anwendung und Museumsladen

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656,90	13.000	10.100	0	11.100	11.100	11.100
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971,25	7.400	300	0	300	300	300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,75	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.074,90	23.400	13.400	0	14.400	14.400	14.400
70	10	Personalauszahlungen	277.540,96	254.200	288.900	0	292.700	296.400	299.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.697,85	187.100	199.000	0	186.400	187.600	190.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.722,80	15.200	15.200	0	14.400	14.400	14.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	540.961,61	456.500	503.100	0	493.500	498.400	504.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-521.886,71	-433.100	-489.700	0	-479.100	-484.000	-490.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	6.300	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.220,35	10.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.262,86	73.200	0	0	190.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	423.483,21	83.700	10.500	0	195.500	5.500	5.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-423.483,21	-77.400	-10.500	0	-195.500	-5.500	-5.500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-945.369,92	-510.500	-500.200	0	-674.600	-489.500	-495.900

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

252020 783172 Technische Anlagen

5.000 €

Virtual-Reality Technik (VR Brille, Rechner, Touch Screen Bildschirm 75 Zoll usw.)

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

252020 783180 Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten

2.500 €

Austausch von Schränken im Zentrallager

Anschaffung von zwei Drehsesseln für die VR-Station

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202001 Fassadensanierung Kreismuseum									
252020.785105 Planungs- und Baukosten	189.868,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-189.868,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25202003 Brandschutzsanierung									
252020.785172	202.447,91	73.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-202.447,91	-73.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25202004 Barrierefreiheit/Modernisierungsma- ßnahmen									
252020.785180	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0,00	0,00
25202005 Ankauf Grundstück und Gebäude									
252020.785111	2.457,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.457,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	213.497,00	225.500	232.000	239.000	244.000	249.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.497,00	225.500	232.000	239.000	244.000	249.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.497,00	-225.500	-232.000	-239.000	-244.000	-249.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.497,00	-225.500	-232.000	-239.000	-244.000	-249.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.497,00	-225.500	-232.000	-239.000	-244.000	-249.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

261010 531811 Zuschuss SH Landestheater

230.000 €

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 bis 3% (Grundlage Tarifabschlüsse).

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	213.497,00	225.500	232.000	0	239.000	244.000	249.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.497,00	225.500	232.000	0	239.000	244.000	249.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.497,00	-225.500	-232.000	0	-239.000	-244.000	-249.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-213.497,00	-225.500	-232.000	0	-239.000	-244.000	-249.000

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.605,77	18.600	4.700	2.700	2.700	12.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.605,77	18.600	4.700	2.700	2.700	12.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.605,77	-18.600	-4.700	-2.700	-2.700	-12.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.605,77	-18.600	-4.700	-2.700	-2.700	-12.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.605,77	-18.600	-4.700	-2.700	-2.700	-12.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 521100 Grundstücksunterhaltung

4.000 €

"Grundstücksunterhaltung Büchereistützpunkt in Itzehoe-Edendorf. Hauseingangstreppe sanierungsbedürftig"

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.625,96	18.600	4.700	0	2.700	2.700	12.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.625,96	18.600	4.700	0	2.700	2.700	12.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.625,96	-18.600	-4.700	0	-2.700	-2.700	-12.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-76.625,96	-18.600	-4.700	0	-2.700	-2.700	-12.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	800	0	800	800	800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.338,79	5.500	5.700	5.800	6.100	6.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	400	400
53	15+	Transferaufwendungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.720,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.259,02	10.800	11.000	11.100	9.800	9.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.259,02	-10.800	-11.000	-11.100	-9.800	-9.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.259,02	-10.800	-11.000	-11.100	-9.800	-9.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.800	11.900	12.000	12.100	12.200
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.800	11.900	12.000	12.100	12.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.259,02	-10.800	-11.000	-11.100	-9.800	-9.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.500,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-10.500,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.338,79	5.500	5.700	0	5.800	6.100	6.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	400	400
73	14+	Transferauszahlungen	-10.300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.720,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-4.240,98	10.800	11.000	0	11.100	9.800	9.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.259,02	-10.800	-11.000	0	-11.100	-9.800	-9.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.259,02	-10.800	-11.000	0	-11.100	-9.800	-9.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.500	3.500	3.500	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	102.978,90	14.200	22.200	14.200	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	46.315,85	13.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.294,75	27.500	23.500	15.500	1.300	1.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.294,75	-24.000	-20.000	-12.000	-1.300	-1.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.294,75	-24.000	-20.000	-12.000	-1.300	-1.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.294,75	-24.000	-20.000	-12.000	-1.300	-1.300

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 531700 Kulturförderpreis des Kreises

8.000 €

Der Kulturförderpreis wird alle fünf Jahre verliehen, letztmalig 2019; einschl. Nebenkosten

281020 531828 Partnerschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland

14.200 €

Delegiertentreffen 4.250 Euro, internationale Jugendbegegnungen: SSG/ Dethlefsengymnasium 8.750 Euro/ RBZ 1.200 Euro

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	102.978,90	14.200	22.200	0	14.200	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	46.362,35	13.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.341,25	27.500	23.500	0	15.500	1.300	1.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.341,25	-24.000	-20.000	0	-12.000	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	424.201,59	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	424.201,59	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-149.341,25	-24.000	-20.000	0	-12.000	-1.300	-1.300

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	268.367,77	196.000	191.700	189.700	189.700	189.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	268.367,77	196.000	191.700	189.700	189.700	189.700
53	15+	Transferaufwendungen	10.759,90	16.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.759,90	16.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	257.607,87	179.800	176.100	174.100	174.100	174.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	257.607,87	179.800	176.100	174.100	174.100	174.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	257.607,87	179.800	176.100	174.100	174.100	174.100

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	265.060,18	196.000	191.700	0	189.700	189.700	189.700
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	265.060,18	196.000	191.700	0	189.700	189.700	189.700
73	14+	Transferauszahlungen	10.759,90	16.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.759,90	16.200	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	254.300,28	179.800	176.100	0	174.100	174.100	174.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	254.300,28	179.800	176.100	0	174.100	174.100	174.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	74.480,33	95.100	73.700	73.700	73.700	73.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.480,33	95.100	73.700	73.700	73.700	73.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	74.480,33	95.100	73.700	73.700	73.700	73.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	74.480,33	95.100	73.700	73.700	73.700	73.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	74.480,33	95.100	73.700	73.700	73.700	73.700

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	79.408,44	95.100	73.700	0	73.700	73.700	73.700
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.408,44	95.100	73.700	0	73.700	73.700	73.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	79.408,44	95.100	73.700	0	73.700	73.700	73.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	79.408,44	95.100	73.700	0	73.700	73.700	73.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.284.164,89	2.688.000	2.695.000	2.755.000	2.815.000	2.875.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.284.164,89	2.688.000	2.695.000	2.755.000	2.815.000	2.875.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.284.164,89	-2.688.000	-2.695.000	-2.755.000	-2.815.000	-2.875.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.284.164,89	-2.688.000	-2.695.000	-2.755.000	-2.815.000	-2.875.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.284.164,89	-2.688.000	-2.695.000	-2.755.000	-2.815.000	-2.875.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.281.710,69	2.688.000	2.695.000	0	2.755.000	2.815.000	2.875.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.281.710,69	2.688.000	2.695.000	0	2.755.000	2.815.000	2.875.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.281.710,69	-2.688.000	-2.695.000	0	-2.755.000	-2.815.000	-2.875.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.281.710,69	-2.688.000	-2.695.000	0	-2.755.000	-2.815.000	-2.875.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	601.130,55	661.000	649.500	708.500	768.500	818.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	601.130,55	661.000	649.500	708.500	768.500	818.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-601.130,55	-661.000	-649.500	-708.500	-768.500	-818.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-601.130,55	-661.000	-649.500	-708.500	-768.500	-818.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-601.130,55	-661.000	-649.500	-708.500	-768.500	-818.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	601.130,55	661.000	649.500	0	708.500	768.500	818.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	601.130,55	661.000	649.500	0	708.500	768.500	818.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-601.130,55	-661.000	-649.500	0	-708.500	-768.500	-818.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-601.130,55	-661.000	-649.500	0	-708.500	-768.500	-818.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	66.865,69	62.000	52.600	52.600	52.600	52.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.865,69	62.000	52.600	52.600	52.600	52.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.865,69	-62.000	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.865,69	-62.000	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.865,69	-62.000	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	66.865,69	62.000	52.600	0	52.600	52.600	52.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.865,69	62.000	52.600	0	52.600	52.600	52.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.865,69	-62.000	-52.600	0	-52.600	-52.600	-52.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-66.865,69	-62.000	-52.600	0	-52.600	-52.600	-52.600

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	11.367,81	23.000	20.000	19.100	19.100	19.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.367,81	23.000	20.000	19.100	19.100	19.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.367,81	-23.000	-20.000	-19.100	-19.100	-19.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.367,81	-23.000	-20.000	-19.100	-19.100	-19.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.367,81	-23.000	-20.000	-19.100	-19.100	-19.100

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	11.367,81	23.000	20.000	0	19.100	19.100	19.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.367,81	23.000	20.000	0	19.100	19.100	19.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.367,81	-23.000	-20.000	0	-19.100	-19.100	-19.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.367,81	-23.000	-20.000	0	-19.100	-19.100	-19.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	24.417,23	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.417,23	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.417,23	-40.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.417,23	-40.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.417,23	-40.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	24.417,23	40.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.417,23	40.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.417,23	-40.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.417,23	-40.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	472.020,10	440.500	500.600	500.600	500.600	500.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	472.020,10	440.500	500.600	500.600	500.600	500.600
50	11	Personalaufwendungen	268.185,81	192.500	194.000	196.600	199.100	201.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.185,81	192.500	194.000	196.600	199.100	201.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	203.834,29	248.000	306.600	304.000	301.500	299.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	203.834,29	248.000	306.600	304.000	301.500	299.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	203.834,29	248.000	306.600	304.000	301.500	299.300

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	479.521,02	440.500	500.600	0	500.600	500.600	500.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	479.521,02	440.500	500.600	0	500.600	500.600	500.600
70	10	Personalauszahlungen	268.484,22	192.500	194.000	0	196.600	199.100	201.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.484,22	192.500	194.000	0	196.600	199.100	201.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	211.036,80	248.000	306.600	0	304.000	301.500	299.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	211.036,80	248.000	306.600	0	304.000	301.500	299.300

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	52.587,60	56.000	55.300	55.300	55.300	55.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.587,60	56.000	55.300	55.300	55.300	55.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	52.587,60	56.000	55.300	55.300	55.300	55.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	52.587,60	56.000	55.300	55.300	55.300	55.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.587,60	56.000	55.300	55.300	55.300	55.300

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	57.257,64	56.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.257,64	56.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	57.257,64	56.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	57.257,64	56.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	18.321,41	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.321,41	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.321,41	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.321,41	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.321,41	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	18.321,41	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.321,41	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.321,41	-25.000	-25.000	0	-25.000	-26.000	-26.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.321,41	-25.000	-25.000	0	-25.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.959,11	48.000	58.000	58.000	59.000	59.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.959,11	48.000	58.000	58.000	59.000	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.959,11	-48.000	-58.000	-58.000	-59.000	-59.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.959,11	-48.000	-58.000	-58.000	-59.000	-59.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.959,11	-48.000	-58.000	-58.000	-59.000	-59.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	25.959,11	48.000	58.000	0	58.000	59.000	59.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.959,11	48.000	58.000	0	58.000	59.000	59.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.959,11	-48.000	-58.000	0	-58.000	-59.000	-59.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.959,11	-48.000	-58.000	0	-58.000	-59.000	-59.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	21.916,28	30.000	26.000	26.000	28.000	28.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.916,28	30.000	26.000	26.000	28.000	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.916,28	-30.000	-26.000	-26.000	-28.000	-28.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.916,28	-30.000	-26.000	-26.000	-28.000	-28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.916,28	-30.000	-26.000	-26.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	21.916,28	30.000	26.000	0	26.000	28.000	28.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.916,28	30.000	26.000	0	26.000	28.000	28.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.916,28	-30.000	-26.000	0	-26.000	-28.000	-28.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.916,28	-30.000	-26.000	0	-26.000	-28.000	-28.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.422,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.422,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.422,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.422,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.422,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.422,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.422,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.422,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.422,01	-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	311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	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=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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, und 35c)	0,00	-100	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	200.078,82	280.000	230.000	240.000	240.000	240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.078,82	280.000	230.000	240.000	240.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.078,82	-280.000	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.078,82	-280.000	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.078,82	-280.000	-230.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	200.078,82	280.000	230.000	0	240.000	240.000	240.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.078,82	280.000	230.000	0	240.000	240.000	240.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.078,82	-280.000	-230.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-200.078,82	-280.000	-230.000	0	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.010,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.010,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.010,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.010,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.010,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.010,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.010,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.010,41	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.010,41	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.207,92	26.000	18.000	18.000	20.000	20.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.207,92	26.000	18.000	18.000	20.000	20.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.207,92	-26.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.207,92	-26.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.207,92	-26.000	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	7.207,92	26.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.207,92	26.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.207,92	-26.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.207,92	-26.000	-18.000	0	-18.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.964.817,24	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.964.817,24	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.964.817,24	-4.800.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.964.817,24	-4.800.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.964.817,24	-4.800.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.964.817,24	4.800.000	4.900.000	0	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.964.817,24	4.800.000	4.900.000	0	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.964.817,24	-4.800.000	-4.900.000	0	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.964.817,24	-4.800.000	-4.900.000	0	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	864.927,49	1.000.000	880.000	980.000	1.080.000	1.180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	864.927,49	1.000.000	880.000	980.000	1.080.000	1.180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-864.927,49	-1.000.000	-880.000	-980.000	-1.080.000	-1.180.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-864.927,49	-1.000.000	-880.000	-980.000	-1.080.000	-1.180.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-864.927,49	-1.000.000	-880.000	-980.000	-1.080.000	-1.180.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	864.927,49	1.000.000	880.000	0	980.000	1.080.000	1.180.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	864.927,49	1.000.000	880.000	0	980.000	1.080.000	1.180.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-864.927,49	-1.000.000	-880.000	0	-980.000	-1.080.000	-1.180.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-864.927,49	-1.000.000	-880.000	0	-980.000	-1.080.000	-1.180.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.221,75	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.221,75	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.221,75	-10.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.221,75	-10.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.221,75	-10.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.221,75	10.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.221,75	10.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.221,75	-10.000	-8.000	0	-8.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.221,75	-10.000	-8.000	0	-8.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.611,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.611,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.611,84	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.611,84	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.611,84	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.611,84	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.611,84	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.611,84	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.611,84	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	8.459,08	5.500	5.600	5.700	6.000	6.000
53	15+	Transferaufwendungen	38.745,75	500	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen	579.140,95	1.008.000	1.076.300	1.046.300	1.046.300	1.046.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626.345,78	1.014.000	1.082.400	1.052.500	1.052.800	1.052.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-626.345,78	-1.013.000	-1.081.400	-1.051.500	-1.051.800	-1.051.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-626.345,78	-1.013.000	-1.081.400	-1.051.500	-1.051.800	-1.051.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-626.345,78	-1.013.000	-1.081.400	-1.051.500	-1.051.800	-1.051.800

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	8.459,08	5.500	5.600	0	5.700	6.000	6.000
73	14+	Transferauszahlungen	38.745,75	500	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	577.785,87	1.008.000	1.076.300	0	1.046.300	1.046.300	1.046.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	624.990,70	1.014.000	1.082.400	0	1.052.500	1.052.800	1.052.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-624.990,70	-1.013.000	-1.081.400	0	-1.051.500	-1.051.800	-1.051.800
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	551.212,85	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	395.550,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	155.662,85	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-469.327,85	-1.013.000	-1.081.400	0	-1.051.500	-1.051.800	-1.051.800

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16+	sonstige Aufwendungen	144.706,29	157.600	330.800	330.800	330.800	330.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.706,29	157.800	331.000	331.000	331.000	331.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.706,29	-157.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.706,29	-157.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.706,29	-157.300	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500	0	500	500	500
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	144.750,59	157.600	330.800	0	330.800	330.800	330.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.750,59	157.800	331.000	0	331.000	331.000	331.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.750,59	-157.300	-330.500	0	-330.500	-330.500	-330.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-144.750,59	-157.300	-330.500	0	-330.500	-330.500	-330.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	28.042,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.042,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.042,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.042,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.042,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	30.352,18	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.352,18	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.352,18	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	30.352,18	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	500	500	500	500	500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	500	500	500	500	500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	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, und 35c)	0,00	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	622,74	200	200	200	200	200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	622,74	200	200	200	200	200
53	15+	Transferaufwendungen	71.210,88	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.210,88	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.588,14	-97.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.588,14	-97.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.588,14	-97.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	622,74	200	200	0	200	200	200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	622,74	200	200	0	200	200	200
73	14+	Transferauszahlungen	71.210,88	98.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.210,88	98.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.588,14	-97.800	-99.800	0	-99.800	-99.800	-99.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.588,14	-97.800	-99.800	0	-99.800	-99.800	-99.800

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.401,16	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.401,16	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.401,16	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.401,16	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.401,16	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	8.401,16	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.401,16	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.401,16	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.401,16	-8.000	-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	311541 Altenhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	96.022,20	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.022,20	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.022,20	-96.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.022,20	-96.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.022,20	-96.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	96.022,20	96.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.022,20	96.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.022,20	-96.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-96.022,20	-96.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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, und 35c)	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	413.563,82	334.400	331.800	331.800	331.800	331.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.387.445,18	16.875.700	18.833.300	19.128.300	19.413.300	19.698.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.801.009,00	17.210.100	19.165.100	19.460.100	19.745.100	20.030.100
53	15+	Transferaufwendungen	15.272.014,30	17.210.100	19.165.100	19.460.100	19.745.100	20.030.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.272.014,30	17.210.100	19.165.100	19.460.100	19.745.100	20.030.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-471.005,30	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-471.005,30	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-471.005,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	414.110,91	334.400	331.800	0	331.800	331.800	331.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.387.445,18	16.875.700	18.833.300	0	19.128.300	19.413.300	19.698.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.801.556,09	17.210.100	19.165.100	0	19.460.100	19.745.100	20.030.100
73	14+	Transferauszahlungen	15.270.403,98	17.210.100	19.165.100	0	19.460.100	19.745.100	20.030.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.270.403,98	17.210.100	19.165.100	0	19.460.100	19.745.100	20.030.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-468.847,89	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-468.847,89	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.348.044,42	7.478.400	8.024.900	8.005.400	8.115.400	8.225.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.348.044,42	7.478.400	8.024.900	8.005.400	8.115.400	8.225.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,40	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	40.091,44	200	200	200	200	200
54	16+	sonstige Aufwendungen	24.057,01	44.400	123.700	123.800	123.800	123.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.156,85	44.700	124.000	124.100	124.100	124.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.283.887,57	7.433.700	7.900.900	7.881.300	7.991.300	8.101.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.283.887,57	7.433.700	7.900.900	7.881.300	7.991.300	8.101.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.283.887,57	7.433.700	7.900.900	7.881.300	7.991.300	8.101.300

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311710 448112 Personal- und Sachkostenerst. für die Hilfeplanung

600.000 €

Das Land beteiligt sich an Personalkosten. Der genaue Erstattungsbetrag ist abhängig von dem landesweit eingesetzten Personal.

311710 448117 Erstattungen Land

60.000 €

Zahlungen des Landes zum Moratorium Schulbegleitung.

311710 448118 Ausgleichsbetrag Land (Leist. des üö Trägers)

6.883.300 €

Schätzwert, den genauen Wert erhalten wir erst Anfang 2024 vom Land! (11.09.2023)

Berechnung ist auch von anderen Kommunen abhängig

311710 448126 Nachfinanzierung Landesmittel

141.100 €

Dieser Betrag kann erst Mitte/Ende 2024 ermittelt werden, da dieser sich auch an den Abrechnungen 2023 der anderen Kreise orientiert!

311710 448127 Erstattungen Land - Fonds zur Abdeckung sozialer Härten

205.300 €

Es handelt sich um eine planbare Rückstellung zum Jahresende. Das Land hat bereits in 2022 Mittel zur Verfügung gestellt, die in 2024 weiter zur Verfügung stehen müssen. (11.09.2023)

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.913.148,67	7.478.400	8.024.900	0	8.005.400	8.115.400	8.225.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.913.148,67	7.478.400	8.024.900	0	8.005.400	8.115.400	8.225.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,40	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	40.091,44	200	200	0	200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	61.822,81	44.400	123.700	0	123.800	123.800	123.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.922,65	44.700	124.000	0	124.100	124.100	124.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.811.226,02	7.433.700	7.900.900	0	7.881.300	7.991.300	8.101.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.811.226,02	7.433.700	7.900.900	0	7.881.300	7.991.300	8.101.300

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311720 Sonstige Erstattungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	200	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.300,00	200	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	2.300,00	118.100	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300,00	118.400	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-118.200	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-118.200	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-118.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311720 Sonstige Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	200	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.300,00	200	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	2.300,00	118.100	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300,00	118.400	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-118.200	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-118.200	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7+	sonstige Erträge	101.526,80	2.000	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.526,80	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	786.605,50	597.700	556.800	564.300	571.200	577.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.219,06	123.400	163.600	170.500	177.400	184.300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	245.508,91	180.200	220.300	236.300	222.300	238.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.068.333,47	901.300	940.700	971.100	970.900	1.000.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-966.806,67	-892.200	-933.500	-963.900	-963.700	-993.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-966.806,67	-892.200	-933.500	-963.900	-963.700	-993.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-966.806,67	-892.200	-933.500	-963.900	-963.700	-993.200

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 Aufwendungen

311910 545210 Kostenausgleich Kooperation Kreis Dithm./Sozialbereich

60.000 €

Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation an den Kreis Dithmarschen (Fürsorgestelle)

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	4.150,00	2.000	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.150,00	9.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	792.757,92	597.700	556.800	0	564.300	571.200	577.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.930,28	123.400	163.600	0	170.500	177.400	184.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	141.264,36	180.200	220.300	0	236.300	222.300	238.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.028.952,56	901.300	940.700	0	971.100	970.900	1.000.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.024.802,56	-892.200	-933.500	0	-963.900	-963.700	-993.200
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	158,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	316,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-158,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.024.960,56	-892.200	-933.500	0	-963.900	-963.700	-993.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.140.839,21	14.998.000	15.647.000	15.852.800	16.674.600	16.880.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.382,21	2.014.100	2.049.500	1.666.000	1.682.600	1.699.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.653.221,42	17.012.100	17.696.500	17.518.800	18.357.200	18.579.800
50	11	Personalaufwendungen	1.500.299,51	1.582.500	1.579.700	1.601.100	1.620.300	1.639.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	20.325.110,94	24.220.000	25.292.000	25.615.000	25.943.000	26.271.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.825.410,45	25.802.500	26.871.700	27.216.100	27.563.300	27.910.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.172.189,03	-8.790.400	-9.175.200	-9.697.300	-9.206.100	-9.330.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.172.189,03	-8.790.400	-9.175.200	-9.697.300	-9.206.100	-9.330.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.172.189,03	-8.790.400	-9.175.200	-9.697.300	-9.206.100	-9.330.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.140.839,21	14.998.000	15.647.000	0	15.852.800	16.674.600	16.880.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.382,21	2.014.100	2.049.500	0	1.666.000	1.682.600	1.699.400
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.653.221,42	17.012.100	17.696.500	0	17.518.800	18.357.200	18.579.800
70	10	Personalauszahlungen	1.500.557,49	1.582.500	1.579.700	0	1.601.100	1.620.300	1.639.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	18.990.977,95	24.220.000	25.292.000	0	25.615.000	25.943.000	26.271.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.491.535,44	25.802.500	26.871.700	0	27.216.100	27.563.300	27.910.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.838.314,02	-8.790.400	-9.175.200	0	-9.697.300	-9.206.100	-9.330.500
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.838.314,02	-8.790.400	-9.175.200	0	-9.697.300	-9.206.100	-9.330.500

Haushaltsplan 2024

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 SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.003,22	276.000	288.000	291.600	295.200	298.800	
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	231.003,22	276.000	288.000	291.600	295.200	298.800	
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.776.958,64	1.976.000	2.160.000	2.212.000	2.264.000	2.316.000	
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.776.958,64	1.976.000	2.160.000	2.212.000	2.264.000	2.316.000	
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.545.955,42	-1.700.000	-1.872.000	-1.920.400	-1.968.800	-2.017.200	
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.545.955,42	-1.700.000	-1.872.000	-1.920.400	-1.968.800	-2.017.200	
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.545.955,42	-1.700.000	-1.872.000	-1.920.400	-1.968.800	-2.017.200	

Haushaltsplan 2024

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 SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.003,22	276.000	288.000	0	291.600	295.200	298.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	231.003,22	276.000	288.000	0	291.600	295.200	298.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.776.958,64	1.976.000	2.160.000	0	2.212.000	2.264.000	2.316.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.776.958,64	1.976.000	2.160.000	0	2.212.000	2.264.000	2.316.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.545.955,42	-1.700.000	-1.872.000	0	-1.920.400	-1.968.800	-2.017.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.545.955,42	-1.700.000	-1.872.000	0	-1.920.400	-1.968.800	-2.017.200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	418.530,81	120.500	224.100	224.100	224.100	224.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.989.325,00	4.909.500	4.563.700	4.717.700	4.871.700	5.025.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.407.855,81	5.030.000	4.787.800	4.941.800	5.095.800	5.249.800
53	15+	Transferaufwendungen	7.019.257,50	7.169.200	6.744.700	6.964.700	7.184.700	7.404.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.019.257,50	7.174.300	6.749.800	6.969.800	7.189.800	7.409.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611.401,69	-2.144.300	-1.962.000	-2.028.000	-2.094.000	-2.160.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-611.401,69	-2.144.300	-1.962.000	-2.028.000	-2.094.000	-2.160.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-611.401,69	-2.144.300	-1.962.000	-2.028.000	-2.094.000	-2.160.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	418.445,40	120.500	224.100	0	224.100	224.100	224.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.449.325,00	4.909.500	4.563.700	0	4.717.700	4.871.700	5.025.700
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.867.770,40	5.030.000	4.787.800	0	4.941.800	5.095.800	5.249.800
73	14+	Transferauszahlungen	7.019.257,50	7.169.200	6.744.700	0	6.964.700	7.184.700	7.404.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.019.257,50	7.174.300	6.749.800	0	6.969.800	7.189.800	7.409.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.151.487,10	-2.144.300	-1.962.000	0	-2.028.000	-2.094.000	-2.160.000
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.600,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	134.100,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-67.500,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.218.987,10	-2.144.300	-1.962.000	0	-2.028.000	-2.094.000	-2.160.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	72.771,92	32.600	33.100	33.500	34.100	34.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.771,92	32.600	33.100	33.500	34.100	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.771,92	-32.600	-33.100	-33.500	-34.100	-34.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.771,92	-32.600	-33.100	-33.500	-34.100	-34.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.771,92	-32.600	-33.100	-33.500	-34.100	-34.400

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	72.822,02	32.600	33.100	0	33.500	34.100	34.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.822,02	32.600	33.100	0	33.500	34.100	34.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.822,02	-32.600	-33.100	0	-33.500	-34.100	-34.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-72.822,02	-32.600	-33.100	0	-33.500	-34.100	-34.400

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50	11	Personalaufwendungen	1.229.718,70	1.489.000	1.426.800	1.446.200	1.463.600	1.480.800	
54	16+	sonstige Aufwendungen	35.451,01	7.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.265.169,71	1.496.500	1.445.800	1.465.200	1.482.600	1.499.800	
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.265.169,71	-1.496.500	-1.445.800	-1.465.200	-1.482.600	-1.499.800	
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.265.169,71	-1.496.500	-1.445.800	-1.465.200	-1.482.600	-1.499.800	
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.265.169,71	-1.496.500	-1.445.800	-1.465.200	-1.482.600	-1.499.800	

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.232.684,50	1.489.000	1.426.800	0	1.446.200	1.463.600	1.480.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.451,01	7.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.268.135,51	1.496.500	1.445.800	0	1.465.200	1.482.600	1.499.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.268.135,51	-1.496.500	-1.445.800	0	-1.465.200	-1.482.600	-1.499.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.268.135,51	-1.496.500	-1.445.800	0	-1.465.200	-1.482.600	-1.499.800

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	186.190,63	188.800	140.900	140.900	140.900	140.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.464.834,00	39.379.200	39.300.400	40.498.200	41.716.200	42.834.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.651.024,63	39.568.000	39.441.300	40.639.100	41.857.100	42.975.100
53	15+	Transferaufwendungen	763.880,15	300	620.200	300	300	300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.880,15	300	620.200	300	300	300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.887.144,48	39.567.700	38.821.100	40.638.800	41.856.800	42.974.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.887.144,48	39.567.700	38.821.100	40.638.800	41.856.800	42.974.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.887.144,48	39.567.700	38.821.100	40.638.800	41.856.800	42.974.800

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	184.114,89	188.800	140.900	0	140.900	140.900	140.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.464.834,00	39.379.200	39.300.400	0	40.498.200	41.716.200	42.834.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.648.948,89	39.568.000	39.441.300	0	40.639.100	41.857.100	42.975.100
73	14+	Transferauszahlungen	763.880,15	300	620.200	0	300	300	300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	763.880,15	300	620.200	0	300	300	300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.885.068,74	39.567.700	38.821.100	0	40.638.800	41.856.800	42.974.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	36.885.068,74	39.567.700	38.821.100	0	40.638.800	41.856.800	42.974.800

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	1.115.934,01	1.122.200	1.135.200	1.145.200	1.155.200	1.165.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.115.934,01	1.122.200	1.135.200	1.145.200	1.155.200	1.165.200
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.115.934,01	1.122.000	1.135.000	1.145.000	1.155.000	1.165.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.115.934,01	1.122.000	1.135.000	1.145.000	1.155.000	1.165.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.115.934,01	1.122.000	1.135.000	1.145.000	1.155.000	1.165.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.096.983,47	1.122.200	1.135.200	0	1.145.200	1.155.200	1.165.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.096.983,47	1.122.200	1.135.200	0	1.145.200	1.155.200	1.165.200
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)	1.096.983,47	1.122.000	1.135.000	0	1.145.000	1.155.000	1.165.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.096.983,47	1.122.000	1.135.000	0	1.145.000	1.155.000	1.165.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.187.230,32	1.460.000	1.170.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.187.230,32	1.460.000	1.170.000	1.190.000	1.210.000	1.230.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.187.230,32	-1.460.000	-1.170.000	-1.190.000	-1.210.000	-1.230.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.187.230,32	-1.460.000	-1.170.000	-1.190.000	-1.210.000	-1.230.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.187.230,32	-1.460.000	-1.170.000	-1.190.000	-1.210.000	-1.230.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.187.240,27	1.460.000	1.170.000	0	1.190.000	1.210.000	1.230.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.187.240,27	1.460.000	1.170.000	0	1.190.000	1.210.000	1.230.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.187.240,27	-1.460.000	-1.170.000	0	-1.190.000	-1.210.000	-1.230.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.187.240,27	-1.460.000	-1.170.000	0	-1.190.000	-1.210.000	-1.230.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	10.892.230,28	12.500.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000	12.700.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.892.230,28	12.500.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000	12.700.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.892.230,28	-12.500.000	-12.100.000	-12.300.000	-12.500.000	-12.700.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.892.230,28	-12.500.000	-12.100.000	-12.300.000	-12.500.000	-12.700.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.892.230,28	-12.500.000	-12.100.000	-12.300.000	-12.500.000	-12.700.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	10.885.216,84	12.500.000	12.100.000	0	12.300.000	12.500.000	12.700.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.885.216,84	12.500.000	12.100.000	0	12.300.000	12.500.000	12.700.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.885.216,84	-12.500.000	-12.100.000	0	-12.300.000	-12.500.000	-12.700.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.885.216,84	-12.500.000	-12.100.000	0	-12.300.000	-12.500.000	-12.700.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314220 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	12.000	12.000	12.000	12.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	12.000	12.000	12.000	12.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314220 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314225 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	49.857,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.857,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.857,78	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.857,78	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.857,78	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314225 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	49.857,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.857,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.857,78	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.857,78	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314230 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	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=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314230 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314235 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	14.867,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.867,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.867,96	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.867,96	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.867,96	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314235 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	14.867,96	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.867,96	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.867,96	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.867,96	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.228.504,79	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.228.504,79	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.228.504,79	-3.000.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.228.504,79	-3.000.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.228.504,79	-3.000.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.230.610,50	3.000.000	3.200.000	0	3.300.000	3.400.000	3.500.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.230.610,50	3.000.000	3.200.000	0	3.300.000	3.400.000	3.500.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.230.610,50	-3.000.000	-3.200.000	0	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.230.610,50	-3.000.000	-3.200.000	0	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314315 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.107.571,17	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.107.571,17	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.107.571,17	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.107.571,17	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.107.571,17	-1.100.000	-1.100.000	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314315 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.107.571,17	1.100.000	1.100.000	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.107.571,17	1.100.000	1.100.000	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.107.571,17	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.107.571,17	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.150.000	-1.200.000	-1.250.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314320 Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	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=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314320 Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314410 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.500	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.500	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.500	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.500	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.500	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314410 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	20.500	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.500	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.500	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-20.500	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	37.451,92	48.000	48.000	50.000	52.000	54.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.451,92	48.000	48.000	50.000	52.000	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.451,92	-48.000	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.451,92	-48.000	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.451,92	-48.000	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	37.451,92	48.000	48.000	0	50.000	52.000	54.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.451,92	48.000	48.000	0	50.000	52.000	54.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.451,92	-48.000	-48.000	0	-50.000	-52.000	-54.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.451,92	-48.000	-48.000	0	-50.000	-52.000	-54.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	117.145,90	135.000	135.000	140.000	145.000	150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.145,90	135.000	135.000	140.000	145.000	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.145,90	-135.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.145,90	-135.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.145,90	-135.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	117.145,90	135.000	135.000	0	140.000	145.000	150.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.145,90	135.000	135.000	0	140.000	145.000	150.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.145,90	-135.000	-135.000	0	-140.000	-145.000	-150.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-117.145,90	-135.000	-135.000	0	-140.000	-145.000	-150.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314430 Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314430 Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314510 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.690,43	200	200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.690,43	200	200	200	200	200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.690,43	-200	-200	-200	-200	-200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.690,43	-200	-200	-200	-200	-200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.690,43	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314510 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.690,43	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.690,43	200	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.690,43	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.690,43	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314515 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	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=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314515 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		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/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314520 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	5.767.280,73	5.900.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.767.280,73	5.900.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000	6.700.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.767.280,73	-5.900.000	-6.100.000	-6.300.000	-6.500.000	-6.700.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.767.280,73	-5.900.000	-6.100.000	-6.300.000	-6.500.000	-6.700.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.767.280,73	-5.900.000	-6.100.000	-6.300.000	-6.500.000	-6.700.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314520 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.763.610,96	5.900.000	6.100.000	0	6.300.000	6.500.000	6.700.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.763.610,96	5.900.000	6.100.000	0	6.300.000	6.500.000	6.700.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.763.610,96	-5.900.000	-6.100.000	0	-6.300.000	-6.500.000	-6.700.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.763.610,96	-5.900.000	-6.100.000	0	-6.300.000	-6.500.000	-6.700.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314525 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	12.059.800,29	12.700.000	13.500.000	13.800.000	14.100.000	14.400.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.059.800,29	12.700.000	13.500.000	13.800.000	14.100.000	14.400.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.059.800,29	-12.700.000	-13.500.000	-13.800.000	-14.100.000	-14.400.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.059.800,29	-12.700.000	-13.500.000	-13.800.000	-14.100.000	-14.400.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.059.800,29	-12.700.000	-13.500.000	-13.800.000	-14.100.000	-14.400.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314525 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	12.061.365,06	12.700.000	13.500.000	0	13.800.000	14.100.000	14.400.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.061.365,06	12.700.000	13.500.000	0	13.800.000	14.100.000	14.400.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.061.365,06	-12.700.000	-13.500.000	0	-13.800.000	-14.100.000	-14.400.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.061.365,06	-12.700.000	-13.500.000	0	-13.800.000	-14.100.000	-14.400.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314530 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	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=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314530 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314535 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	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=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314535 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314540 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.288,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.288,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.288,48	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.288,48	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.288,48	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314540 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.288,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.288,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.288,48	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.288,48	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314545 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	173,30	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173,30	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173,30	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173,30	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173,30	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314545 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	173,30	300	300	0	300	300	300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173,30	300	300	0	300	300	300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173,30	-300	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-173,30	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314550 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314550 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314555 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314555 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314560 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314560 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314565 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314565 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.774.651,72	2.400.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.774.651,72	2.400.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.774.651,72	-2.400.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000	-2.400.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.774.651,72	-2.400.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000	-2.400.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.774.651,72	-2.400.000	-2.250.000	-2.300.000	-2.350.000	-2.400.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.756.329,56	2.400.000	2.250.000	0	2.300.000	2.350.000	2.400.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.756.329,56	2.400.000	2.250.000	0	2.300.000	2.350.000	2.400.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.756.329,56	-2.400.000	-2.250.000	0	-2.300.000	-2.350.000	-2.400.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.756.329,56	-2.400.000	-2.250.000	0	-2.300.000	-2.350.000	-2.400.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314615 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.564.497,83	2.800.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.564.497,83	2.800.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.564.497,83	-2.800.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.564.497,83	-2.800.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.564.497,83	-2.800.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314615 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.573.627,69	2.800.000	2.950.000	0	3.000.000	3.050.000	3.100.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.573.627,69	2.800.000	2.950.000	0	3.000.000	3.050.000	3.100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.573.627,69	-2.800.000	-2.950.000	0	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.573.627,69	-2.800.000	-2.950.000	0	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314625 Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	132.151,71	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.151,71	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.151,71	-270.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.151,71	-270.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.151,71	-270.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314625 Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	132.151,71	270.000	270.000	0	280.000	290.000	300.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.151,71	270.000	270.000	0	280.000	290.000	300.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.151,71	-270.000	-270.000	0	-280.000	-290.000	-300.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-132.151,71	-270.000	-270.000	0	-280.000	-290.000	-300.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314630 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	394.062,97	438.000	422.000	432.000	442.000	452.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.062,97	438.000	422.000	432.000	442.000	452.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.062,97	-438.000	-422.000	-432.000	-442.000	-452.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-394.062,97	-438.000	-422.000	-432.000	-442.000	-452.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-394.062,97	-438.000	-422.000	-432.000	-442.000	-452.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314630 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	395.467,16	438.000	422.000	0	432.000	442.000	452.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	395.467,16	438.000	422.000	0	432.000	442.000	452.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.467,16	-438.000	-422.000	0	-432.000	-442.000	-452.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-395.467,16	-438.000	-422.000	0	-432.000	-442.000	-452.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314635 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.118.861,51	2.600.000	2.540.000	2.640.000	2.740.000	2.840.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.118.861,51	2.600.000	2.540.000	2.640.000	2.740.000	2.840.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.118.861,51	-2.600.000	-2.540.000	-2.640.000	-2.740.000	-2.840.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.118.861,51	-2.600.000	-2.540.000	-2.640.000	-2.740.000	-2.840.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.118.861,51	-2.600.000	-2.540.000	-2.640.000	-2.740.000	-2.840.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314635 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.118.861,51	2.600.000	2.540.000	0	2.640.000	2.740.000	2.840.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.118.861,51	2.600.000	2.540.000	0	2.640.000	2.740.000	2.840.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.118.861,51	-2.600.000	-2.540.000	0	-2.640.000	-2.740.000	-2.840.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.118.861,51	-2.600.000	-2.540.000	0	-2.640.000	-2.740.000	-2.840.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314640 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	13.913,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.913,17	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.913,17	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.913,17	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.913,17	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314640 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	13.913,17	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.913,17	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.913,17	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.913,17	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314645 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314645 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314710 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	433,16	1.000	500	500	500	500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433,16	1.000	500	500	500	500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433,16	-1.000	-500	-500	-500	-500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-433,16	-1.000	-500	-500	-500	-500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-433,16	-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314710 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	433,16	1.000	500	0	500	500	500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	433,16	1.000	500	0	500	500	500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-433,16	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-433,16	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314720 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	5.401,80	35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.401,80	35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.401,80	-35.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.401,80	-35.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.401,80	-35.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314720 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.401,80	35.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.401,80	35.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.401,80	-35.000	-40.000	0	-42.000	-44.000	-46.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.401,80	-35.000	-40.000	0	-42.000	-44.000	-46.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314810 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	6.980,00	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.980,00	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.980,00	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.980,00	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.980,00	-5.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314810 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	6.980,00	5.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.980,00	5.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.980,00	-5.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.980,00	-5.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314815 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	795,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	795,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-795,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-795,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-795,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314815 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	795,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	795,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-795,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-795,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314820 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	88,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314820 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	88,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-88,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.916,50	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.916,50	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.916,50	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.916,50	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.916,50	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	12.916,50	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.916,50	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.916,50	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.916,50	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314830 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314830 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314835 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314835 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.429,44	5.100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.429,44	5.100	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.429,44	-5.100	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.429,44	-5.100	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.429,44	-5.100	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.429,44	5.100	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.429,44	5.100	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.429,44	-5.100	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.429,44	-5.100	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314915 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314915 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	442.748,96	745.100	720.100	740.100	760.100	780.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.748,96	745.100	720.100	740.100	760.100	780.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-442.748,96	-745.100	-720.100	-740.100	-760.100	-780.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-442.748,96	-745.100	-720.100	-740.100	-760.100	-780.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-442.748,96	-745.100	-720.100	-740.100	-760.100	-780.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	442.473,34	745.100	720.100	0	740.100	760.100	780.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.473,34	745.100	720.100	0	740.100	760.100	780.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-442.473,34	-745.100	-720.100	0	-740.100	-760.100	-780.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-442.473,34	-745.100	-720.100	0	-740.100	-760.100	-780.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	116.102,80	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.102,80	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.102,80	-120.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.102,80	-120.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.102,80	-120.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	116.102,80	120.000	120.000	0	130.000	140.000	150.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.102,80	120.000	120.000	0	130.000	140.000	150.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.102,80	-120.000	-120.000	0	-130.000	-140.000	-150.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-116.102,80	-120.000	-120.000	0	-130.000	-140.000	-150.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	546.717,32	600.000	660.000	670.000	680.000	690.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.717,32	600.000	660.000	670.000	680.000	690.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-546.717,32	-600.000	-660.000	-670.000	-680.000	-690.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-546.717,32	-600.000	-660.000	-670.000	-680.000	-690.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-546.717,32	-600.000	-660.000	-670.000	-680.000	-690.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	546.717,32	600.000	660.000	0	670.000	680.000	690.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	546.717,32	600.000	660.000	0	670.000	680.000	690.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-546.717,32	-600.000	-660.000	0	-670.000	-680.000	-690.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-546.717,32	-600.000	-660.000	0	-670.000	-680.000	-690.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.176,63	863.800	854.100	878.200	879.000	879.800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	818.176,63	863.800	854.100	878.200	879.000	879.800
50	11	Personalaufwendungen	48.688,76	42.200	43.600	44.200	44.800	45.300
53	15+	Transferaufwendungen	1.942.632,59	2.215.100	2.190.100	2.252.100	2.254.100	2.256.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.991.321,35	2.257.300	2.233.700	2.296.300	2.298.900	2.301.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.173.144,72	-1.393.500	-1.379.600	-1.418.100	-1.419.900	-1.421.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.173.144,72	-1.393.500	-1.379.600	-1.418.100	-1.419.900	-1.421.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.173.144,72	-1.393.500	-1.379.600	-1.418.100	-1.419.900	-1.421.600

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.176,63	863.800	854.100	0	878.200	879.000	879.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	882.176,63	863.800	854.100	0	878.200	879.000	879.800
70	10	Personalauszahlungen	48.756,44	42.200	43.600	0	44.200	44.800	45.300
73	14+	Transferauszahlungen	1.941.890,71	2.215.100	2.190.100	0	2.252.100	2.254.100	2.256.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.990.647,15	2.257.300	2.233.700	0	2.296.300	2.298.900	2.301.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.108.470,52	-1.393.500	-1.379.600	0	-1.418.100	-1.419.900	-1.421.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.108.470,52	-1.393.500	-1.379.600	0	-1.418.100	-1.419.900	-1.421.600

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	124.829,09	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	124.829,09	143.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53	15+	Transferaufwendungen	320.074,60	400.000	430.000	460.000	490.000	520.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.074,60	400.000	430.000	460.000	490.000	520.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.245,51	-257.000	-290.000	-320.000	-350.000	-380.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.245,51	-257.000	-290.000	-320.000	-350.000	-380.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.245,51	-257.000	-290.000	-320.000	-350.000	-380.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315215 448121 Erstattungen Land - LPflegeG

140.000 €

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.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	143.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	143.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
73	14+	Transferauszahlungen	320.074,60	400.000	430.000	0	460.000	490.000	520.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.074,60	400.000	430.000	0	460.000	490.000	520.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.074,60	-257.000	-290.000	0	-320.000	-350.000	-380.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-320.074,60	-257.000	-290.000	0	-320.000	-350.000	-380.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	8.801,16	5.100	5.000	5.100	5.300	5.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	357,07	600	600	600	600	600
54	16+	sonstige Aufwendungen	893,54	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.051,77	20.700	20.600	7.700	7.900	7.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.051,77	-20.700	-20.600	-7.700	-7.900	-7.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.051,77	-20.700	-20.600	-7.700	-7.900	-7.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.051,77	-20.700	-20.600	-7.700	-7.900	-7.900

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	8.801,16	5.100	5.000	0	5.100	5.300	5.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	893,54	15.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.694,70	20.100	20.000	0	7.100	7.300	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.694,70	-20.100	-20.000	0	-7.100	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.216,17	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.216,17	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.216,17	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.910,87	-20.100	-20.000	0	-7.100	-7.300	-7.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	2.836,60	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	26.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.236,60	29.200	25.200	25.200	25.200	25.200
53	15+	Transferaufwendungen	37.271,01	29.200	25.200	25.200	25.200	25.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	8.200	8.200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.271,01	37.400	33.400	25.400	25.400	25.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.034,41	-8.200	-8.200	-200	-200	-200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.034,41	-8.200	-8.200	-200	-200	-200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.034,41	-8.200	-8.200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.910,89	3.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.340,54	26.200	23.100	0	23.100	23.100	23.100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.251,43	29.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
73	14+	Transferauszahlungen	37.271,01	29.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	8.200	8.200	0	200	200	200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.271,01	37.400	33.400	0	25.400	25.400	25.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.980,42	-8.200	-8.200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	37.980,42	-8.200	-8.200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	828,40	900	900	900	900	900
54	16+	sonstige Aufwendungen	562,04	600	600	600	600	600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.390,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.390,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.390,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.390,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	828,40	900	900	0	900	900	900
74	15+	sonstige Auszahlungen	562,04	600	600	0	600	600	600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.390,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.390,44	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.390,44	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	10,00	100	100	100	100	100
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	800	800	800	800	800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	116.600	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10,00	900	117.500	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	472.402,62	583.500	710.400	719.900	728.600	737.300
53	15+	Transferaufwendungen *	30.409,49	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	502.812,11	616.000	752.900	762.400	771.100	779.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-502.802,11	-615.100	-635.400	-761.500	-770.200	-778.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-502.802,11	-615.100	-635.400	-761.500	-770.200	-778.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-502.802,11	-615.100	-635.400	-761.500	-770.200	-778.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

343010 431160 Gebühr Registrierung Betreuer
800,00 €

Durch das neue Betreuungsorganisationsgesetz müssen Berufsbetreuer ab 2023 bei der Betreuungsstelle registriert werden. Betreuer, die vor dem 01.01.2023 noch nicht berufsmäßig Betreuungen geführt haben, müssen hierfür eine Gebühr bezahlen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

343010 531822 Zuschuss Betreuungsverein
40.000,00 €

Nach Ziffer 6 Satz 2 der Richtlinie über die Förderung von Betreuungsvereinen geht das Land davon aus, dass sich die kommunalen Träger an den Ausgaben der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine mindestens in gleicher Höhe wie das Land beteiligen. Das Land fördert jährlich den Höchstbetrag von 70.000 Euro. Der Kreis hat die letzten Jahre auf Antrag des Betreuungsvereins nur 30.000 Euro bezahlt. Durch das neue Betreuungsorganisationsgesetz kommen aber ab 2024 hinsichtlich der Verhindertenbetreuung neue Aufgaben auf die Betreuungsvereine zu, die die Ausgaben der Querschnittsaufgaben erhöhen dürften, weswegen vorsorglich ein erhöhter Haushaltsansatz eingeworben wird.

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	10,00	100	100	0	100	100	100
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	116.600	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10,00	900	117.500	0	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen	472.402,62	583.500	710.400	0	719.900	728.600	737.300
73	14+	Transferauszahlungen	30.409,49	32.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.812,11	616.000	752.900	0	762.400	771.100	779.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-502.802,11	-615.100	-635.400	0	-761.500	-770.200	-778.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-502.802,11	-615.100	-635.400	0	-761.500	-770.200	-778.900

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.683,15	523.000	629.000	655.000	681.000	707.000
42	3+	sonstige Transfererträge	7.143,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	185.826,69	530.100	636.100	662.100	688.100	714.100
53	15+	Transferaufwendungen	392.986,14	530.000	636.000	662.000	688.000	714.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.986,14	590.000	696.000	722.000	748.000	774.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.159,45	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.159,45	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267.159,45	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.683,15	523.000	629.000	0	655.000	681.000	707.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.143,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	185.826,69	530.100	636.100	0	662.100	688.100	714.100
73	14+	Transferauszahlungen	392.986,14	530.000	636.000	0	662.000	688.000	714.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	120.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512.986,14	590.000	696.000	0	722.000	748.000	774.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.159,45	-59.900	-59.900	0	-59.900	-59.900	-59.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-327.159,45	-59.900	-59.900	0	-59.900	-59.900	-59.900

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	8.956,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.486,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.442,72	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.442,72	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.442,72	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.442,72	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	8.956,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.486,12	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.442,72	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.442,72	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.442,72	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	869,60	100	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.000,00	314.900	315.000	317.000	319.000	321.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	308.869,60	315.000	318.000	320.000	322.000	324.000
50	11	Personalaufwendungen	1.691,71	2.000	2.900	2.900	3.200	3.200
53	15+	Transferaufwendungen	300.206,80	315.100	318.100	320.100	322.100	324.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.898,51	317.100	321.000	323.000	325.300	327.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.971,09	-2.100	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.971,09	-2.100	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.971,09	-2.100	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.831,60	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.000,00	314.900	315.000	0	317.000	319.000	321.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	310.831,60	315.000	318.000	0	320.000	322.000	324.000
70	10	Personalauszahlungen	1.691,71	2.000	2.900	0	2.900	3.200	3.200
73	14+	Transferauszahlungen	375.936,60	315.100	318.100	0	320.100	322.100	324.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.628,31	317.100	321.000	0	323.000	325.300	327.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.796,71	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-66.796,71	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.300	-3.300

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	2.482,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000,00	328.000	337.000	339.000	341.000	343.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	420.482,00	332.000	340.000	342.000	344.000	346.000
50	11	Personalaufwendungen	1.692,02	700	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	341.649,76	332.100	340.100	342.100	344.100	346.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.341,78	332.800	340.100	342.100	344.100	346.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.140,22	-800	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.140,22	-800	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	77.140,22	-800	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.432,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000,00	328.000	337.000	0	339.000	341.000	343.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	421.432,00	332.000	340.000	0	342.000	344.000	346.000
70	10	Personalauszahlungen	1.692,02	700	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	448.217,63	332.100	340.100	0	342.100	344.100	346.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	449.909,65	332.800	340.100	0	342.100	344.100	346.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.477,65	-800	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-28.477,65	-800	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	639.465,26	613.000	583.000	520.000	520.000	520.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	644.797,00	618.500	588.500	525.500	525.500	525.500
50	11	Personalaufwendungen	22.009,86	23.900	31.400	31.800	32.300	32.600
53	15+	Transferaufwendungen *	666.963,17	660.700	583.000	520.000	520.000	520.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	688.973,03	684.600	614.400	551.800	552.300	552.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.176,03	-66.100	-25.900	-26.300	-26.800	-27.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.176,03	-66.100	-25.900	-26.300	-26.800	-27.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.176,03	-66.100	-25.900	-26.300	-26.800	-27.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351900 414024 Zuw. Bund Sofortprogramm Aufholen 2 Covid-19

63.000 €

Anteilig für 2022 sowie für die Jahre 2023 und 2024 werden zusätzliche Bundesmittel aus einem zweiten Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" gezahlt.

351900 414170 Zuweisung Land Schulsozial arbeit

520.000 €

Förderung aus FAG-Mitteln des Landes; jährliche Neuberechnung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

351900 531214 Förderung Sofortprogramm Aufholen 2 Covid-19

63.000,00 €

vgl. Erläuterungen zu PK 351900-414024 (zweites Förderprogramm für 2022-2024)

351900 533931 Schulsozialarbeit

520.000,00 €

vgl. Erläuterungen zu PK 351900-414170

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.465,29	613.000	583.000	0	520.000	520.000	520.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331,71	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	644.797,00	618.500	588.500	0	525.500	525.500	525.500
70	10	Personalauszahlungen	22.009,86	23.900	31.400	0	31.800	32.300	32.600
73	14+	Transferauszahlungen	666.813,17	660.700	583.000	0	520.000	520.000	520.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	688.823,03	684.600	614.400	0	551.800	552.300	552.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.026,03	-66.100	-25.900	0	-26.300	-26.800	-27.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-44.026,03	-66.100	-25.900	0	-26.300	-26.800	-27.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.341,55	37.000	40.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.341,55	37.000	40.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	23.663,28	24.800	27.500	27.900	28.400	28.700
53	15+	Transferaufwendungen *	3.027.166,33	3.255.000	3.395.000	3.390.000	3.420.000	3.450.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	141.888,45	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.192.718,06	3.484.800	3.632.500	3.627.900	3.658.400	3.688.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.174.376,51	-3.447.800	-3.592.500	-3.627.900	-3.658.400	-3.688.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.174.376,51	-3.447.800	-3.592.500	-3.627.900	-3.658.400	-3.688.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.174.376,51	-3.447.800	-3.592.500	-3.627.900	-3.658.400	-3.688.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361110 448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)

40.000,00 €

Befristete Regelung zur Elternbeitragsermäßigung gem. § 7 Abs. 3 KiTaG

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361110 533170 Sozialstaffel f. Hortbetreuung /schulpflichtige Kinder

345.000,00 €

Ansteigende Fallzahlen

361110 533241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen

3.050.000,00 €

Ermäßigung der Elternbeiträge gem. § 7 KiTaG (Geschwisterermäßigung und Sozialstaffel)

Regelmäßiger Anstieg der Fallzahlen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361110 545200 Verwaltungskostenpauschale

210.000,00 €

Personalkosten der Ämter für die Bearbeitung Sozialstaffel

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.562,25	25.000	40.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.562,25	25.000	40.000	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	23.663,28	24.800	27.500	0	27.900	28.400	28.700
73	14+	Transferauszahlungen	3.053.062,53	3.255.000	3.395.000	0	3.390.000	3.420.000	3.450.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	214.821,33	205.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.291.547,14	3.484.800	3.632.500	0	3.627.900	3.658.400	3.688.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.285.984,89	-3.459.800	-3.592.500	0	-3.627.900	-3.658.400	-3.688.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.285.984,89	-3.459.800	-3.592.500	0	-3.627.900	-3.658.400	-3.688.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.771.598,74	5.900.000	6.560.000	7.160.000	7.760.000	8.260.000
42	3+	sonstige Transfererträge *	812.701,70	745.000	890.000	900.000	910.000	920.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.584.300,44	6.645.000	7.450.000	8.060.000	8.670.000	9.180.000
50	11	Personalaufwendungen	127.420,45	133.100	136.100	138.000	139.700	141.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	324.244,11	525.000	650.000	775.000	950.000	1.050.000
53	15+	Transferaufwendungen *	4.432.453,31	6.435.200	6.820.200	7.430.200	8.190.200	8.500.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	148.600,00	165.000	190.000	195.000	200.000	205.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.032.717,87	7.258.300	7.796.300	8.538.200	9.479.900	9.896.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.417,43	-613.300	-346.300	-478.200	-809.900	-716.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.417,43	-613.300	-346.300	-478.200	-809.900	-716.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-448.417,43	-613.300	-346.300	-478.200	-809.900	-716.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361210 414171 Landesanteil Kindertages pflege

3.800.000,00 €

Erhöhung des Pauschalbetrages pro Kind gem. § 53 Abs. 2 KiTaG; vgl. 361210-533141

361210 414200 Gemeindeanteil Kindertages pflege

2.750.000,00 €

Erhöhung des Pauschalbetrages pro Kind gem. § 53 Abs. 2 KiTaG; vgl. 361210-533141

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

361210 421100 Kostenbeiträge

890.000,00 €

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege

Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Betreuungszahlen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361210 524100 Versicherungsleistungen Kinder tagespflegepersonal

650.000,00 €

Erstattung von Versicherungsleistungen an Kindertagespflegepersonen gem. § 23 Abs. 2 Nr. 3-4 SGB VIII

Anstieg der nachgewiesenen Aufwendungen sowie der Anzahl an Kindertagespflegepersonen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361210 531710 Förderung Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonen

30.000,00 €

Für die erforderliche Qualifikation von Tagespflegepersonen werden Aus- und Fortbildungslehrgänge von den Familienbildungsstätten angeboten und durch Zuschüsse gefördert.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

361210 533141 Förderung von Kindern in Tages pflege

6.500.000,00 €

Aufwendungen für die Förderung der Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 1-2 SGB VIII i.V.m. der Satzung des Kreises Steinburg

Berücksichtigung der Erhöhungen der laufenden Geldleistung in 2023 und 2024 sowie Anstieg der Betreuungsstunden

361210 533241 Sozialstaffel Tagespflege

280.000,00 €

Ermäßigungen der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege gem. § 7 KiTaG (Geschwisterermäßigung und Sozialstaffel)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361210 545200 Verwaltungskostenpauschale

190.000,00 €

Personalkosten der Ämter und der Stadt Glückstadt für die Bearbeitung der Kindertagespflege

Ein Anstieg der Fallzahlen bedingt ebenso höhere Aufwendungen für die Fallkostenpasuchale

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047.526,48	5.900.000	6.560.000	0	7.160.000	7.760.000	8.260.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	810.449,13	745.000	890.000	0	900.000	910.000	920.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.857.975,61	6.645.000	7.450.000	0	8.060.000	8.670.000	9.180.000
70	10	Personalauszahlungen	127.420,45	133.100	136.100	0	138.000	139.700	141.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.833,65	525.000	650.000	0	775.000	950.000	1.050.000
73	14+	Transferauszahlungen	5.379.965,02	6.435.200	6.820.200	0	7.430.200	8.190.200	8.500.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	148.342,05	165.000	190.000	0	195.000	200.000	205.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.976.561,17	7.258.300	7.796.300	0	8.538.200	9.479.900	9.896.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.118.585,56	-613.300	-346.300	0	-478.200	-809.900	-716.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hobetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.118.585,56	-613.300	-346.300	0	-478.200	-809.900	-716.300

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.709,98	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.709,98	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
50	11	Personalaufwendungen	34.709,76	42.500	44.200	44.800	45.400	45.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,50	800	800	800	800	800
53	15+	Transferaufwendungen *	173.146,27	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.328,53	253.200	254.900	255.500	256.100	256.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.618,55	-182.800	-184.500	-185.100	-185.700	-186.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.618,55	-182.800	-184.500	-185.100	-185.700	-186.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.618,55	-182.800	-184.500	-185.100	-185.700	-186.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362210 414200 Zuweisungen Kreiszeitlager

6.500,00 €

Verträge zur Umstrukturierung der kreisweiten Ferienbetreuung konnten noch nicht abgeschlossen werden, es gelten die alten Verträge weiter.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362210 531814 Zuschuss Jugendpflegeförderung

50.000,00 €

Es werden Zuschüsse an Jugendgruppen für Fahrten, Lager sowie für den Kauf von Geräten zur Jugendpflegearbeit und für sonstige Jugendpflegemaßnahmen gewährt.

362210 531829 Zuschuss Stadtranderholungs- maßnahmen

6.000 €

Zuschüsse für Stadtranderholungsmaßnahmen.

362210 533145 Aktion Ferienpass

95.000,00 €

Die Umstrukturierung der kreisweiten Ferienangebote konnte bisher nicht umgesetzt werden.

Der Ansatz bildet die Mittel auf Basis der alten Verträge mit dem KJR ab:

57.000 € für Aktion Ferienpass; 11.000 € Abenteuerlager; 27.000 € Zuschuss Personalkosten Projekt Leader (2020-2022)

362210 533149 Erholungspflege, Kreiszeitlager

33.000,00 €

Kreiszeitlager gemäß alter Vertragslage mit dem KJR (siehe Notiz bei Konto 533145)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.648,98	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.820,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.650,00	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 (= Zeilen 1 bis 8)	74.118,98	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
70	10	Personalauszahlungen	34.709,76	42.500	44.200	0	44.800	45.400	45.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355,50	800	800	0	800	800	800
73	14+	Transferauszahlungen	223.357,27	209.900	209.900	0	209.900	209.900	209.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.422,53	253.200	254.900	0	255.500	256.100	256.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.303,55	-182.800	-184.500	0	-185.100	-185.700	-186.200
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.131,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.738,26	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	392,74	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-183.910,81	-183.800	-184.500	0	-185.100	-185.700	-186.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.169,39	2.900	3.000	3.000	3.300	3.300
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.169,39	3.400	4.500	4.500	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.169,39	-3.400	-4.500	-4.500	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.169,39	-3.400	-4.500	-4.500	-4.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.169,39	-3.400	-4.500	-4.500	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.169,39	2.900	3.000	0	3.000	3.300	3.300
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.169,39	3.400	4.500	0	4.500	4.800	4.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.169,39	-3.400	-4.500	0	-4.500	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.169,39	-3.400	-4.500	0	-4.500	-4.800	-4.800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.169,35	2.900	3.000	3.000	3.300	3.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
53	15+	Transferaufwendungen	4.213,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.382,35	11.900	12.300	12.300	12.600	12.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.382,35	-11.900	-12.300	-12.300	-12.600	-12.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.382,35	-11.900	-12.300	-12.300	-12.600	-12.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.382,35	-11.900	-12.300	-12.300	-12.600	-12.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.169,35	2.900	3.000	0	3.000	3.300	3.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	300	300	300
73	14+	Transferauszahlungen	4.279,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.448,35	11.900	12.300	0	12.300	12.600	12.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.448,35	-11.900	-12.300	0	-12.300	-12.600	-12.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.448,35	-11.900	-12.300	0	-12.300	-12.600	-12.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.924,93	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.924,93	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.140,50	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	13.489,52	13.100	12.800	12.600	12.600	12.600
53	15+	Transferaufwendungen *	119.042,79	133.000	133.100	133.100	133.100	133.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.672,81	149.700	151.300	151.100	151.100	151.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.747,88	-106.700	-108.300	-108.100	-108.100	-108.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.747,88	-106.700	-108.300	-108.100	-108.100	-108.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.747,88	-106.700	-108.300	-108.100	-108.100	-108.100

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 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362510 529130 Ehrungen ehrenamtlicher MA

2.000,00 €

Kosten für das Helferfest Kreisjugendring (Ehrenamtliche kreisweite Ferienangebote)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.424,93	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.424,93	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,35	3.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
73	14+	Transferauszahlungen	119.042,79	133.000	133.100	0	133.100	133.100	133.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.131,14	136.600	138.500	0	138.500	138.500	138.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.706,21	-93.600	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	1.515,39	11.800	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.515,39	13.300	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.515,39	-13.300	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-102.221,60	-106.900	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.304,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.888,27	5.700	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.192,27	5.700	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	22.010,29	63.800	94.700	95.900	97.100	98.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15+	Transferaufwendungen *	13.804,00	32.000	65.000	66.000	67.000	68.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	41.369,44	42.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.183,73	138.800	211.700	213.900	216.100	218.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.991,46	-133.100	-211.600	-213.800	-216.000	-218.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.991,46	-133.100	-211.600	-213.800	-216.000	-218.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.991,46	-133.100	-211.600	-213.800	-216.000	-218.100

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363111 533152 Aufwendungen für Jugend berufsagentur
50.000,00 €

Jugendberufsagentur (JBA)

Start der JBA in angemieteten Räumlichkeiten (Winter 2023/Frühjahr 2024)

363111 533249 Maßnahmen zur Vorbeugung von Schulabstinz
15.000,00 €

Präventive Angebote zur Vorbeugung von Schulabstinz

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363111 543195 Sach-, Personalkosten etc. Praktikum Nord
50.000,00 €

Der Vertrag mit dem Träger läuft zunächst bis Jahresende 2024

Entwicklung der landesweiten Plattform Praktikum Nord

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.304,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.888,27	5.700	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.192,27	5.700	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	22.010,29	63.800	94.700	0	95.900	97.100	98.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14+	Transferauszahlungen	13.804,00	32.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	41.369,44	42.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.183,73	138.800	211.700	0	213.900	216.100	218.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.991,46	-133.100	-211.700	0	-213.900	-216.100	-218.200
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-59.991,46	-133.600	-211.700	0	-213.900	-216.100	-218.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	172.320,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
50	11	Personalaufwendungen	243.191,39	258.000	265.700	269.300	272.500	275.800
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.191,39	258.000	266.700	270.300	273.500	276.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.871,39	-85.600	-94.300	-97.900	-101.100	-104.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.871,39	-85.600	-94.300	-97.900	-101.100	-104.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.871,39	-85.600	-94.300	-97.900	-101.100	-104.400

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	172.320,00	172.400	172.400	0	172.400	172.400	172.400
70	10	Personalauszahlungen	243.191,39	258.000	265.700	0	269.300	272.500	275.800
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.191,39	258.000	266.700	0	270.300	273.500	276.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.871,39	-85.600	-94.300	0	-97.900	-101.100	-104.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.871,39	-85.600	-94.300	0	-97.900	-101.100	-104.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	434.767,37	461.500	388.300	388.300	388.300	388.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.043,81	47.600	188.300	68.300	68.300	68.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	475.811,18	509.100	576.600	456.600	456.600	456.600
50	11	Personalaufwendungen	39.699,24	53.900	56.300	57.100	57.900	58.500
53	15+	Transferaufwendungen *	476.964,16	542.800	451.400	451.400	451.400	451.300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	0,00	0	98.000	100.000	100.000	100.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	516.663,40	596.700	605.700	608.500	609.300	609.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.852,22	-87.600	-29.100	-151.900	-152.700	-153.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.852,22	-87.600	-29.100	-151.900	-152.700	-153.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.852,22	-87.600	-29.100	-151.900	-152.700	-153.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363211 414170 Landesprogramm Frühe Hilfen

67.000,00 €

Landesprogramm Schutzengel - Frühe Hilfen (vgl. PK 363211-533155)

363211 414172 Bundesinitiative Frühe Hilfen

84.500,00 €

Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen (vgl. PK 363211-533154)

363211 414173 Zuweisung Land zur Förderung von Familienzentren

236.800,00 €

Zuschüsse des Landes für die Familienzentren im Kreis Steinburg (vgl. PK 363211-533156)

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

25.000,00 €

Niedrigschwellige, familienorientierte Angebote außerhalb der Frühen Hilfen (z.B. Elternschule)

363211 533154 Bundesstiftung

84.500,00 €

Zahlung der Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen an freie Träger (vgl. PK 363211-414172)

363211 533155 Landesprogramm Frühe Hilfen

95.000,00 €

Zahlung der Mittel des Landesprogramms Schutzengel an freie Träger (inkl. Förderanteil des Kreises), vgl. 363211-414170

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

363211 533156 Förderung von Familienzentren

236.800,00 €

Zuschüsse des Landes für die Familienzentren im Kreis Steinburg (vgl. PK 363211-414173)

363211 533170 Kompass ins Leben

10.000,00 €

Soziales Frühwarnsystem "Kompass ins Leben"

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363211 543195 Angebote der Beratung

98.000,00 €

Förderung niedrigschwelliger Beratungsangebote zur Erziehung in der Familie gem. § 16 SGB VIII

Angebote außerhalb der frühen Hilfen

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.536,11	461.500	388.300	0	388.300	388.300	388.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.043,81	47.700	188.400	0	68.300	68.300	68.300
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	477.579,92	509.200	576.700	0	456.600	456.600	456.600
70	10	Personalauszahlungen	39.699,24	53.900	56.300	0	57.100	57.900	58.500
73	14+	Transferauszahlungen	477.688,96	542.800	451.400	0	451.400	451.400	451.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	98.000	0	100.000	100.000	100.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	517.388,20	596.700	605.700	0	608.500	609.300	609.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.808,28	-87.500	-29.000	0	-151.900	-152.700	-153.200
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.808,28	-87.500	-29.000	0	-151.900	-152.700	-153.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnerschaft., Trennung und Scheidung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	167.397,01	250.200	230.300	233.300	236.200	239.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.397,01	250.200	250.300	253.300	256.200	259.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.397,01	-250.200	-250.300	-253.300	-256.200	-259.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.397,01	-250.200	-250.300	-253.300	-256.200	-259.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.397,01	-250.200	-250.300	-253.300	-256.200	-259.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363221 543195 Aufwendungen für Beratungs angebote
20.000,00 €

Aufwendungen für Leistungen nach § 17 SGB VIII

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnerschaft., Trennung und Scheidung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	167.397,01	250.200	230.300	0	233.300	236.200	239.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.397,01	250.200	250.300	0	253.300	256.200	259.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.397,01	-250.200	-250.300	0	-253.300	-256.200	-259.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-167.397,01	-250.200	-250.300	0	-253.300	-256.200	-259.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	66.474,23	62.500	62.500	62.000	62.000	62.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.474,23	62.500	62.500	62.000	62.000	62.000
50	11	Personalaufwendungen	70.094,30	64.000	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	1.063.297,97	1.178.000	1.220.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.133.392,27	1.242.000	1.220.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.066.918,04	-1.179.500	-1.157.500	-1.188.000	-1.218.000	-1.248.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.066.918,04	-1.179.500	-1.157.500	-1.188.000	-1.218.000	-1.248.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.066.918,04	-1.179.500	-1.157.500	-1.188.000	-1.218.000	-1.248.000

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363231 422100 Beiträge/ Entgelte

62.500,00 €

Kostenbeiträge für die gemeinsame Unterbringung Müttern und Vätern mit ihren Kindern (mindestens in Höhe des Kindergeldes)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363231 533245 Unterbringungskosten

1.220.000,00 €

Aufwendungen für Unterbringungen in Mutter-Kind Einrichtungen/Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen, ansteigende Tagessätze für die gemeinsame Unterbringung

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	56.686,04	62.500	62.500	0	62.000	62.000	62.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.686,04	62.500	62.500	0	62.000	62.000	62.000
70	10	Personalauszahlungen	70.094,30	64.000	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.112.366,58	1.178.000	1.220.000	0	1.250.000	1.280.000	1.310.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.182.460,88	1.242.000	1.220.000	0	1.250.000	1.280.000	1.310.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.125.774,84	-1.179.500	-1.157.500	0	-1.188.000	-1.218.000	-1.248.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.125.774,84	-1.179.500	-1.157.500	0	-1.188.000	-1.218.000	-1.248.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	2.448,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.448,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	1.877,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.877,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	570,52	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	570,52	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	570,52	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	1.877,48	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.877,48	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.877,48	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.877,48	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	205,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15+	Transferaufwendungen *	298.019,59	557.000	475.000	485.000	495.000	505.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.225,42	560.000	477.000	487.000	497.000	507.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.225,42	-559.800	-476.800	-486.800	-496.800	-506.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-298.225,42	-559.800	-476.800	-486.800	-496.800	-506.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-298.225,42	-559.800	-476.800	-486.800	-496.800	-506.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363311 527110 Spiel- und Therapiematerial

2.000,00 €

Kosten für Therapiebedarf der Beratungsstelle, Ausstattung Spielecken; Anpassung des Ansatzes an den Bedarf

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363311 533146 Sachaufwendungen

225.000,00 €

Hilfen nach § 27 SGB VIII

363311 533246 Präventive Maßnahmen

250.000,00 €

Präventive Hilfen zur Erziehung; Falleingangsmanagements zur Vermeidung hochschwelliger Hilfen

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	200	0	200	200	200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205,83	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14+	Transferauszahlungen	297.913,89	557.000	475.000	0	485.000	495.000	505.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.119,72	560.000	477.000	0	487.000	497.000	507.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.119,72	-559.800	-476.800	0	-486.800	-496.800	-506.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-298.119,72	-559.800	-476.800	0	-486.800	-496.800	-506.800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50	11	Personalaufwendungen	42.934,65	21.000	21.100	21.400	21.800	22.000	
53	15	+ Transferaufwendungen *	128.179,12	178.000	151.000	155.000	155.000	155.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.113,77	199.000	172.100	176.400	176.800	177.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.113,77	-199.000	-172.100	-176.400	-176.800	-177.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.113,77	-199.000	-172.100	-176.400	-176.800	-177.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.113,77	-199.000	-172.100	-176.400	-176.800	-177.000	

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363331 533144 Betreuungskosten

151.000,00 €

Aufwendungen für die Soziale Gruppenarbeit und Gruppe für psychisch kranker Eltern sowie Soziale Trainingskurse

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	42.934,65	21.000	21.100	0	21.400	21.800	22.000
73	14+	Transferauszahlungen	127.915,26	178.000	151.000	0	155.000	155.000	155.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.849,91	199.000	172.100	0	176.400	176.800	177.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.849,91	-199.000	-172.100	0	-176.400	-176.800	-177.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hrlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-170.849,91	-199.000	-172.100	0	-176.400	-176.800	-177.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	150.318,56	162.600	167.500	169.800	171.900	173.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	104.946,22	210.000	252.000	260.000	265.000	270.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.264,78	372.600	419.500	429.800	436.900	443.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.264,78	-372.600	-419.500	-429.800	-436.900	-443.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.264,78	-372.600	-419.500	-429.800	-436.900	-443.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255.264,78	-372.600	-419.500	-429.800	-436.900	-443.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363341 545800 Betreuungskosten
252.000,00 €

Betreuungskosten Erziehungsbeistandschaft gem. § 30 SGB VIII; Anstieg der Fallzahlen

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	150.318,56	162.600	167.500	0	169.800	171.900	173.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.780,51	210.000	252.000	0	260.000	265.000	270.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.099,07	372.600	419.500	0	429.800	436.900	443.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.099,07	-372.600	-419.500	0	-429.800	-436.900	-443.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-245.099,07	-372.600	-419.500	0	-429.800	-436.900	-443.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	300.023,72	147.600	86.100	87.300	88.400	89.500
53	15+	Transferaufwendungen *	1.319.118,85	1.450.000	1.500.000	1.580.000	1.650.000	1.710.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.619.142,57	1.597.600	1.586.100	1.667.300	1.738.400	1.799.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.619.142,57	-1.597.500	-1.586.000	-1.667.200	-1.738.300	-1.799.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.619.142,57	-1.597.500	-1.586.000	-1.667.200	-1.738.300	-1.799.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.619.142,57	-1.597.500	-1.586.000	-1.667.200	-1.738.300	-1.799.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363351 533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung
1.500.000,00 €

Aufwendungen für Sozialpädagogische ambulante Familienhilfen

Anstieg der maßgeblichen Stundensätze (höhere Personalkosten) sowie höherer Betreuungsumfang je Fall

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	300.023,72	147.600	86.100	0	87.300	88.400	89.500
73	14+	Transferauszahlungen	1.306.898,07	1.450.000	1.500.000	0	1.580.000	1.650.000	1.710.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.606.921,79	1.597.600	1.586.100	0	1.667.300	1.738.400	1.799.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.606.921,79	-1.597.500	-1.586.000	0	-1.667.200	-1.738.300	-1.799.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.606.921,79	-1.597.500	-1.586.000	0	-1.667.200	-1.738.300	-1.799.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	22.762,44	17.100	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	358.445,08	495.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.207,52	512.100	480.000	480.000	480.000	480.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.207,52	-512.000	-479.900	-479.900	-479.900	-479.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-381.207,52	-512.000	-479.900	-479.900	-479.900	-479.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-381.207,52	-512.000	-479.900	-479.900	-479.900	-479.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363361 533250 Erziehungsleistungen

480.000,00 €

Aufwendungen für Tagesgruppe für Jugendliche und Tagesgruppe für junge Mütter

Anstieg der Tagessätze für diese Angebote

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	22.782,37	17.100	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	358.628,04	495.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381.410,41	512.100	480.000	0	480.000	480.000	480.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-381.410,41	-512.000	-479.900	0	-479.900	-479.900	-479.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-381.410,41	-512.000	-479.900	0	-479.900	-479.900	-479.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	60.807,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	298.706,94	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	359.513,98	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
50	11	Personalaufwendungen	146.858,35	178.600	184.700	187.200	189.500	191.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.518,52	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	1.636.267,26	1.798.500	1.822.500	1.883.500	1.944.500	2.005.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	473.538,99	651.000	561.200	563.000	565.000	567.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.261.183,12	2.628.100	2.568.400	2.633.700	2.699.000	2.764.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.901.669,14	-2.328.100	-2.258.400	-2.323.700	-2.389.000	-2.454.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.901.669,14	-2.328.100	-2.258.400	-2.323.700	-2.389.000	-2.454.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.901.669,14	-2.328.100	-2.258.400	-2.323.700	-2.389.000	-2.454.200

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363371 421100 Kostenbeiträge Unterbringung
60.000,00 €

Kostenbeiträge für die Unterbringung von Kindern in Vollzeitpflege (mindestens in Höhe des Kindergeldes), die Kostenbeiträge der Eltern bleiben gegenüber den Vorjahren konstant

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363371 448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger
250.000,00 €

Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträger aufgrund von Zuständigkeitswechseln bzw. Wohnortwechsel der maßgeblichen Elternteile

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363371 533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)
1.750.000,00 €

Aufwendung für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien

Erhöhung der Pflegesätze

363371 533151 Veranstaltungen und Maßnahmen mit Pflegeeltern
7.500,00 €

Durchführung von Pflegeelternschulen, Werbekampagne Nestfamilien

363371 533152 Beihilfen für Vollzeitpflege
65.000,00 €

Leistung von Beihilfen an Pflegeeltern (z.B. bei Einschulung, etc.)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

363371 545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger

500.000,00 €

Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger aufgrund von Zuständigkeitswechseln bzw. Wohnortswechsel der maßgeblichen Elternteile in den Kreis Steinburg; Abbau von Verbindlichkeiten der Vorjahre

363371 545800 Betreuung der Pflegefamilien durch freien Jugendhilfeträger

43.200,00 €

Entstehende Kosten werden durch andere Jugendhilfeträger erstattet (Prod.-Kto.: 363371-448219).

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	56.716,97	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.087,50	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	279.804,47	300.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
70	10	Personalauszahlungen	146.858,35	178.600	184.700	0	187.200	189.500	191.700
73	14+	Transferauszahlungen	1.627.891,62	1.798.500	1.822.500	0	1.883.500	1.944.500	2.005.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	818.118,78	651.000	561.200	0	563.000	565.000	567.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.592.868,75	2.628.100	2.568.400	0	2.633.700	2.699.000	2.764.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.313.064,28	-2.328.100	-2.258.400	0	-2.323.700	-2.389.000	-2.454.200
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.313.064,28	-2.328.100	-2.258.400	0	-2.323.700	-2.389.000	-2.454.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	527.515,80	530.000	530.000	520.000	520.000	520.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.160,57	430.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	847.676,37	960.000	880.000	870.000	870.000	870.000
50	11	Personalaufwendungen	202.496,72	164.400	195.800	198.500	200.900	203.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.775,45	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	9.502.538,48	10.807.000	10.753.200	10.913.200	11.903.200	12.503.200
54	16+	sonstige Aufwendungen *	541.162,95	540.200	259.100	259.200	259.300	259.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.251.973,60	11.511.600	11.208.100	11.370.900	12.363.400	12.965.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.404.297,23	-10.551.600	-10.328.100	-10.500.900	-11.493.400	-12.095.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.404.297,23	-10.551.600	-10.328.100	-10.500.900	-11.493.400	-12.095.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.404.297,23	-10.551.600	-10.328.100	-10.500.900	-11.493.400	-12.095.800

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363381 422100 Kostenbeiträge
530.000,00 €

Kostenbeiträge für die Unterbringung von Kindern in Heimerziehung (mindestens in Höhe des Kindergeldes); Aufgrund gestiegener Fallzahlen ist auch mit höheren Erträgen aus Kostenbeiträgen zu rechnen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363381 533240 Heimerziehungskosten
10.750.000,00 €

Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern/ Jugendlichen in Heimen und Angebot Freiraum (niedrigschwellige stationäre Hilfen (Grenzgänger) ab 2020)

Anstieg der maßgeblichen Fallzahlen und Anstieg der Tagessätze für die Unterbringung (Inflation und Tarifierhöhung)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363381 545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger
200.000,00 €

Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger aufgrund von Zuständigkeitswechseln

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	468.350,38	530.000	530.000	0	520.000	520.000	520.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.418,46	430.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	752.768,84	960.000	880.000	0	870.000	870.000	870.000
70	10	Personalauszahlungen	202.554,42	164.400	195.800	0	198.500	200.900	203.200
73	14+	Transferauszahlungen	9.820.172,51	10.807.000	10.753.200	0	10.913.200	11.903.200	12.503.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	561.314,29	540.200	259.100	0	259.200	259.300	259.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.584.041,22	11.511.600	11.208.100	0	11.370.900	12.363.400	12.965.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.831.272,38	-10.551.600	-10.328.100	0	-10.500.900	-11.493.400	-12.095.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.831.272,38	-10.551.600	-10.328.100	0	-10.500.900	-11.493.400	-12.095.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen *	311.279,76	300.000	250.000	270.000	290.000	310.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.279,76	300.000	250.000	270.000	290.000	310.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.279,76	-299.900	-249.900	-269.900	-289.900	-309.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.279,76	-299.900	-249.900	-269.900	-289.900	-309.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.279,76	-299.900	-249.900	-269.900	-289.900	-309.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363391 533144 Betreuungskosten

250.000,00 €

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (regelmäßig in Verbindung mit einer Heimerziehung); Anstieg der maßgeblichen Fallzahlen; Fallsteuerung (bis 2021 ggf. Annexleistung)

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	290.195,68	300.000	250.000	0	270.000	290.000	310.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.195,68	300.000	250.000	0	270.000	290.000	310.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.195,68	-299.900	-249.900	0	-269.900	-289.900	-309.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-290.195,68	-299.900	-249.900	0	-269.900	-289.900	-309.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	157.596,72	150.000	147.000	145.000	145.000	145.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	594.753,54	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	752.350,26	720.000	717.000	715.000	715.000	715.000
50	11	Personalaufwendungen	430.527,64	503.800	580.800	588.600	595.700	602.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	196,03	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	7.054.354,19	7.978.000	8.171.000	8.253.000	8.583.000	8.913.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.515,30	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.486.593,16	8.581.800	8.781.800	8.871.600	9.208.700	9.545.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.734.242,90	-7.861.800	-8.064.800	-8.156.600	-8.493.700	-8.830.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.734.242,90	-7.861.800	-8.064.800	-8.156.600	-8.493.700	-8.830.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.734.242,90	-7.861.800	-8.064.800	-8.156.600	-8.493.700	-8.830.600

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363401 421500 Sonstige Ersatzleistungen

50.000,00 €

Erstattungen Schulwerkstatt

363401 422100 Kostenbeiträge

97.000,00 €

Kostenbeiträge für die Unterbringung von Kindern in stationären Hilfen (mindestens in Höhe des Kindergeldes)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363401 448117 Erstattungen Land

520.000 €

Erstattungen Kosten Schulbegleitungen Land für Sek. 1 + 2; Reduzierung der Erstattungen um 100.000 ab 2019 um die Erstattung für Schulbegleitungen an den Grundschulen (Moratorium)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363401 533155 Schulbegleitung GS

2.200.000,00 €

Schulbegleitung für Kinder an Grundschulen

Anstieg der maßgeblichen Fallzahlen und der Stundenentgelte (Personalkosten)

363401 533156 Heilpädagogische Leistungen

250.000,00 €

Ambulante heilpädagogische Leistungen (insbesondere in Kitas) sowie Projekt INKita

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

363401 533157 Schulbegleitung

3.500.000,00 €

Kosten Schulbegleitung Sek. 1 und 2

Erhöhungen der Stundensätze aufgrund der Tarifsteigerungen in 2023 und 2024; Außerdem finden nach Corona wieder häufiger Klassenfahrten statt, was temporär einen erhöhten Betreuungsumfang erfordert.

363401 533159 Sonstige ambulanten Hilfen

450.000,00 €

Aufwendungen für Autismusförderung und zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie z.B. 1:1-Betreuung und Sicherheitsdienste

363401 533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen

210.000,00 €

Kosten für Integrationsmaßnahmen im Kindergarten und Schulwerkstatt für Grundschüler und Sekundarstufen 1 und 2; Rückgang der Integrationsmaßnahmen in Kitas als teilstat. Maßnahme (aufgrund der SGB IX-Reform und Kita-Reform)

363401 533243 Leistungen der Eingliederungshilfe-stationäre Hilfen

1.550.000,00 €

Aufwendungen für die Unterbringung seelisch behinderter Kinder/ Jugendlicher und Angebot Freiraum (niedrigschwellige stationäre Eingliederungshilfe - Grenzgänger)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363401 545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger

30.000,00 €

Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger aufgrund von Zuständigkeitswechseln

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	152.692,97	150.000	147.000	0	145.000	145.000	145.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.280,50	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	757.973,47	720.000	717.000	0	715.000	715.000	715.000
70	10	Personalauszahlungen	430.846,60	503.800	580.800	0	588.600	595.700	602.600
73	14+	Transferauszahlungen	7.120.016,65	7.978.000	8.171.000	0	8.253.000	8.583.000	8.913.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.515,30	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.552.378,55	8.581.800	8.781.800	0	8.871.600	9.208.700	9.545.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.794.405,08	-7.861.800	-8.064.800	0	-8.156.600	-8.493.700	-8.830.600
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.794.405,08	-7.861.800	-8.064.800	0	-8.156.600	-8.493.700	-8.830.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	157.976,74	176.500	182.000	177.000	177.000	177.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.609,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	164.586,44	186.500	192.000	187.000	187.000	187.000
50	11	Personalaufwendungen	137.866,69	181.700	217.600	220.700	223.200	225.900
53	15+	Transferaufwendungen *	2.354.550,49	3.400.000	3.524.000	3.575.000	3.625.000	3.675.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	204.596,27	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.697.013,45	3.801.700	3.941.600	3.995.700	4.048.200	4.100.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.532.427,01	-3.615.200	-3.749.600	-3.808.700	-3.861.200	-3.913.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.532.427,01	-3.615.200	-3.749.600	-3.808.700	-3.861.200	-3.913.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.532.427,01	-3.615.200	-3.749.600	-3.808.700	-3.861.200	-3.913.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363411 533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)

39.000,00 €

Aufwendungen für junge Volljährige in Familienpflegestellen

363411 533144 Betreuungskosten Erziehungsbeistandschaft

85.000,00 €

Anstieg der maßgeblichen Fallzahlen

363411 533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige

1.600.000,00 €

Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung junger Volljähriger mit einer seelischen Behinderung

Erhöhungen der Tagessätze entsprechend der Tarif- und Sachkostensteigerungen in 2023 und 2024

363411 533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.

1.800.000,00 €

Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung junger Volljähriger in Heimen

Erhöhungen der Tagessätze entsprechend der Tarif- und Sachkostensteigerungen in 2023 und 2024

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	111.121,02	176.500	182.000	0	177.000	177.000	177.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.694,68	186.500	192.000	0	187.000	187.000	187.000
70	10	Personalauszahlungen	137.926,50	181.700	217.600	0	220.700	223.200	225.900
73	14+	Transferauszahlungen	2.341.887,82	3.400.000	3.524.000	0	3.575.000	3.625.000	3.675.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	219.404,79	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.699.219,11	3.801.700	3.941.600	0	3.995.700	4.048.200	4.100.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.581.524,43	-3.615.200	-3.749.600	0	-3.808.700	-3.861.200	-3.913.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.581.524,43	-3.615.200	-3.749.600	0	-3.808.700	-3.861.200	-3.913.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	49.586,32	35.000	20.000	22.000	22.000	22.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.278,06	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.864,38	45.000	35.000	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	73.184,14	77.100	76.400	77.500	78.500	79.300
53	15+	Transferaufwendungen *	931.878,47	960.000	1.290.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	52.515,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.057.578,11	1.077.100	1.406.400	1.457.500	1.458.500	1.459.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-987.713,73	-1.032.100	-1.371.400	-1.425.500	-1.426.500	-1.427.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-987.713,73	-1.032.100	-1.371.400	-1.425.500	-1.426.500	-1.427.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-987.713,73	-1.032.100	-1.371.400	-1.425.500	-1.426.500	-1.427.300

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363421 422100 Beiträge

20.000,00 €

Kostenbeiträge für die stationäre Unterbringung von Kindern (mindestens in Höhe des Kindergeldes)

Änderung des Gesetzesgrundlage zur Kostenheranziehung nach §§ 90 ff. SGB VIII ab 2023

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363421 533250 Kosten vorl. Maßnahmen

1.290.000,00 €

Kosten inkl. Kosten Haus Sandberg (4 Plätze nur für Kreis Steinburg seit 2017)

Eröffnung einer neuen Inobhutnahmestelle mit 5 Plätzen in Glückstadt ab Winter 2023

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363421 545200 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger

40.000,00 €

Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger aufgrund vorläufiger Maßnahmen anderer Jugendhilfeträger für Kinder mit Wohnsitz im Kreis Steinburg

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.965,82	35.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,44	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.076,26	45.000	35.000	0	32.000	32.000	32.000
70	10	Personalauszahlungen	73.184,14	77.100	76.400	0	77.500	78.500	79.300
73	14+	Transferauszahlungen	952.144,06	960.000	1.290.000	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	71.632,53	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.096.960,73	1.077.100	1.406.400	0	1.457.500	1.458.500	1.459.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.053.884,47	-1.032.100	-1.371.400	0	-1.425.500	-1.426.500	-1.427.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.053.884,47	-1.032.100	-1.371.400	0	-1.425.500	-1.426.500	-1.427.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	900.499,68	1.875.000	2.300.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	900.499,68	1.875.000	2.300.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
50	11	Personalaufwendungen	142.019,90	187.900	217.000	219.900	222.600	225.200
53	15+	Transferaufwendungen *	900.242,48	2.005.000	2.320.000	1.950.000	1.950.000	1.930.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.042.262,38	2.192.900	2.537.000	2.169.900	2.172.600	2.155.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.762,70	-317.900	-237.000	-239.900	-242.600	-225.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.762,70	-317.900	-237.000	-239.900	-242.600	-225.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.762,70	-317.900	-237.000	-239.900	-242.600	-225.200

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363431 448119 Erstattungen vom Land

2.300.000,00 €

Erstattungen des Landes für Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

vgl. 363431-448119

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363431 533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

2.300.000,00 €

Aufwendungen Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Die Anzahl der zugewiesenen umA ist seit Frühjahr 2023 angestiegen. Die Kosten werden durch das Land erstattet vgl. 363431-448119

363431 533930 Leistungen für unbegleitete Flüchtlinge

20.000,00 €

Platzvorhaltekosten zur Gewährleistung einer kurzfristigen Unterbringung weiterer ungeleiteter minderjähriger Ausländer

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.499,68	1.875.000	2.300.000	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	900.499,68	1.875.000	2.300.000	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000
70	10	Personalauszahlungen	142.077,60	187.900	217.000	0	219.900	222.600	225.200
73	14+	Transferauszahlungen	799.056,66	2.005.000	2.320.000	0	1.950.000	1.950.000	1.930.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	941.134,26	2.192.900	2.537.000	0	2.169.900	2.172.600	2.155.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.634,58	-317.900	-237.000	0	-239.900	-242.600	-225.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.634,58	-317.900	-237.000	0	-239.900	-242.600	-225.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	69.693,32	72.100	73.800	74.700	75.700	76.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.693,32	72.100	73.800	74.700	75.700	76.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.693,32	-72.100	-73.800	-74.700	-75.700	-76.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.693,32	-72.100	-73.800	-74.700	-75.700	-76.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.693,32	-72.100	-73.800	-74.700	-75.700	-76.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	69.693,32	72.100	73.800	0	74.700	75.700	76.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.693,32	72.100	73.800	0	74.700	75.700	76.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.693,32	-72.100	-73.800	0	-74.700	-75.700	-76.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-69.693,32	-72.100	-73.800	0	-74.700	-75.700	-76.500

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	75.283,88	79.200	83.400	84.500	85.600	86.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.283,88	79.200	83.400	84.500	85.600	86.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.283,88	-79.100	-83.300	-84.400	-85.500	-86.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.283,88	-79.100	-83.300	-84.400	-85.500	-86.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.283,88	-79.100	-83.300	-84.400	-85.500	-86.400

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	75.283,88	79.200	83.400	0	84.500	85.600	86.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.283,88	79.200	83.400	0	84.500	85.600	86.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.283,88	-79.100	-83.300	0	-84.400	-85.500	-86.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75.283,88	-79.100	-83.300	0	-84.400	-85.500	-86.400

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50	11	Personalaufwendungen	120.615,21	132.300	139.000	140.900	142.600	144.200	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.615,21	132.300	139.000	140.900	142.600	144.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.615,21	-132.300	-139.000	-140.900	-142.600	-144.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.615,21	-132.300	-139.000	-140.900	-142.600	-144.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.615,21	-132.300	-139.000	-140.900	-142.600	-144.200	

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	120.615,21	132.300	139.000	0	140.900	142.600	144.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.615,21	132.300	139.000	0	140.900	142.600	144.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.615,21	-132.300	-139.000	0	-140.900	-142.600	-144.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-120.615,21	-132.300	-139.000	0	-140.900	-142.600	-144.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	83.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	83.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	713.588,67	664.200	782.900	793.500	803.000	812.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.572,92	4.700	5.000	5.100	5.200	5.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	718.161,59	668.900	792.900	803.600	813.200	822.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-718.161,59	-668.900	-709.900	-803.600	-813.200	-822.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-718.161,59	-668.900	-709.900	-803.600	-813.200	-822.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-718.161,59	-668.900	-709.900	-803.600	-813.200	-822.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363541 529135 Aufwendungen für Koordinierung stelle für soziale Dienste
5.000,00 €

Im Zuge der Vormundschaftsrechtsreform wurde zum 01.07.2023 eine Koordinierungsstelle soziale Dienste eingerichtet, die u.a. die Aufgabe hat, ehrenamtliche Vormünder zu akquirieren und regelmäßig zu schulen. Für Werbemaßnahmen und Schulungen ist eine finanzielle Ausstattung erforderlich.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	83.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	83.000	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	710.925,40	664.200	782.900	0	793.500	803.000	812.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.572,92	4.700	5.000	0	5.100	5.200	5.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	715.498,32	668.900	792.900	0	803.600	813.200	822.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-715.498,32	-668.900	-709.900	0	-803.600	-813.200	-822.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-715.498,32	-668.900	-709.900	0	-803.600	-813.200	-822.700

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.008,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.008,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.008,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.008,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.008,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	604,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	604,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-604,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-604,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	22.010,29	23.900	31.400	31.800	32.300	32.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.921,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.931,29	44.400	51.900	52.300	52.800	53.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.931,29	-44.400	-51.900	-52.300	-52.800	-53.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.931,29	-44.400	-51.900	-52.300	-52.800	-53.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.931,29	-44.400	-51.900	-52.300	-52.800	-53.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363631 529130 Aufw. für Jugendhilfeplanung

20.000 €

Aufwendungen für die Planung der Jugendhilfe im Kreis Steinburg; Mehrkosten im Zuge der Umsetzung des KJSG, insbesondere zur Durchführung und Organisation von Sozialraumkonferenzen (SK) (Konnexitätsmittel SGB VIII-Reform vgl. PK 363632-448123)

Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	22.010,29	23.900	31.400	0	31.800	32.300	32.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.081,29	44.400	51.900	0	52.300	52.800	53.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.081,29	-44.400	-51.900	0	-52.300	-52.800	-53.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.081,29	-44.400	-51.900	0	-52.300	-52.800	-53.100

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363632 SGB XIII Reform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	315.950,45	318.000	320.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	315.950,45	318.000	320.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	35.244,72	40.400	41.700	42.200	42.800	43.200
53	15+	Transferaufwendungen *	26.240,00	318.000	278.300	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.484,72	358.400	320.000	42.200	42.800	43.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	254.465,73	-40.400	0	-42.200	-42.800	-43.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	254.465,73	-40.400	0	-42.200	-42.800	-43.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	254.465,73	-40.400	0	-42.200	-42.800	-43.200

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363632 448123 Konnexität Land - Umsetzung SGB XIII Reform
320.000,00 €

Letter of Intent vom 08.12.2021 über die Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG): Zur Umsetzung des Gesetzes stellt das Land zusätzliche Mittel zur Verfügung (2021: 4,377 Mio. €, 2022 und 2023: 7,285 Mio. €, 2024: 7,915 Mio. €)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363632 533160 Umsetzung SGB VIII Reform
278.300 €

Vgl. Erläuterung zum Produktkonto 363632-448123

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363632 SGB XIII Reform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.950,45	318.000	320.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	315.950,45	318.000	320.000	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	35.244,72	40.400	41.700	0	42.200	42.800	43.200
73	14+	Transferauszahlungen	26.240,00	318.000	278.300	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.484,72	358.400	320.000	0	42.200	42.800	43.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	254.465,73	-40.400	0	0	-42.200	-42.800	-43.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	254.465,73	-40.400	0	0	-42.200	-42.800	-43.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	0
50	11	Personalaufwendungen	1.452.009,66	1.498.100	1.638.500	1.660.700	1.680.700	1.700.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.006,73	108.200	132.200	135.800	139.400	143.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	88.501,28	58.600	103.400	90.700	74.000	73.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.631.517,67	1.664.900	1.874.100	1.887.200	1.894.100	1.917.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.631.517,67	-1.664.700	-1.873.900	-1.887.000	-1.893.900	-1.917.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.631.517,67	-1.664.700	-1.873.900	-1.887.000	-1.893.900	-1.917.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.631.517,67	-1.664.700	-1.873.900	-1.887.000	-1.893.900	-1.917.300

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363910 545330 Kostenerstattung an Kosoz

31.000,00 €

Kostenbeteiligung Projekt Jugendhilfe lt. Schreiben vom 14.07.2023

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,72	100	100	0	100	100	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	472,72	200	200	0	200	200	0
70	10	Personalauszahlungen	1.450.142,28	1.498.100	1.638.500	0	1.660.700	1.680.700	1.700.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.006,73	108.200	132.200	0	135.800	139.400	143.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	87.075,72	41.600	72.400	0	73.200	74.000	73.800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.628.224,73	1.647.900	1.843.100	0	1.869.700	1.894.100	1.917.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.627.752,01	-1.647.700	-1.842.900	0	-1.869.500	-1.893.900	-1.917.300
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.269.715,03	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.785.808,49	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	483.906,54	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.143.845,47	-1.647.700	-1.842.900	0	-1.869.500	-1.893.900	-1.917.300

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.005.635,93	42.787.800	45.856.300	48.956.300	52.936.300	57.226.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121,42	3.300	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.008.757,35	42.791.100	45.856.300	48.956.300	52.936.300	57.226.300
50	11	Personalaufwendungen	102.310,49	143.700	163.200	165.200	167.300	169.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	681.620,97	710.000	710.700	701.200	694.900	691.000
53	15+	Transferaufwendungen *	41.567.740,43	47.392.400	50.032.000	53.587.000	57.967.000	62.402.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.351.671,89	48.248.600	50.910.900	54.458.400	58.834.200	63.267.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.342.914,54	-5.457.500	-5.054.600	-5.502.100	-5.897.900	-6.041.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.342.914,54	-5.457.500	-5.054.600	-5.502.100	-5.897.900	-6.041.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.342.914,54	-5.457.500	-5.054.600	-5.502.100	-5.897.900	-6.041.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 414173 Landesanteil Kindertages einrichtungen

23.790.000,00 €

Finanzierungsbeiträge des Landes (je Kind) gem. § 52 KiTaG;

Ansteigende Betreuungszahlen sowie Erhöhung des Pauschalsatzes pro Kind gem. § 53 KiTaG

365010 414174 Landeszuweisung PiA

378.000,00 €

Landeszuschuss für die Förderung der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher (PiA);

365010 414181 Landeszuweisung Kompetenzteam Inklusion

442.000,00 €

Umsetzung der Förderrichtlinie des Landes "Kompetenzteams Inklusion - Förderung der freien Träger und der Kommunen zur Umsetzung von inklusiven Unterstützungsleistungen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege"

vgl. 365010-539100

365010 414200 Gemeindeanteil Kindertages einrichtungen

20.810.000,00 €

Finanzierungsbeiträge der Gemeinden (je Kind) gem. § 51 KiTaG;

Ansteigende Betreuungszahlen sowie Erhöhung des Pauschalsatzes pro Kind gem. § 53 KiTaG

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 531140 Rückzahlung Land

5.000,00 €

Erstattung von zu viel gezahlten Finanzierungsbeiträgen des Landes nach § 52 KiTaG (vgl. PK 365010-414173)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

365010 531216 Landeszuweisung PiA komm. Träger

150.000,00 €

vgl. PK 365010-414174; zusätzlich finanziert der Kreis die ungedeckten Personalkosten im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) entsprechend der Richtlinien des Kreises (Beschluss-Nr.: KT 49/2022)

365010 531220 Rückzahlung Gemeinde

40.000,00 €

Erstattung von zu viel gezahlten Finanzierungsbeiträgen der Gemeinden nach § 51 KiTaG (vgl. PK 365010-414200)

365010 531815 Landeszuweisung PiA freie Träger

770.000,00 €

vgl. PK 365010-414174; zusätzlich finanziert der Kreis die ungedeckten Personalkosten im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) entsprechend der Richtlinien des Kreises (Beschluss-Nr.: KT 49/2022)

365010 531831 Förderbeträge freie Träger

80.000,00 €

Auszahlung von Förderbeträgen an Träger von Kindertageseinrichtungen (außerhalb von SH)

365010 531832 Förderbeträge komm. Träger

48.545.000,00 €

Auszahlung von Förderbeträgen an die Standortgemeinden von Kindertageseinrichtungen (im Übergangszeitraum der Kita-Reform)

Die Aufwendungen steigen aufgrund zusätzlicher Betreuungsgruppen in 2024, längere Betreuungszeiten pro Tag sowie Erhöhungen der Personalkosten (TVöD ab 01.03.2024) und der Sachkosten (Inklationsbedingt);

Refinanzierung vgl. 365010-414173 sowie 365010-414200

Ausgleichsbetrag für Platzzahlreduzierungen vgl. PK 361710-648115

365010 539100 Förderung Kompetenzteam Inklusion frei Träger

442.000,00 €

Umsetzung der Förderrichtlinie des Landes "Kompetenzteams Inklusion - Förderung der freien Träger und der Kommunen zur Umsetzung von inklusiven Unterstützungsleistungen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege"

Personalaufwendungen des Kreises sowie Auszahlungen an freie Träger

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

365010 543195 Fachberatung und Qualitätsmanagement

5.000,00 €

Fachliche Begleitung für Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.935.065,33	42.352.100	45.420.100	0	48.520.100	52.500.100	56.790.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.935.065,33	42.355.400	45.420.100	0	48.520.100	52.500.100	56.790.100
70	10	Personalauszahlungen	105.350,22	143.700	163.200	0	165.200	167.300	169.300
73	14+	Transferauszahlungen	41.535.205,20	47.392.400	50.032.000	0	53.587.000	57.967.000	62.402.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.640.555,42	47.538.600	50.200.200	0	53.757.200	58.139.300	62.576.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.705.490,09	-5.183.200	-4.780.100	0	-5.237.100	-5.639.200	-5.786.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen *	1.298.165,92	807.000	3.228.000	0	1.018.000	125.000	125.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.298.165,92	807.000	3.228.000	0	1.018.000	125.000	125.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen *	2.373.907,79	1.524.600	4.733.100	2.090.000	2.115.000	325.000	325.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.373.907,79	1.524.600	4.733.100	2.090.000	2.115.000	325.000	325.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.075.741,87	-717.600	-1.505.100	-2.090.000	-1.097.000	-200.000	-200.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe- hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.781.231,96	-5.900.800	-6.285.200	-2.090.000	-6.334.100	-5.839.200	-5.986.200

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

365010 681000 Investitionszuweisungen vom Bund

3.203.000 €

Aus Bundes- und Landesinvestitionsprogrammen wird der Ausbau der Kindertagesbetreuung bezuschusst. Aufgrund der Fertigstellung verschiedener Maßnahmen wird die Auszahlung von Fördermitteln i.H.v. 3.228.000,00 € aus entsprechenden Förderprogrammen erwartet. Zwecks Weiterleitung an die Maßnahmeträger ruft der Kreis die Mittel bei der Investitionsbank ab.

In 2024 wird eine Vielzahl an Baumaßnahmen abgeschlossen und finanziell abgerechnet.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

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

365010 781200 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)

1.495.100,00 €

Der Kreis fördert gem. eigener Richtlinien den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Aufgrund der Fertigstellung verschiedener Maßnahmen wird die Auszahlung von Fördermitteln i.H.v. 1.495.100,00 € aus entsprechenden Förderprogrammen an kommunale Träger erwartet. Für weitere bewilligte Maßnahmen sind VE für die Planjahre veranschlagt worden (jeweils für das Jahr der planmäßigen Fertigstellung und Auszahlung).

365010 781210 Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prg.)

3.203.000,00 €

Aus Bundes- und Landesinvestitionsprogrammen wird der Ausbau der Kindertagesbetreuung bezuschusst. Aufgrund der Fertigstellung verschiedener Maßnahmen wird die Auszahlung von Fördermitteln i.H.v. 3.203.000,00 € aus entsprechenden Förderprogrammen an kommunale Träger erwartet. Für weitere bewilligte Maßnahmen sind VE für die Planjahre veranschlagt worden (jeweils für das Jahr der planmäßigen Fertigstellung und Auszahlung).

In 2024 wird eine Vielzahl an laufenden Baumaßnahmen abgeschlossen und finanziell abgerechnet.

365010 781800 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)

10.000,00 €

Der Kreis fördert gem. eigener Richtlinien den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Aufgrund der Fertigstellung verschiedener Maßnahmen wird die Auszahlung von Fördermitteln i.H.v. 10.000,00 € aus entsprechenden Förderprogrammen an freie Träger erwartet. Für weitere bewilligte Maßnahmen sind VE für die Planjahre veranschlagt worden (jeweils für das Jahr der planmäßigen Fertigstellung und Auszahlung).

365010 781810 Akt. RAP für geleistete Zusch. (freie Träger/Bundesinv. prg.)

25.000,00 €

Aus Bundes- und Landesinvestitionsprogrammen wird der Ausbau der Kindertagesbetreuung bezuschusst. Aufgrund der Fertigstellung verschiedener Maßnahmen wird die Auszahlung von Fördermitteln i.H.v. 25.000 € aus entsprechenden Förderprogrammen an freie Träger erwartet. Für weitere bewilligte Maßnahmen sind VE für die Planjahre veranschlagt worden (jeweils für das Jahr der planmäßigen Fertigstellung und Auszahlung).

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501001 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)									
365010.781200	0,00	0	1.495.100	631.000	631.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.495.100	-631.000	-631.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
36501002 Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prg.)									
365010.681000	0,00	0	3.203.000	0	993.000	100.000	100.000	0,00	0,00
365010.781210	0,00	0	3.203.000	993.000	993.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-993.000	0	0	0	0,00	0,00
36501003 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)									
365010.781800	0,00	0	10.000	466.000	466.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-466.000	-466.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
36501004 Akt. RAP für geleistete Zusch. (freie Träger/Bundesinv. prg.)									

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder									

365010.681002	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
365010.781810	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	558.926,01	479.300	442.300	448.300	453.700	459.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,57	9.300	10.300	10.500	10.700	10.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	860,34	300	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.194,33	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.529,25	493.000	456.600	462.800	468.400	473.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.529,25	-492.900	-456.500	-462.700	-468.300	-473.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-565.529,25	-492.900	-456.500	-462.700	-468.300	-473.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-565.529,25	-492.900	-456.500	-462.700	-468.300	-473.800

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	553.582,35	479.300	442.300	0	448.300	453.700	459.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032,77	9.300	10.300	0	10.500	10.700	10.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.926,95	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.542,07	492.700	456.600	0	462.800	468.400	473.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.542,07	-492.600	-456.500	0	-462.700	-468.300	-473.800
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-559.542,07	-493.600	-457.500	0	-463.700	-469.300	-474.800

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.366,28	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.366,28	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	54.560,27	165.700	55.000	55.000	55.000	55.000
53	15+	Transferaufwendungen *	2.200.678,34	5.830.000	3.308.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.255.238,61	5.995.700	3.363.000	2.955.000	2.955.000	2.955.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.231.872,33	-5.972.400	-3.339.700	-2.931.700	-2.931.700	-2.931.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	356.500	344.300	332.100	298.800
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	356.500	344.300	332.100	298.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.231.872,33	-5.972.400	-2.983.200	-2.587.400	-2.599.600	-2.632.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.231.872,33	-5.972.400	-2.983.200	-2.587.400	-2.599.600	-2.632.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

411010 531100 Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)

3.308.000,00 €

- Kostenbeitrag des Kreises an das Land zu den Krankenhausinvestitionen;

auch im HHJ 2024 erhöhter Einwohnerbetrag aufgrund Sonderförderprogramm "Impuls 2030" (+10,16 €)

Zahlung der pauschalen Fördermittel durch die Investitionsbank direkt an das Klinikum.

Der Einwohnerbetrag beträgt gem. Haushaltserlass 25,29 €.

411010 531320 Umlage Klinikum

0 €

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des Zweckverbandes sieht für das Klinikum ein Defizit von rd. 7,7 Mio. € vor.

Die Erhebung einer Umlage ist im Entwurf des Wirtschaftsplanes nicht vorgesehen. Daher erfolgt keine Veranschlagung.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	356.500	0	344.300	332.100	298.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500.000,00	0	356.500	0	344.300	332.100	298.800
73	14+	Transferauszahlungen	700.678,34	5.830.000	3.308.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700.678,34	5.830.000	3.308.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	799.321,66	-5.830.000	-2.951.500	0	-2.555.700	-2.567.900	-2.601.200
		Investitionstätigkeit							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen Dritter)	0,00	0	338.000	0	338.000	338.000	338.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	338.000	0	338.000	338.000	338.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	9.735.000	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000.000,00	9.735.000	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000.000,00	-9.735.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.200.678,34	-15.565.000	-2.613.500	0	-2.217.700	-2.229.900	-2.263.200

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41101001 Darlehen Klinikum									
411010.686830	0,00	0	338.000	0	338.000	338.000	338.000	0,00	0,00
411010.781301	0,00	9.735.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.735.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000	0,00	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412000 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

412000 531829 Zuschuss Hospiz St. Klemens

25.000 €

Der Zuschuss wird nur auf Nachweis gewährt.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412000 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	920.235,38	880.600	855.200	696.100	696.100	96.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.523,94	168.500	146.000	146.000	146.000	146.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.024.759,32	1.049.100	1.001.200	842.100	842.100	242.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.379,13	48.300	28.800	29.700	30.100	31.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.472,34	300	300	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	198.497,33	301.500	283.600	283.600	283.600	283.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	105.165,24	241.200	144.200	61.000	61.100	61.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.514,04	591.300	456.900	374.300	374.800	375.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	706.245,28	457.800	544.300	467.800	467.300	-133.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	706.245,28	457.800	544.300	467.800	467.300	-133.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	706.245,28	457.800	544.300	467.800	467.300	-133.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010 414100 Zuw. Land z. Durchführung von Maßn. Therapiehilfe sowie Projektförderungen Andere

96.100 €

(bewilligt bis einschl. 2028) f. Maßn. (Sucht) Therapiehilfe und Brücke e.V. z. Betreuung am Übergang (Psych. Behinderungen)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

414010 531830 Zuw. Land an Therapiehilfe f. Maßn. u. Andere f. Projektf.

96.100 €

s. Erläuterung zum Konto 414100

414010 531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe

Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

414010 531833 Zuw. Pflegestützpunkt

187.500 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.722,67	880.600	855.200	0	696.100	696.100	96.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.298,94	168.500	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.021.021,61	1.049.100	1.001.200	0	842.100	842.100	242.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,68	48.300	28.800	0	29.700	30.100	31.000
73	14+	Transferauszahlungen	198.497,33	301.500	283.600	0	283.600	283.600	283.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	101.189,82	241.200	144.200	0	61.000	61.100	61.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	311.987,83	591.000	456.600	0	374.300	374.800	375.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	709.033,78	458.100	544.600	0	467.800	467.300	-133.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	75.494,28	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	75.494,28	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	75.494,28	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	784.528,06	458.100	544.600	0	467.800	467.300	-133.700

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16+	sonstige Aufwendungen	120,23	200	200	200	200	200
	18=	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=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120,23	-200	-200	-200	-200	-200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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, und 35c)	-120,23	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.000,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.000,00	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
50	11	Personalaufwendungen	641.475,85	576.900	621.200	629.600	637.300	644.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.662,87	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
53	15+	Transferaufwendungen	33.750,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	22.532,75	9.300	8.300	8.400	8.500	8.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	810.421,47	776.200	824.500	833.000	840.800	848.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-777.421,47	-731.100	-774.400	-782.900	-790.700	-798.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-777.421,47	-731.100	-774.400	-782.900	-790.700	-798.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-777.421,47	-731.100	-774.400	-782.900	-790.700	-798.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414021 414420 Zuweisung Stiftung Mutter und Kind

50.000 €

Ertrag zur Deckung des Aufwandes Kto. 531824

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.000,00	45.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
70	10	Personalauszahlungen	640.072,97	576.900	621.200	0	629.600	637.300	644.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.030,76	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
73	14+	Transferauszahlungen	33.000,00	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	23.083,50	9.300	8.300	0	8.400	8.500	8.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	812.187,23	776.200	824.500	0	833.000	840.800	848.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-779.187,23	-731.100	-774.400	0	-782.900	-790.700	-798.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-779.187,23	-731.100	-774.400	0	-782.900	-790.700	-798.200

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.093,40	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.093,40	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	558.078,58	509.200	530.100	537.200	543.700	550.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899,36	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.532,12	3.700	3.400	3.400	3.400	2.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.078,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	572.588,87	523.800	544.100	551.200	557.700	562.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-546.495,47	-495.800	-514.100	-521.200	-527.700	-532.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-546.495,47	-495.800	-514.100	-521.200	-527.700	-532.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-546.495,47	-495.800	-514.100	-521.200	-527.700	-532.900

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.475,89	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.475,89	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	556.048,20	509.200	530.100	0	537.200	543.700	550.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798,54	9.200	8.900	0	8.900	8.900	8.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.060,16	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566.906,90	520.100	540.700	0	547.800	554.300	560.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-542.431,01	-492.100	-510.700	0	-517.800	-524.300	-530.700
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.061,84	1.100	2.300	0	1.100	1.100	1.100
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.061,84	1.100	2.300	0	1.100	1.100	1.100
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.061,84	-1.100	-2.300	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-544.492,85	-493.200	-513.000	0	-518.900	-525.400	-531.800

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

414022 783189 Sonst. Ausstattungsgegenstände

2.000,00 €

Anschaffung eine Hörtestgeräts

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.883,05	26.500	27.000	13.300	3.500	2.800
42	3+	sonstige Transfererträge	11.802,88	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.700	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.685,93	56.400	43.200	28.500	18.700	18.000
50	11	Personalaufwendungen	551.578,61	589.500	592.900	600.900	608.300	615.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.974,72	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.867,70	2.800	2.900	2.900	2.500	2.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	37.837,98	27.400	19.500	2.500	1.200	1.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	624.259,01	675.800	671.400	662.400	668.100	675.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-581.573,08	-619.400	-628.200	-633.900	-649.400	-657.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-581.573,08	-619.400	-628.200	-633.900	-649.400	-657.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-581.573,08	-619.400	-628.200	-633.900	-649.400	-657.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414023 414410 Förderung durch GKV Bündnis Gesundheit

23.500 €

Gem. KT-Beschluss vom 26.09.2019

Beantragung einer Projektförderung des GKV Bündnis Gesundheit für den Aufbau kommunaler Strukturen für Gesundheitsförderung und Prävention

Förderung bis 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.814,24	24.500	25.000	0	11.300	1.500	1.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.863,47	16.000	32.000	0	30.000	30.000	30.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.700	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.677,71	54.400	57.200	0	41.500	31.700	31.700
70	10	Personalauszahlungen	551.412,49	589.500	592.900	0	600.900	608.300	615.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.648,80	56.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	37.934,58	27.400	19.500	0	2.500	1.200	1.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	631.995,87	673.000	668.500	0	659.500	665.600	672.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-586.318,16	-618.600	-611.300	0	-618.000	-633.900	-641.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418,00	7.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	418,00	7.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	9.582,00	-7.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-576.736,16	-626.300	-612.800	0	-619.500	-635.400	-642.600

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.763,24	4.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.763,24	4.000	9.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	100.159,54	181.300	196.900	199.600	202.100	204.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,82	8.100	2.600	4.100	2.600	4.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.147,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	276,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.219,45	192.400	202.500	206.700	207.700	211.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.456,21	-188.400	-193.500	-196.700	-197.700	-201.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.456,21	-188.400	-193.500	-196.700	-197.700	-201.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.456,21	-188.400	-193.500	-196.700	-197.700	-201.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414024 414410 Kostenzuschüsse

9.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	4.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	100.196,49	181.300	196.900	0	199.600	202.100	204.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,82	8.100	2.600	0	4.100	2.600	4.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	276,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.108,84	191.000	201.100	0	205.300	206.300	210.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.108,84	-187.000	-192.100	0	-195.300	-196.300	-200.200
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-102.108,84	-188.700	-193.300	0	-196.500	-197.500	-201.400

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.710,63	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.827,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.530,44	21.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	297.068,07	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	544.519,16	488.500	483.800	490.400	496.300	502.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.819,82	8.500	7.000	6.500	6.500	6.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.529,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	625.868,34	501.200	495.000	501.100	507.000	512.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.800,27	-449.800	-445.000	-451.100	-457.000	-462.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-328.800,27	-449.800	-445.000	-451.100	-457.000	-462.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.800,27	-449.800	-445.000	-451.100	-457.000	-462.900

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.710,63	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.490,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.530,44	21.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	296.731,57	51.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	544.223,89	488.500	483.800	0	490.400	496.300	502.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.444,82	8.500	7.000	0	6.500	6.500	6.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.315,90	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	627.984,61	501.200	495.000	0	501.100	507.000	512.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-331.253,04	-449.800	-445.000	0	-451.100	-457.000	-462.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-331.253,04	-449.800	-445.000	0	-451.100	-457.000	-462.900

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.343,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.343,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	134.343,25	172.500	187.100	189.600	192.000	194.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	165,77	100	500	500	500	400
54	16+	sonstige Aufwendungen	175,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.046,64	177.100	192.100	194.600	197.000	199.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.703,14	-175.100	-190.100	-192.600	-195.000	-197.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.703,14	-175.100	-190.100	-192.600	-195.000	-197.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.703,14	-175.100	-190.100	-192.600	-195.000	-197.200

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.211,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	134.140,24	172.500	187.100	0	189.600	192.000	194.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361,73	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	175,89	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.677,86	177.000	191.600	0	194.100	196.500	198.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.466,36	-175.000	-189.600	0	-192.100	-194.500	-196.800
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,00	2.500	1.000	0	200	200	200
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	190,00	2.500	1.000	0	200	200	200
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-190,00	-2.500	-1.000	0	-200	-200	-200
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-132.656,36	-177.500	-190.600	0	-192.300	-194.700	-197.000

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.731,87	1.430.000	1.632.000	1.732.000	1.732.000	1.732.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.136,08	25.000	22.000	27.000	27.000	27.000
45	7+	sonstige Erträge	306.231,80	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.001.099,75	1.455.000	1.654.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000
50	11	Personalaufwendungen	1.634.966,95	1.860.700	1.918.900	1.944.800	1.968.000	1.991.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	421.081,91	549.800	247.800	247.900	248.000	246.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.015,84	2.300	2.500	2.500	2.000	1.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	314.870,66	11.800	10.700	10.200	10.200	10.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.372.935,36	2.424.600	2.179.900	2.205.400	2.228.200	2.249.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-371.835,61	-969.600	-525.900	-446.400	-469.200	-490.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-371.835,61	-969.600	-525.900	-446.400	-469.200	-490.300
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.000,00	159.700	161.300	163.000	164.600	166.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-529.835,61	-1.129.300	-687.200	-609.400	-633.800	-656.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414030 526100 Schutzkleidung

78.000 €

Amtlichem Funktionspersonal in der Fleischhygieneüberwachung ist Schutzkleidung zu stellen (Mietberufskleidung inkl. Wäsche und Tausch, Einmalhandschuhe, Gehörschutz u. Ä.). Mit ansteigender Schlachtleistung in dem größten Schlachtbetrieb im Kreisgebiet nehmen die Stückzahlen bei der Schutzkleidung zu. Das hat einen erhöhten Sachkostenaufwand zur Folge. Die Sachkosten werden über die Fleischbeschaugebühr (Produktkonto Nr. 414030.431110) auf die Gebührenschildner umgelegt.

414030 529130 Kosten für Veterinärunter- suchungsamt Neumünster

100.000 €

Das Landeslabor Schleswig-Holstein erhebt Gebühren für bakteriologische Untersuchungen und für Untersuchungen auf Rückstände im Fleisch von Schlachtieren. Für Rückstandsuntersuchungen beträgt die Gebühr 1,68 € je geschlachtetem Rind und 0,27 € je geschlachtetem Schwein. Der Kreis Steinburg entrichtet diese Gebühren an das Landeslabor Schleswig-Holstein und legt sie als Sachkosten über die Fleischbeschaugebühr (Produktkonto Nr. 414030.431110) auf die Betreiber der Schlachtstätten im Kreisgebiet um.

414030 529150 Laborbedarf, Verbrauchsmaterial

60.000 €

Aufwand für Analysestoffe (Priocheck Trichinella, Pepsin, Salzsäure) zur Verwendung im Trichinenlabor, für Fleischbeschaufarbe, Reinigungsmittel und Einmalartikel wie Probenbeutel.

Im Kreis Steinburg besteht ein hoher Bedarf an Analysestoffen auch deshalb, weil sein Trichinenlabor erschlachtetes Schweinefleisch auch aus den Nachbarkreisen Dithmarschen, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg amtlich auf Trichinen untersucht. Hierdurch erhöht sich der Bedarf an Analysestoffen. Dieser Aufwand wird über die Fleischbeschaugebühren (Produktkonto Nr. 414030.431110) auf die vier Nachbarkreise umgelegt.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.769,88	1.430.000	1.632.000	0	1.732.000	1.732.000	1.732.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.469,88	25.000	22.000	0	27.000	27.000	27.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.709.239,76	1.455.000	1.654.000	0	1.759.000	1.759.000	1.759.000
70	10	Personalauszahlungen	1.634.966,95	1.860.700	1.918.900	0	1.944.800	1.968.000	1.991.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.982,33	549.800	247.800	0	247.900	248.000	246.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	314.867,53	11.800	10.700	0	10.200	10.200	10.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.395.816,81	2.422.300	2.177.400	0	2.202.900	2.226.200	2.248.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-686.577,05	-967.300	-523.400	0	-443.900	-467.200	-489.000
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.460,48	5.500	500	0	500	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.460,48	5.500	500	0	500	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.460,48	-5.500	-500	0	-500	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-691.037,53	-972.800	-523.900	0	-444.400	-467.200	-489.000

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	18.704,69	18.100	16.600	16.100	15.400	15.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.704,69	18.100	16.600	16.100	15.400	15.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.704,69	-18.100	-16.600	-16.100	-15.400	-15.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.704,69	-18.100	-16.600	-16.100	-15.400	-15.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.704,69	-18.100	-16.600	-16.100	-15.400	-15.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.500	72.100	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	53.500	72.100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	91.572,96	85.700	81.500	82.500	83.600	84.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.227,03	162.200	150.700	152.700	42.500	42.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	73.430,49	133.300	82.900	84.100	85.400	86.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.230,48	381.200	315.100	319.300	211.500	213.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.230,48	-327.700	-243.000	-319.300	-211.500	-213.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.230,48	-327.700	-243.000	-319.300	-211.500	-213.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267.230,48	-327.700	-243.000	-319.300	-211.500	-213.700

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"

60.000 €

Verlängerung Laufzeit Regionalmanagement vom 01.01.2023 bis 31.12.2025 mit 50% Förderung vom Land (KT-Beschluss 83/2022)

511010 529160 Beteiligung a. d. Absicherung Kofinanzierung Regionalbudget Reg. Kooperation Westküste

33.500 €

Beschlussvorlage KT am 28.09. vorgesehen

511010 529170 Beteiligung Kofinanzierung Regionalbudget

24.200 €

KT-Beschluss im 4. Quartal vorgesehen.

511010 529180 Kosten der Umsetzung Regionalbudget

24.000 €

KT-Beschluss im 4. Quartal vorgesehen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 542920 Arge Hamburger Randkreise

49.100 €

Mitgliedsbeitrag - Zustimmung zum Abschluss des neuen Verwaltungsabkommens über die Arge der Hamburg Randkreise mit Wirkung vom 01.01.2012 und Umsetzung auf Vollzahlerbasis (Beschluss-Nr. KT 66/2011).

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.

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

511010 542931 Kosten Geodateninfrastruktur Metropolregion

5.100 €

Mitgliedsbeitrag - Der Kreis ist im Jahr 2007 dem Verwaltungsabkommen über die gemeinsame Geodateninfrastruktur und dem Betrieb eines Geoportals in der Metropolregion (Verwaltungsabkommen GDI-MRH) beigetreten - Finanzierungsbeiträge ab 2024 mit jährlichen Steigerung von 2%

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 (Beschluss-Nr. KT 10/2011)

511010 543199 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte Regionalentwicklung

10.000 €

Konto für kleine Maßnahmen zum Regionalmarketing, zur Regionalentwicklung und der Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg. Damit kann sich der Kreis auch kurzfristig an Projekten der Regionalentwicklung beteiligen, die bei der Aufstellung des Haushaltes im Vorjahr noch nicht entwickelt bzw. bekannt waren.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.500	72.100	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	53.500	72.100	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	91.572,96	85.700	81.500	0	82.500	83.600	84.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.752,00	162.200	150.700	0	152.700	42.500	42.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	70.094,69	133.300	82.900	0	84.100	85.400	86.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.419,65	381.200	315.100	0	319.300	211.500	213.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.419,65	-327.700	-243.000	0	-319.300	-211.500	-213.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-268.419,65	-327.700	-243.000	0	-319.300	-211.500	-213.700

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.449,42	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.949,42	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	115.758,11	160.700	203.300	206.000	208.500	211.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,00	500	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen	9.929,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.805,55	176.200	218.800	221.500	224.000	226.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.856,13	-135.700	-178.300	-181.000	-183.500	-186.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.856,13	-135.700	-178.300	-181.000	-183.500	-186.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.856,13	-135.700	-178.300	-181.000	-183.500	-186.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511020 431100 Verwaltungsgebühren Techn. Prüfungen

18.000 €

Verwaltungsgebühren für technische Prüfungen und Gutachten durch den Gutachterausschuss des Kreises Steinburg.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.684,27	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.184,27	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
70	10	Personalauszahlungen	115.758,11	160.700	203.300	0	206.000	208.500	211.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,00	500	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	9.904,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.780,65	176.200	218.800	0	221.500	224.000	226.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.596,38	-135.700	-178.300	0	-181.000	-183.500	-186.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-80.596,38	-135.700	-178.300	0	-181.000	-183.500	-186.000

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511030 Städtebauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.430,43	3.100	2.700	1.700	1.600	700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.430,43	3.100	2.700	1.700	1.600	700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.430,43	-3.100	-2.700	-1.700	-1.600	-700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.430,43	-3.100	-2.700	-1.700	-1.600	-700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.430,43	-3.100	-2.700	-1.700	-1.600	-700

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	87.042,95	61.400	65.500	66.400	67.300	68.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.042,95	86.400	95.500	91.400	92.300	88.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.042,95	-86.400	-95.500	-91.400	-92.300	-88.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.042,95	-86.400	-95.500	-91.400	-92.300	-88.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.042,95	-86.400	-95.500	-91.400	-92.300	-88.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511040 529140 GIS-Dienstleistungen

20.000 €

Externe Dienstleistung zur Erhebung und Bearbeitung weiterer (umfangreicher) Geodatenbestände, externe Beratungsleistung zum Ausbau der Datenhaltungskomponenten und des WebGIS-Verfahrens.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	87.042,95	61.400	65.500	0	66.400	67.300	68.000
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	0
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.042,95	86.400	95.500	0	91.400	92.300	88.000
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.042,95	-86.400	-95.500	0	-91.400	-92.300	-88.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-87.042,95	-86.400	-95.500	0	-91.400	-92.300	-88.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.694.227,91	1.800.000	2.200.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832,64	2.500	500	500	500	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.306,83	12.500	12.500	12.500	12.500	7.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.705.367,38	1.815.000	2.213.000	1.713.000	1.713.000	1.707.500
50	11	Personalaufwendungen	756.393,41	760.000	779.800	790.200	799.700	809.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.290,44	70.000	40.000	20.000	20.000	20.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.072,10	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	975.556,04	1.012.300	1.110.700	810.700	810.700	810.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.739.311,99	1.842.300	1.930.500	1.620.900	1.630.400	1.639.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.944,61	-27.300	282.500	92.100	82.600	67.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.944,61	-27.300	282.500	92.100	82.600	67.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.944,61	-27.300	282.500	92.100	82.600	67.700

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010 431120 Baugebühren

1.100.000 €

Es handelt sich um "echte" Baugebühren (ohne Auslagen für Prüfgebühren an Prüfstatiker), siehe auch Konten 521010.431121 und .543199.

521010 431121 Erstattung Prüfgebühr Statiker

1.100.000 €

Es handelt sich um ""echte"" Baugebühren (ohne Auslagen für Prüfgebühren an Prüfstatiker), siehe auch Konten 521010.431121 und .543199. "

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 529140 Ersatzvornahmen

40.000 €

Anpassung der PPlanung an die Zahl der erforderlichen Ersatzmaßnahmen sowie die Dauer der Maßnahmen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

521010 543199 Prüfgebühr Statiker

1.100.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.696,93	1.800.000	2.200.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654,79	2.500	500	0	500	500	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,48	12.500	12.500	0	12.500	12.500	7.500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.731.713,20	1.815.000	2.213.000	0	1.713.000	1.713.000	1.707.500
70	10	Personalauszahlungen	756.484,45	760.000	779.800	0	790.200	799.700	809.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466,14	70.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	973.405,39	1.012.300	1.110.700	0	810.700	810.700	810.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.739.355,98	1.842.300	1.930.500	0	1.620.900	1.630.400	1.639.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.642,78	-27.300	282.500	0	92.100	82.600	67.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.642,78	-27.300	282.500	0	92.100	82.600	67.700

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50	11	Personalaufwendungen	69.083,93	100.600	123.400	125.100	126.600	128.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.083,93	100.600	123.400	125.100	126.600	128.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.083,93	-100.600	-123.400	-125.100	-126.600	-128.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.083,93	-100.600	-123.400	-125.100	-126.600	-128.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.083,93	-100.600	-123.400	-125.100	-126.600	-128.000	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	69.083,93	100.600	123.400	0	125.100	126.600	128.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.083,93	100.600	123.400	0	125.100	126.600	128.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.083,93	-100.600	-123.400	0	-125.100	-126.600	-128.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-69.083,93	-100.600	-123.400	0	-125.100	-126.600	-128.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50	11	Personalaufwendungen	90.137,58	123.200	143.200	145.100	146.900	148.600	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.137,58	123.200	143.200	145.100	146.900	148.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.137,58	-123.200	-143.200	-145.100	-146.900	-148.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.137,58	-123.200	-143.200	-145.100	-146.900	-148.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.137,58	-123.200	-143.200	-145.100	-146.900	-148.600	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	90.137,58	123.200	143.200	0	145.100	146.900	148.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.137,58	123.200	143.200	0	145.100	146.900	148.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.137,58	-123.200	-143.200	0	-145.100	-146.900	-148.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.137,58	-123.200	-143.200	0	-145.100	-146.900	-148.600

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	4.791,59	18.600	2.900	2.300	1.900	1.400
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.791,59	18.600	2.900	2.300	1.900	1.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.791,59	18.600	2.900	2.300	1.900	1.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.791,59	18.600	2.900	2.300	1.900	1.400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.893,85	18.600	2.900	0	2.300	1.900	1.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.893,85	18.600	2.900	0	2.300	1.900	1.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.893,85	18.600	2.900	0	2.300	1.900	1.400
		Investitionstätigkeit							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen Dritter)	63.044,01	70.800	50.700	0	44.300	35.600	17.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	63.044,01	70.800	50.700	0	44.300	35.600	17.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	63.044,01	70.800	50.700	0	44.300	35.600	17.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe- hligbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	67.937,86	89.400	53.600	0	46.600	37.500	18.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 52201001 Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.									
522010.686830	500,65	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
522010.686831	23.630,09	23.800	24.000	0	19.200	16.600	11.600	0,00	0,00
522010.686832	0,00	46.500	26.200	0	24.600	18.500	4.900	0,00	0,00
= Saldo	24.130,74	70.800	50.700	0	44.300	35.600	17.000	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	156.994,49	118.600	121.500	123.200	124.700	126.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.494,49	126.600	122.000	123.700	125.200	126.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.494,49	-126.600	-122.000	-123.700	-125.200	-126.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.494,49	-126.600	-122.000	-123.700	-125.200	-126.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.494,49	-126.600	-122.000	-123.700	-125.200	-126.600

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	157.066,65	118.600	121.500	0	123.200	124.700	126.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	0	500	500	500
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.566,65	126.600	122.000	0	123.700	125.200	126.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.566,65	-126.600	-122.000	0	-123.700	-125.200	-126.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-157.566,65	-126.600	-122.000	0	-123.700	-125.200	-126.600

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.354,94	6.800	7.500	7.600	7.900	7.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.354,94	6.800	7.500	7.600	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.354,94	-6.800	-7.500	-7.600	-7.900	-7.900
46	20	+ Finanzerträge	27.830,12	2.800	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	27.830,12	2.800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.475,18	-4.000	-7.500	-7.600	-7.900	-7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.475,18	-4.000	-7.500	-7.600	-7.900	-7.900

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.830,12	2.800	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.830,12	2.800	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.354,94	6.800	7.500	0	7.600	7.900	7.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.354,94	6.800	7.500	0	7.600	7.900	7.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.475,18	-4.000	-7.500	0	-7.600	-7.900	-7.900
		Investitionstätigkeit							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	980.758,88	190.200	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	980.758,88	190.200	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	980.758,88	190.200	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.002.234,06	186.200	-7.500	0	-7.600	-7.900	-7.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 53101001 Tilgung Darlehen SKB									
531010.686530	0,00	190.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	190.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.400,00	23.700	25.800	26.600	27.400	28.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.400,00	23.700	25.800	26.600	27.400	28.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.400,00	23.700	25.800	26.600	27.400	28.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.400,00	23.700	25.800	26.600	27.400	28.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.400,00	23.700	25.800	26.600	27.400	28.200

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

533010 448311 Erstattungen Zweckverband Wasserwerk Wacken

25.800 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400,00	23.700	25.800	0	26.600	27.400	28.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.400,00	23.700	25.800	0	26.600	27.400	28.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.400,00	23.700	25.800	0	26.600	27.400	28.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	23.400,00	23.700	25.800	0	26.600	27.400	28.200

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.013.989,87	8.381.700	7.047.400	6.973.600	7.027.300	7.081.500
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.180.671,53	731.400	746.400	746.400	746.400	746.400
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35.860,64	27.200	32.700	34.300	34.300	34.300
45	7+	sonstige Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.270.522,04	9.140.300	7.826.500	7.754.300	7.808.000	7.862.200
50	11	Personalaufwendungen	395.461,99	423.100	410.300	416.200	422.200	428.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.662.103,11	524.300	388.100	387.200	387.300	387.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	57.761,55	10.800	11.300	11.000	9.900	9.600
54	16+	sonstige Aufwendungen *	5.706.609,74	5.814.800	6.714.300	6.682.700	6.733.200	6.733.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.821.936,39	6.773.000	7.524.000	7.497.100	7.552.600	7.558.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-551.414,35	2.367.300	302.500	257.200	255.400	303.600
46	20+	Finanzerträge	413,71	0	0	50.000	50.000	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	413,71	0	0	50.000	50.000	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-551.000,64	2.367.300	302.500	307.200	305.400	303.600
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.700,00	91.100	82.100	83.000	83.800	84.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-624.700,64	2.276.200	220.400	224.200	221.600	219.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010 432109 Abfuhrgebühren AA 476

75 000 €

Abfallentsorgungsgebühren Vollstreckung

537010 432110 Abfuhrgebühren

6.251.700 €

(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

47.100 €

Pacht für die PV-Anlage auf der Altdeponie Pöschendorf und für die Rundbogenhalle auf der Deponie Ecklak

537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier

698.900 €

Ertrag aus dem Verkauf von Altpapier

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537010 448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG

27.100 €

Durch zentrale Anlieferung von Service plus bei der Post mit hoher Bescheidanzahl gewährte Rabatte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

537010 521100 Grundstücksunterhaltung

37.500 €

Entsorgung des Sickerwassers der Altdeponie Puls (Abfuhr und Entsorgung) sowie jährliche Untersuchung des Grundwassers und Gasmessung der Altdeponien Puls, Breitenfelde und Großkampen. FID-Begehung in Puls und Pöschendorf geplant

537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung

278.600 €

Behälterbewirtschaftung

537010 527160 Abfallbehältnisse

35.000 €

Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Papiertonnen/containern.

537010 527170 Behälter ID-System

2.000 €

Verchippung ist abgeschlossen. Betrag für Nacharbeiten vorgesehen.

537010 528100 Kauf von Abfallsäcken

5.000 €

Kauf von Abfallsäcken für Beistellungen

537010 529140 Infomaterial, Werbekosten

15.000 €

Kosten für Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537010 542920 Mitgliedsbeiträge

5.300 €

Der Kreis Steinburg ist Mitglied der VKU, Verband kommunaler Unternehmen e.V.

537010 545700 Kostenerstattung Müllsackverkauf

28.800 €

Provision für die Einzelhändler sowie Entgelt für die Lagerung und Ausgabe der Abfallsäcke.

537010 545710 Abfuhrrentgelte, Schadstoffentfrachtung, Verwertung, Verbrenn.

6.195.100 €

Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest- und Sperrmülls sowie der Schadstoffentsorgung sowie die Behandlungskosten bei der EBS.

537010 545730 Kostenerstattung Service Plus

272.000 €

Die Gebührenfestsetzung, der Bescheidversand und der -einzug werden durch Fa. Service Plus durchgeführt.

537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

15.000 €

externe Unterstützung bei Ausschreibungen / sonstiger Beratungsbedarf

537010 545800 Erstattung Kaufpreis für schwarze Säcke

133.500 €

Die Bürger können in 2024 ihre Restmüllsäcke zurückgeben. Danach ist Umstellung beim Restmüll Sack auf Tonne abgeschlossen.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.078.552,96	7.588.200	6.326.800	0	6.375.100	6.375.100	6.375.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.296,01	731.400	746.400	0	746.400	746.400	746.400
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.424,33	27.200	32.700	0	34.300	34.300	34.300
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	413,71	0	0	0	50.000	50.000	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.383.687,01	8.346.800	7.105.900	0	7.205.800	7.205.800	7.155.700
70	10	Personalauszahlungen	393.374,77	423.100	410.300	0	416.200	422.200	428.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.846,20	524.300	388.100	0	387.200	387.300	387.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.425.834,53	5.814.800	6.714.300	0	6.682.700	6.733.200	6.733.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.465.055,50	6.762.200	7.512.700	0	7.486.100	7.542.700	7.549.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.368,49	1.584.600	-406.800	0	-280.300	-336.900	-393.300
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	137.411,06	160.000	175.000	0	178.500	178.500	178.500
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	0	0	102.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	137.411,06	160.000	175.000	0	280.500	178.500	178.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-97.411,06	-160.000	-175.000	0	-280.500	-178.500	-178.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-178.679,55	1.424.600	-581.800	0	-560.800	-515.400	-571.800

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

537010 783184 Abfallbehältnisse

171.500 €

Beschaffung von Ersatzbehältern.

Erläuterungen zu 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

537010 784400 Kapital Gründung ÖPP

0 €

Kapitalerhöhung 102.000 € in 2025 geplant.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 53701001 Abfallbehältnisse									
537010.783184	0,00	150.000	171.500	0	175.000	175.000	175.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-171.500	0	-175.000	-175.000	-175.000	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.177,53	0	252.300	256.100	293.900	897.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	546.459,03	546.300	541.100	541.100	541.100	541.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	397.541,98	205.500	164.200	164.200	164.200	164.200
45	7+	sonstige Erträge	23.100,59	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.014.279,13	751.800	957.600	961.400	999.200	1.602.400
50	11	Personalaufwendungen *	198.680,20	145.700	150.600	152.600	154.500	156.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.109,85	48.800	59.400	58.900	58.900	58.900
54	16+	sonstige Aufwendungen *	818.631,41	743.200	666.400	666.400	699.900	699.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.176.421,46	937.700	876.400	877.900	913.300	915.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.142,33	-185.900	81.200	83.500	85.900	687.400
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-18.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.142,33	-204.000	76.200	78.500	80.900	682.400
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	71.700	65.900	66.600	67.300	67.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.942,33	-275.700	10.300	11.900	13.600	614.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537011 442120 Mitbenutzungsentgelt 19% USt

540.600 €

Die Dualen Systeme zahlen ein Mitbenutzungsentgelt an den Kreis für die Sammlung von Papierverpackungen in kreiseigenen Papierbehältern.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537011 448610 Erstattungen Abfallberatung DSD 19% USt

164.200 €

Die Dualen Systemen erstatten dem Kreis teilweise die Personalkosten für die Abfallberatung und zwar 1,24 pro Einwohner

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

537011 501200 Entgelte Beschäftigte

92.100 €

Für den BGA "Abfallwirtschaft" anteilige Personalkosten der Mitarbeiter in der Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537011 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung

34.900 €

BGA Abfallwirtschaft beteiligt sich an den Kosten der Abfallbehälterbewirtschaftung für die Papierentsorgung.

537011 527160 Abfallbehältnisse

21.000 €

Anteil des BGA Abfallwirtschaft am Kauf von neuen Papierbehältern

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

537011 529140 Infomaterial, Werbekosten

3.000 €

Anteil des BGA Abfallwirtschaft an den Informations- und Werbekosten.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537011 543130 Postentgelte

4.500 €

Portokosten für Versand von Infomaterial. In 2026 und 2027 höherer Kostenansatz, da Einführung der Gelben Tonne geplant.

537011 543199 Öffentlichkeitsarbeit

2.000 €

In 2026 und 2027 höherer Kostenansatz, da Einführung der Gelben Tonne geplant.

537011 545710 Abfuhrrentgelte, Stellplatzreinigung

497.400 €

Anteil des BGA Abfallwirtschaft an den Abfuhrrentgelten

537011 545730 Dienstleistung Service Plus

86.400 €

Anteil des BGA an den Kosten von Service plus

537011 545760 Erlösauskehr PPK

37.100 €

anteilige Verwertungserlöse für Altpapier, die an die Dualen Systeme ausgezahlt werden.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	578.855,42	546.300	541.100	0	541.100	541.100	541.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.263,38	205.500	164.200	0	164.200	164.200	164.200
65	7+	sonstige Einzahlungen	22.158,59	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.004.277,39	751.800	705.300	0	705.300	705.300	705.300
70	10	Personalauszahlungen	231.509,67	145.700	150.600	0	152.600	154.500	156.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.475,72	48.800	59.400	0	58.900	58.900	58.900
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	18.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	699.312,63	743.200	666.400	0	666.400	699.900	699.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.090.298,02	955.800	881.400	0	882.900	918.300	920.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.020,63	-204.000	-176.100	0	-177.600	-213.000	-214.700
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	140.638,02	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	154.954,15	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-14.316,13	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100.336,76	-204.000	-176.100	0	-177.600	-213.000	-214.700

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	232.308,03	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.700,52	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
45	7+	sonstige Erträge *	583.876,50	1.429.300	1.900.400	664.500	674.400	676.300
472	9+/-	Bestandsveränderungen	1.296,41	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	844.181,46	1.542.400	2.025.500	789.600	799.500	801.400
50	11	Personalaufwendungen	321.337,12	334.900	344.200	349.400	354.700	360.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	451.580,25	675.400	1.568.500	335.800	339.900	336.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	12.267,68	18.200	19.100	9.100	9.100	9.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	785.185,05	1.028.500	1.931.800	694.300	703.700	705.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.996,41	513.900	93.700	95.300	95.800	96.300
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.700	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-16.700	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	58.996,41	497.200	93.700	95.300	95.800	96.300
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	57.700,00	61.700	61.700	62.300	62.800	63.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.296,41	435.500	32.000	33.000	33.000	33.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537040 432115 Entgelt für Stromlieferung E.ON Hanse

72.000 €

Entgelt für die Stromlieferung . Sinkende Strompreise.

537040 432121 Entgelt für Fäkalschlamm und Sickerwasseranfuhr

8.000€

Entgelt für Fäkalschlamm und Sickerwasserabfuhr

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537040 441100 Mieten und Pachten

45.000 €

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 Erträge

537040 458290 Erträge aus Aufl. o. Herabs. Rückstellung Abfallwirtschaft

1.900.400 €

Ertrag aus der Herabsetzung Rückstellung Abfallwirtschaft (ehemals Entnahme aus der Sonderrückstellungen) davon 560.000 € Bau PV-Anlage und 450.000 € Ertüchtigung Kläranlage

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040 521100 Grundstücksunterhaltung

145.000 €

Unterhaltung des Deponiegeländes und der Aufenthaltsräume. Erneuerung Außenhaut Werkstatt. Erneuerung 5 Grundwassermessstellen und Erneuerung Einbruchmeldeanlage

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

537040 521105 Breitbandversorgung

5.000 €
Anschlusskosten Glasfaser.

537040 521125 Bau eine PV-Anlage

560.000 €
KT-Bschluss am 16.12.2021

537040 521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)

61.000 €
Unterhaltung des BHKW's, Neues Gasmessgerät. Reparaturen an Gasbrunnen.

537040 521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)

220.300 €
Unterhaltung der Kläranlage einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten. Methanol und Sauerstofflieferungen sowie Wartungsvertrag für die WEDECO-Anlage. Folgejahre geringere Kosten, da Kläranlage ertüchtigt wird.

537040 521150 Ertüchtigung der Kläranlage

450.000 €
gem. KT-Bschluss vom 16.12.2021

537040 525110 Kfz-Kosten

32.500 €
Kosten für Dieselmotorkraftstoff, Fahrzeugsteuern, Umlagen für den KSA sowie die Schmierstoffe für die Deponiefahrzeuge einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten.

537040 525120 Arbeitsfahrzeuge u Zusatzgerät (Mülldeponie)

20.000 €
Ersatz für Nissan Terrano (Gebrauchtwagen)

537040 527110 Multifunktionsgerät

1.100 €
Neues Multifunktionsgerät (Drucker, Kopierer, ...) ab 09/2023

537040 527115 Material, Geräte, Ausrüstung etc.

8.000 €
Geräte, Ausrüstung und Verbrauchsmaterial

537040 527140 IED - Überwachung

3.500 €
Überprüfung durch LFU alle 2 Jahre.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537040 543196 Nachsorge

10.000 €
Begleitung für die Nachsorge vom LLUR und Ing.-büro. Entlassung in die Nachsorge für 2024 geplant.

Erläuterungen zu 25 – 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.575,31	68.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.760,02	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	306.335,33	113.100	125.100	0	125.100	125.100	125.100
70	10	Personalauszahlungen	320.696,70	334.900	344.200	0	349.400	354.700	360.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.134,23	675.400	1.568.500	0	335.800	339.900	336.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.700	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	14.462,20	18.200	19.100	0	9.100	9.100	9.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	687.293,13	1.045.200	1.931.800	0	694.300	703.700	705.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-380.957,80	-932.100	-1.806.700	0	-569.200	-578.600	-580.000
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-380.957,80	-926.100	-1.806.700	0	-569.200	-578.600	-580.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.468.795,05	2.488.100	2.461.000	2.417.500	2.414.100	2.415.700
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.382,78	30.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.479.177,83	2.518.100	2.496.800	2.453.300	2.449.900	2.451.500
50	11	Personalaufwendungen	71.621,23	80.300	87.500	88.900	90.300	91.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	2.387.856,60	2.608.300	2.391.800	2.346.700	2.341.700	2.341.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.459.477,83	2.689.600	2.479.300	2.435.600	2.432.000	2.433.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.700,00	-171.500	17.500	17.700	17.900	18.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.700,00	-171.500	17.500	17.700	17.900	18.100
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,00	15.200	17.500	17.700	17.900	18.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-186.700	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet

1.074.700 €

Grundgebührenanteil; Forderung aus der Schlussrechnung

537050 432114 Gebühren von Selbstanlieferern

1.090.000 €

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 Aufwendungen

537050 545700 Betreiberentgelt

1.921.600 €

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. 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

537050 545740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe

100.000€

Beratungskosten Neuplanung WSH

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439.893,40	2.488.100	2.164.700	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862,15	30.000	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.447.755,55	2.518.100	2.200.500	0	2.235.800	2.235.800	2.235.800
70	10	Personalauszahlungen	71.552,63	80.300	87.500	0	88.900	90.300	91.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.641.300,22	2.185.800	2.391.800	0	2.346.700	2.341.700	2.341.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.712.852,85	2.267.100	2.479.300	0	2.435.600	2.432.000	2.433.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	734.902,70	251.000	-278.800	0	-199.800	-196.200	-197.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	734.902,70	251.000	-278.800	0	-199.800	-196.200	-197.600

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

537050 782100 Grunderwerb

0 €

Geplanter Grunderwerb für einen Wertstoffhof zunächst aus Haushaltskonsolidierungsgründen zurück gestellt.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

537050 785180 Planungs- und Baukosten Neubau Wertstoffhof

0 €

Planungskosten WSH zunächst aus Haushaltskonsolidierungsgründen zurück gestellt.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.801.673,34	3.045.800	3.524.600	3.463.700	3.467.500	3.471.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,38	500	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.801.964,72	3.046.300	3.525.100	3.464.200	3.468.000	3.472.000
50	11	Personalaufwendungen	127.353,62	161.700	175.200	178.000	180.800	183.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.437,53	26.000	37.000	44.000	44.000	44.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	3.490.372,26	3.259.300	3.222.500	3.147.300	3.147.300	3.147.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.727.163,41	3.447.000	3.434.700	3.369.300	3.372.100	3.375.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	74.801,31	-400.700	90.400	94.900	95.900	97.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	74.801,31	-400.700	90.400	94.900	95.900	97.000
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100,00	31.000	35.100	35.500	35.900	36.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	53.701,31	-431.700	55.300	59.400	60.000	60.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537060 432111 Gebühren Kreisgebiet

2.247.800 €

Gebühren Bioabfall

537060 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet

1.036.500 €

Grundgebührenanteil für die Bioabfallsammlung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 527160 Bioabfalltonnen

0 €

bis zur Festwerterreichung werden die Biobehälter aus 537010.783184 gezahlt.

537060 527170 Behälter ID-System

1.000 €

Verchippung ist abgeschlossen. Betrag für evt. Nacharbeiten.

537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken

23.000 €

Bioabfallsäcke und Biotonnenmarken für die Saisontonnen.

537060 529110 Bioabfallkampagne

11.000 €

Bioabfallkampagne wird fortgeführt.

537060 529140 Infomaterial, Werbekosten

2.000 €

Für die anschließende Vermarktung von Bioabfällen ist die gesammelte Qualität von erheblicher Bedeutung. Aus diesem Grunde werden Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit eingestellt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

537060 545200 Verwertungskosten Bioabfall

848.400 €

Verwertungskosten für ca. 12.600 Mg Bioabfall.

537060 545700 Abfuhrrentgelte

2.278.700 €

Entgelt für die Bioabfallsammlung.

537060 545710 Kostenerstattung Verkauf Bioabfallsäcke

17.000 €

Kostenerstattung für den Verkauf von Bioabfallsäcken

537060 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

75.000 €

Beratung Ausschreibung Bioabfallbehandlung

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.801.792,84	2.963.400	3.284.300	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,38	500	500	0	500	500	500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.802.084,22	2.963.900	3.284.800	0	3.350.500	3.350.500	3.350.500
70	10	Personalauszahlungen	126.895,32	161.700	175.200	0	178.000	180.800	183.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.437,53	26.000	37.000	0	44.000	44.000	44.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.986.709,89	3.259.300	3.222.500	0	3.147.300	3.147.300	3.147.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.223.042,74	3.447.000	3.434.700	0	3.369.300	3.372.100	3.375.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	579.041,48	-483.100	-149.900	0	-18.800	-21.600	-24.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	579.041,48	-483.100	-149.900	0	-18.800	-21.600	-24.500

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537100 Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	18.420,29	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18.420,29	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.420,29	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.420,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537100 Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.420,29	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.420,29	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.420,29	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	18.420,29	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.059,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.059,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.059,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.059,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.059,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538010 414170 Landeszuweisung Abwasserabgabe

40.000 €

Seit 1992 erstattet das Land den Verwaltungsaufwand der Kreise für die Durchführung des Abwasserabgabengesetzes

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.059,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.059,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.059,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	40.059,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.052,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.052,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
50	11	Personalaufwendungen	80.846,79	83.200	86.100	87.200	88.300	89.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	185.321,14	153.900	141.900	121.000	97.600	76.500
53	15+	Transferaufwendungen *	200.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	73,03	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	466.240,96	487.100	478.000	458.200	435.900	415.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.188,96	-413.100	-404.000	-384.200	-361.900	-341.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-392.188,96	-413.100	-404.000	-384.200	-361.900	-341.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-392.188,96	-413.100	-404.000	-384.200	-361.900	-341.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541010 531213 Zuweisungen an Gemeinden zur WUV-Umlage

250.000 €

Zuweisung für die Unterhaltung der mit Schwarzdecken ausgebauten Gemeindewege (außer GIK)

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	80.846,79	83.200	86.100	0	87.200	88.300	89.300
73	14+	Transferauszahlungen	200.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	73,03	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.919,82	333.200	336.100	0	337.200	338.300	339.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.919,82	-333.200	-336.100	0	-337.200	-338.300	-339.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-280.919,82	-333.200	-336.100	0	-337.200	-338.300	-339.300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.680,82	56.600	56.100	46.500	18.800	14.700
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.278,00	761.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.894,68	28.300	14.500	14.500	14.500	14.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	183.017,60	137.000	207.000	212.000	217.000	222.000
45	7+	sonstige Erträge	7.240,40	21.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	296.111,50	1.005.200	295.100	290.500	267.800	268.700
50	11	Personalaufwendungen	1.444.252,83	1.542.100	1.598.700	1.620.400	1.639.800	1.659.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.480.110,74	1.641.700	1.690.500	1.794.000	1.647.500	1.649.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	324.308,91	279.800	223.700	196.200	174.300	145.700
54	16+	sonstige Aufwendungen *	44.877,11	68.000	57.000	58.000	58.000	58.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.293.549,59	3.531.600	3.569.900	3.668.600	3.519.600	3.512.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.997.438,09	-2.526.400	-3.274.800	-3.378.100	-3.251.800	-3.243.500
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-800	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.997.438,09	-2.527.200	-3.274.800	-3.378.100	-3.251.800	-3.243.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.100,00	250.600	270.700	272.600	275.300	278.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.186.538,09	-2.767.800	-3.535.500	-3.640.700	-3.517.100	-3.511.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

542000 448214 Erstattungen Gem. Winterdienst

30.000 €

"höhere Kosten für z.B. Salzlieferrung;
Kostenerstattung der Gemeinden für den Winterdienst"

542000 448222 Kostenerstattung Stadt IZ für Salz und Sole

7.000 €

Anpassung wg. Kostensteigerung

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.

542000 448310 Kostenersatz vom WUV

170.000 €

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.

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.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 521100 Grundstücksunterhaltung

50.000 €

"Grundstücksunterhaltung für die Gebäude der Kreisstraßenmeisterei, u.a. in 2023 Instandsetzungen an den Salzsilos" in 2024 /2025 Sanierung der Soleanlage

542000 522100 Unterhaltung Kreisstraßen

900.000 €

Kostensteigerungen

Jährliche Ausgaben für Salz, Magnesiumchlorid, Vergussmasse, Schilder, Rissanierungen, Markierung und Markierungs- und Edeflickarbeiten. Zusätzlich enthalten 100 T€ für Doppelte Oberflächenbehandlung an der Kreisstraßen 26.

542000 522110 Brückensanierungen an Kreisstr aßen

250.000 €;

z.B. Sanierung von Abdichtungen; Reparaturen von Durchlässen; Kleinbaustellen mit Planungsleistungen"

542000 523180 Fahrzeugmiete

36.000 €

Mietfahrzeug Radweg-Schlepper

542000 525100 Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten

280.000 €;

Kostensteigerung

Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten. Tendenziell Preiserhöhung z.B. Kraftstoffe; Lohnkosten der Werkstätten

542000 529130 Vorbereitende Straßenbaumaßn.

40.000 €

Kostensteigerung und erhöhter Prüfaufwand der Asphaltuntersuchungen;

Beauftragung von Bohrkernentnahmen zum Ausschluss pechbelasteter Teerdecken und zus. Asbest."

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

542000 544110 Abwicklung Schadensfälle

15.000 €

nicht kalkulierbar

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.073,00	761.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.012,35	28.300	14.500	0	14.500	14.500	14.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.574,77	137.000	207.000	0	212.000	217.000	222.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108.660,12	926.800	231.500	0	236.500	241.500	246.500
70	10	Personalauszahlungen	1.444.093,03	1.542.100	1.598.700	0	1.620.400	1.639.800	1.659.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.165,94	1.641.700	1.690.500	0	1.794.000	1.647.500	1.649.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	36.716,59	68.000	57.000	0	58.000	58.000	58.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.059.975,56	3.252.600	3.346.200	0	3.472.400	3.345.300	3.366.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.951.315,44	-2.325.800	-3.114.700	0	-3.235.900	-3.103.800	-3.120.000
		Investitionstätigkeit							
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.800	500	0	500	500	500
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	7.240,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.240,40	21.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	35.651,81	40.000	190.000	250.000	290.000	290.000	290.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	50.000	81.000	0	81.000	80.000	80.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.651,81	95.000	276.000	250.000	376.000	375.000	375.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.411,41	-73.200	-268.500	-250.000	-368.500	-367.500	-367.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.979.726,85	-2.399.000	-3.383.200	-250.000	-3.604.400	-3.471.300	-3.487.500

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 etc.**

30.000 €

Ersatzbeschaffung Streuautomat. Defekt / Verschleiß bei diversen Geräten/Maschinen

542000 783173 Fahrzeuge

150.000 €

Ersatzbeschaffungen, für 2024: Ersatzbeschaffung Unimog (IZ-KS-780; Bj. 2012)

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**

80.000 €

Aufgrund der direkten Zuordnung zu den richtigen Produktkonten, ansonsten 200.000 entsprechend dem Vorschlag zur zukünftigen Vorgehensweise bei der Deckenerneuerung (siehe VO/2014/087, TOP 5 BuVA 18.09.2014).

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200003 Sanierung/Umbau Brückenwärterhaus									
542000.785110	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0,00	0,00
54200006 Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen									
542000.785230 Planungskosten etc. Deckenerneuerung	0,00	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
54200007 Fahrzeuge									
542000.783173	23.582,23	0	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	-23.582,23	0	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0,00
54200008 Werkzeugmaschinen, Garten-,Arbeits...									
542000.783171	3.867,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.867,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.716,45	12.700	12.700	9.100	8.700	8.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.716,45	12.700	12.700	9.100	8.700	8.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	15.477,77	15.500	15.500	10.300	9.800	9.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.477,77	15.500	15.500	10.300	9.800	9.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.761,32	-2.800	-2.800	-1.200	-1.100	-1.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.761,32	-2.800	-2.800	-1.200	-1.100	-1.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.761,32	-2.800	-2.800	-1.200	-1.100	-1.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.000.000	400.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.000.000	400.000	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	14.251,51	1.600.000	500.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.251,51	1.600.000	500.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.251,51	-600.000	-100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.251,51	-600.000	-100.000	0	0	0	0

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

542001 681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022

400.000 €

Rest BA außerorts und BA innerorts

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542001 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

500.000 €

Erforderlicher Sanierungsumfang deutlich höher als erwartet

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54200101 Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt									
542001.681122	0,00	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.785222	14.251,51	1.600.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.251,51	-600.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.750,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.879,96	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.879,96	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.129,49	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.129,49	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.129,49	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542007 Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	787,31	600	600	600	600	600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	787,31	600	600	600	600	600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-787,31	-600	-600	-600	-600	-600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-787,31	-600	-600	-600	-600	-600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-787,31	-600	-600	-600	-600	-600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.915,33	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900	
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.915,33	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900	
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	143.323,07	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400	
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.323,07	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400	
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.407,74	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.407,74	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.407,74	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	295,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	295,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-295,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-295,90	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542009 Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.479,90	800	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.479,90	800	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	20.961,03	1.800	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.961,03	1.800	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.481,13	-1.000	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.481,13	-1.000	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.481,13	-1.000	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.304,02	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.304,02	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	115.113,36	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.113,36	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.809,34	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.809,34	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.809,34	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	40.000	40.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.562,44	10.000	210.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.562,44	10.000	210.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.562,44	30.000	-170.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.562,44	30.000	-170.000	0	0	0	0

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

542010 681123 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2023

40.000 €

Bauausführung 2024; 2023 keine Zuwendung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201003 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542010.681123	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542010.785223	2.562,44	10.000	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.562,44	30.000	-170.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.251,94	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.251,94	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	47.687,09	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.687,09	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.435,15	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.435,15	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.435,15	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	140.000	4.000.000	6.000.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	140.000	4.000.000	6.000.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	432,39	95.000	165.000	700.000	2.100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	432,39	95.000	165.000	700.000	2.100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-432,39	-95.000	-165.000	-700.000	-1.960.000	4.000.000	6.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-432,39	-95.000	-165.000	-700.000	-1.960.000	4.000.000	6.000.000

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542011 785210 Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten

100.000 €

Geplanter Beginn der Planung

542011 785223 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW

5.000 €

ursprünglich gepl. Maßnahme nicht umsetzbar bzw. förderfähig; Vollausbau erforderlich; neues Konzept Planungskosten 2024; Planungs- + Baukosten 2025

542011 785225 Planungs- und Baukosten - DE 2025

In 2025: 500.000 €

Maßnahme K11 zwischen K26 und Brücke Klosterwetterm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201102 Klappbrücke Heiligenstedten									
542011.681100	0,00	0	0	0	0	4.000.000	6.000.000	0,00	0,00
542011.785210	0,00	50.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-100.000	-200.000	-200.000	4.000.000	6.000.000	0,00	0,00
54201103 Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten									

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

542011.785202	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54201104 Planungs- und Baukosten									
- DE 2023 RW									
542011.681123	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
542011.785223	432,39	4.000	5.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-432,39	-4.000	-5.000	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
54201105 Planungs- und Baukosten									
Brücke Klosterwettern									
542011.785222	0,00	40.000	60.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-60.000	0	-1.200.000	0	0	0,00	0,00
54201106 Planungs- und Baukosten									
- DE 2025									
542011.785225	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.857,76	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.857,76	44.800	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=	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)	7.753,43	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.753,43	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.753,43	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542013 Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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=	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=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.498,25	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.498,25	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542014 Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	9.916,10	10.000	10.000	8.300	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.916,10	10.000	10.000	8.300	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.916,10	-10.000	-10.000	-8.300	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.916,10	-10.000	-10.000	-8.300	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.916,10	-10.000	-10.000	-8.300	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.681,03	19.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.681,03	19.300	18.100	18.100	18.100	18.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	64.652,63	37.800	35.400	34.900	32.600	32.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.652,63	37.800	35.400	34.900	32.600	32.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.971,60	-18.500	-17.300	-16.800	-14.500	-14.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.971,60	-18.500	-17.300	-16.800	-14.500	-14.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.971,60	-18.500	-17.300	-16.800	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.000.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54201502 Planungs- und Baukosten DE 2025									
542015.681125	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
542015.785225	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-2.000.000	-1.000.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,31	5.100	5.100	400	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.117,31	5.100	5.100	400	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.615,35	7.700	7.700	900	300	300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.615,35	7.700	7.700	900	300	300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.498,04	-2.600	-2.600	-500	-300	-300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.498,04	-2.600	-2.600	-500	-300	-300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.498,04	-2.600	-2.600	-500	-300	-300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542018 Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	80.829,82	80.900	80.900	47.200	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.829,82	80.900	80.900	47.200	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.829,82	-80.900	-80.900	-47.200	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.829,82	-80.900	-80.900	-47.200	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.829,82	-80.900	-80.900	-47.200	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542018 Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	380.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	380.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.684,39	0	600.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.684,39	0	600.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.684,39	0	-220.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.684,39	0	-220.000	0	0	0	0

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

542018 681123 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2023

380.000 €

2023 nur Planung, Bau in 2024

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201801 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542018.681123	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542018.785223	13.684,39	0	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.684,39	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542019 Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.164,17	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.164,17	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	34.552,38	31.700	31.400	31.400	31.400	31.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.552,38	31.700	31.400	31.400	31.400	31.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.388,21	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.388,21	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.388,21	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542019 Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	400.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	400.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	650.000	650.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	650.000	650.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-650.000	-250.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	-650.000	-250.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54201901 Planungs- und Baukosten DE 2025									
542019.681125	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
542019.785225	0,00	0	0	650.000	650.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-650.000	-250.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.321,18	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.321,18	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	32.850,21	32.800	32.300	25.700	25.700	25.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.850,21	32.800	32.300	25.700	25.700	25.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.529,03	-22.600	-22.500	-15.900	-15.900	-15.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.529,03	-22.600	-22.500	-15.900	-15.900	-15.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.529,03	-22.600	-22.500	-15.900	-15.900	-15.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542032 Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	10.749,53	10.800	10.800	9.000	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.749,53	10.800	10.800	9.000	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.749,53	-10.800	-10.800	-9.000	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.749,53	-10.800	-10.800	-9.000	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.749,53	-10.800	-10.800	-9.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542032 Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	50.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785	31+	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542026 785224 Planungs- und Baukosten - DE 2024

120.000 €

Planungs- und Baukosten DOB K 26 L 120 - Bahrenfleth bis Anleger Störfähre

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54202601 DOB K 26 L120, Bahrenfleth bis Anleger Störfähre									
542026.681124	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542026.785224	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542032 Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	500.000	500.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.089,76	1.500.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.089,76	1.500.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.089,76	-1.000.000	500.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.089,76	-1.000.000	500.000	0	0	0	0

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

542032 681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022

500.000 €

Restzuweisung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203201 Deckenerneuerung K 32 Mühlenbarbek - Springhoe									
542032.681122	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542032.785222	16.089,76	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.089,76	-1.000.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.551,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.551,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	22.007,69	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.007,69	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.456,23	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.456,23	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.456,23	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.233,67	17.400	18.500	18.200	18.200	18.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.233,67	17.400	18.500	18.200	18.200	18.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	36.948,55	55.100	55.100	37.700	32.000	32.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.948,55	55.200	55.300	37.900	32.200	32.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.714,88	-37.800	-36.800	-19.700	-14.000	-14.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.714,88	-37.800	-36.800	-19.700	-14.000	-14.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.714,88	-37.800	-36.800	-19.700	-14.000	-14.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	0	200	200	200
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	200	0	200	200	200
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	437.228,11	710.600	320.200	0	300.200	0	0
	26=	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	437.228,11	710.600	320.200	0	300.200	0	0
785	31+	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	872.570,74	676.000	300.000	0	300.000	0	0
	34=	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	872.570,74	676.000	300.000	0	300.000	0	0
	35=	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-435.342,63	34.600	20.200	0	200	0	0
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-435.342,63	34.500	20.000	0	0	-200	-200

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

542034 681123 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2023

20.000 €

Bau + Teilförderung noch in 2023; Restfördersumme 2024

542034 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

90.000 €

Anteil Gem. Horst am Grenzweg

542034 681220 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

40.200 €

Anteil Stadt Elmshorn am Grenzweg

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542034 785211 Planungs- und Baukosten Grenzweg

300.000.€

Kosten Grenzweg

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203401 K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)									
542034.681200	143.969,14	195.000	90.000	0	90.000	0	0	0,00	0,00
542034.681210	0,00	322.300	170.000	0	170.000	0	0	0,00	0,00
542034.681220	73.058,97	87.100	40.200	0	40.200	0	0	0,00	0,00
542034.785211	488.316,78	550.000	300.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-271.288,67	54.400	200	0	200	0	0	0,00	0,00
54203402 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542034.681121	220.200,00	50.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542034.785221	382.876,59	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-162.676,59	49.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54203403 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542034.681123	0,00	56.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542034.785223	1.377,37	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.377,37	-69.000	20.000	0	0	0	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	857,14	900	900	900	900	900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	857,14	900	900	900	900	900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-857,14	-900	-900	-900	-900	-900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-857,14	-900	-900	-900	-900	-900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-857,14	-900	-900	-900	-900	-900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.957,88	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	103.957,88	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	159.130,97	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.130,97	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.173,09	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.173,09	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.173,09	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	34.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	34.500	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.065,62	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.065,62	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.065,62	24.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.065,62	24.500	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203601 Planungs- und Baukosten DE 2022 RW									
542036.681122	0,00	34.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542036.785222	6.065,62	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.065,62	24.500	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.791,65	16.200	16.100	16.100	16.100	6.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.791,65	16.200	16.100	16.100	16.100	6.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	35.512,72	34.300	34.200	34.200	34.200	21.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.512,72	34.300	34.200	34.200	34.200	21.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.721,07	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-15.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.721,07	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-15.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.721,07	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-15.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542039 Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.681,48	45.100	44.500	44.500	44.500	44.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.681,48	45.100	44.500	44.500	44.500	44.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	68.864,33	53.900	52.600	52.600	52.600	52.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.864,33	53.900	52.600	52.600	52.600	52.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.182,85	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.182,85	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.182,85	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542040 Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	72.323,71	72.400	72.400	42.400	400	400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.323,71	72.400	72.400	42.400	400	400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.323,71	-72.400	-72.400	-42.400	-400	-400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.323,71	-72.400	-72.400	-42.400	-400	-400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.323,71	-72.400	-72.400	-42.400	-400	-400

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542041 Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.883,51	10.800	10.400	800	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.883,51	10.800	10.400	800	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	27.015,01	19.000	18.300	3.600	2.200	2.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.015,01	19.000	18.300	3.600	2.200	2.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.131,50	-8.200	-7.900	-2.800	-2.200	-2.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.131,50	-8.200	-7.900	-2.800	-2.200	-2.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.131,50	-8.200	-7.900	-2.800	-2.200	-2.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542042 Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,34	600	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.373,34	600	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	15.151,14	1.700	400	400	400	400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.151,14	1.700	400	400	400	400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.777,80	-1.100	-400	-400	-400	-400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.777,80	-1.100	-400	-400	-400	-400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.777,80	-1.100	-400	-400	-400	-400

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,95	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.664,95	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	16.041,62	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.041,62	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.376,67	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.376,67	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.376,67	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571,11	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	571,11	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.211,44	200	200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.211,44	200	200	200	200	200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-640,33	-200	-200	-200	-200	-200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-640,33	-200	-200	-200	-200	-200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-640,33	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.500.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.912,17	0	0	0	2.800.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.912,17	0	0	0	2.800.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.912,17	0	0	0	-1.300.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.912,17	0	0	0	-1.300.000	0	0

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

542045 681123 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2023

Planung 2025: 1.500.000 €

geändert, Bau und Förderung in 2025

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204501 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542045.681123	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
542045.785223	24.912,17	0	0	0	2.800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.912,17	0	0	0	-1.300.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571,11	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	571,11	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.741,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.741,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.169,98	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.169,98	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.169,98	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.472,72	84.400	80.400	80.000	80.000	80.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.472,72	84.400	80.400	80.000	80.000	80.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	130.553,06	130.600	126.400	125.100	116.500	116.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.553,06	130.600	126.400	125.100	116.500	116.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.080,34	-46.200	-46.000	-45.100	-36.500	-36.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.080,34	-46.200	-46.000	-45.100	-36.500	-36.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.080,34	-46.200	-46.000	-45.100	-36.500	-36.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.601,66	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.601,66	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	136.570,44	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.570,44	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.968,78	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.968,78	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.968,78	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.896,20	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.896,20	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.896,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.896,20	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204801 K 48, Elskop - Süderau - Steinburg									
542048.785220	4.896,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785220	4.896,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.792,40	0	0	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.664,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.654,88	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.654,88	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.990,43	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.990,43	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.990,43	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542050 Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	450.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	450.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-900.000	-450.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	-900.000	-450.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205001 Planungs- und Baukosten DE 2025									
542050.681125	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
542050.785225	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-900.000	-450.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.728,62	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.728,62	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	121.084,95	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.084,95	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.356,33	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.356,33	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.356,33	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	925,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	925,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-925,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-925,90	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205301 Deckenerneuerung K53									
542053.785202	925,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.785202	925,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.851,80	0	0	0	0	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.788,12	31.700	35.000	34.400	34.400	34.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.788,12	31.700	35.000	34.400	34.400	34.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	75.293,00	75.300	75.300	52.900	50.700	50.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.315,00	76.800	76.800	54.400	52.200	52.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.526,88	-45.100	-41.800	-20.000	-17.800	-17.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.526,88	-45.100	-41.800	-20.000	-17.800	-17.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.526,88	-45.100	-41.800	-20.000	-17.800	-17.800

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.022,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.022,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	58.200	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	58.200	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.237,87	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	81.237,87	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.237,87	58.200	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-82.259,87	56.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205501 Deckenerneuerung K 55, L 120 - Zufahrt Neubaugebiet									
542055.681102	0,00	58.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542055.785202	81.237,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-81.237,87	58.200	0	0	0	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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=	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=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.972,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.204,20	69.100	73.900	73.900	73.900	73.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.204,20	69.100	73.900	73.900	73.900	73.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	63.592,57	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.592,57	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.388,37	-112.400	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.388,37	-112.400	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.388,37	-112.400	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	728.900,00	281.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	728.900,00	281.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.560.802,29	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.560.802,29	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.831.902,29	281.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.831.902,29	281.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205701 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542057.681121	728.900,00	281.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542057.785221	2.560.802,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.831.902,29	281.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.690,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	8.173,36	8.200	8.200	8.200	5.800	5.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.173,36	8.200	8.200	8.200	5.800	5.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.483,11	-6.600	-6.600	-6.600	-4.200	-4.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.483,11	-6.600	-6.600	-6.600	-4.200	-4.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.483,11	-6.600	-6.600	-6.600	-4.200	-4.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.329,96	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.329,96	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	79.132,13	79.200	79.200	78.500	71.100	71.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.132,13	79.200	79.200	78.500	71.100	71.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.802,17	-48.900	-48.900	-48.200	-40.800	-40.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.802,17	-48.900	-48.900	-48.200	-40.800	-40.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.802,17	-48.900	-48.900	-48.200	-40.800	-40.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.112,50	300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.112,50	300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.112,50	-300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.112,50	-300	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.647,32	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.647,32	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	93.339,51	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	18=	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)	-39.692,19	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.692,19	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.692,19	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	212,12	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	212,12	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-212,12	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-212,12	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	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=	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=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.255,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.084,55	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.084,55	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	83.248,46	83.300	83.300	80.800	73.400	73.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.248,46	83.300	83.300	80.800	73.400	73.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.163,91	-40.300	-40.300	-37.800	-30.400	-30.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.163,91	-40.300	-40.300	-37.800	-30.400	-30.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.163,91	-40.300	-40.300	-37.800	-30.400	-30.400

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.829,54	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.829,54	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	138.549,36	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.549,36	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.719,82	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.719,82	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.719,82	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	419.800,00	640.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	419.800,00	640.000	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.543,34	10.000	50.000	0	500.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.014.543,34	10.000	50.000	0	500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-594.743,34	630.000	-50.000	0	-500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-594.743,34	630.000	-50.000	0	-500.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206304 Deckenerneuerung K63									
542063.681102	60.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.681102	60.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.785202	49.888,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.785202	49.888,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	21.623,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54206306 Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal									
542063.681122	359.100,00	640.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.785221	964.654,91	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-605.554,91	630.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54206307 Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Kudenseer Kanal									
542063.785222	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.223,68	12.200	10.600	6.000	6.000	6.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.223,68	12.200	10.600	6.000	6.000	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	26.030,96	26.100	26.100	17.700	17.700	17.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.030,96	26.100	26.100	17.700	17.700	17.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.807,28	-13.900	-15.500	-11.700	-11.700	-11.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.807,28	-13.900	-15.500	-11.700	-11.700	-11.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.807,28	-13.900	-15.500	-11.700	-11.700	-11.700

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542065 Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	11.257,58	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.257,58	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.257,58	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.257,58	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.257,58	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542067 Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.691,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.691,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.265,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.265,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	426,83	300	300	300	300	300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	426,83	300	300	300	300	300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	426,83	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542067 Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.750.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	1.750.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.347,94	0	0	650.000	3.250.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.347,94	0	0	650.000	3.250.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.347,94	0	0	-650.000	-1.500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.347,94	0	0	-650.000	-1.500.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206701 Planungs- und Baukosten									
542067.681122	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0	0,00	0,00
542067.785222	45.347,94	0	0	0	2.600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.347,94	0	0	0	-1.300.000	0	0	0,00	0,00
54206702 Planungs- und Baukosten DE 2025									
542067.681125	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
542067.785225	0,00	0	0	650.000	650.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-650.000	-200.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.998,17	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.998,17	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	41.923,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.923,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.925,05	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.925,05	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.925,05	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542069 Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400,46	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.400,46	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	139.981,68	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.981,68	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.581,22	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.581,22	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.581,22	-9.600	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.347,43	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.347,43	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	132.821,57	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.821,57	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.474,14	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.474,14	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.474,14	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.100,00	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.100,00	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000
50	11	Personalaufwendungen	227,89	100	100	100	200	200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	8.882,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.250,87	13.800	13.800	13.800	13.900	13.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.849,13	109.200	111.200	113.200	115.100	117.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.849,13	109.200	111.200	113.200	115.100	117.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.400,00	167.900	181.400	182.400	185.600	187.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	235.249,13	277.100	292.600	295.600	300.700	304.300

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.000	125.000	0	127.000	129.000	131.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	123.000	125.000	0	127.000	129.000	131.000
70	10	Personalauszahlungen	227,89	100	100	0	100	200	200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.956,19	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.325,04	13.800	13.800	0	13.800	13.900	13.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.325,04	109.200	111.200	0	113.200	115.100	117.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.325,04	109.200	111.200	0	113.200	115.100	117.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	183.500,59	182.400	205.000	207.800	210.300	212.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.500,59	182.400	205.000	207.800	210.300	212.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.500,59	-182.400	-205.000	-207.800	-210.300	-212.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.500,59	-182.400	-205.000	-207.800	-210.300	-212.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.500,59	-182.400	-205.000	-207.800	-210.300	-212.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	183.500,59	182.400	205.000	0	207.800	210.300	212.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.500,59	182.400	205.000	0	207.800	210.300	212.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.500,59	-182.400	-205.000	0	-207.800	-210.300	-212.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-183.500,59	-182.400	-205.000	0	-207.800	-210.300	-212.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.980.403,00	3.282.200	3.213.400	3.277.600	3.343.200	3.410.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000,00	30.000	380.000	350.000	350.000	350.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.330.403,00	3.312.200	3.593.400	3.627.600	3.693.200	3.760.000
50	11	Personalaufwendungen	150.478,36	118.300	84.800	85.900	87.000	87.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979,75	26.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15+	Transferaufwendungen *	8.961.288,15	13.841.400	12.692.700	12.905.500	13.144.200	13.528.400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	393.501,40	1.800.300	569.200	550.000	550.000	540.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.511.247,66	15.786.200	13.348.900	13.543.600	13.783.400	14.158.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.180.844,66	-12.474.000	-9.755.500	-9.916.000	-10.090.200	-10.398.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.180.844,66	-12.474.000	-9.755.500	-9.916.000	-10.090.200	-10.398.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.180.844,66	-12.474.000	-9.755.500	-9.916.000	-10.090.200	-10.398.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547010 414180 Landeszuweisung gemäß ÖPNV-VO

3.213.400 €

Steigerung von 2023 auf 2024 um 1,8%, danach Schätzung jährl. Steigerung um 2%

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547010 531213 Bushaltestellenförderung

255.000 €

Ansatz ist aufgrund gesetzl. Verpflichtungen zum barrierefreien Aus-, Um- und Neubau zu erhöhen.

547010 531610 Zuschuss an Autokraft GmbH

2.124.300 €

inkl. H2-Busse, AST Wilstermarsch

547010 531630 Zuschuss an Vineta Steinburg GmbH

0,00 €; ggf. muss Anfang 2024 eine Rücklage aus Mittel 2023 gebildet werden, falls es zu keiner Auszahlung kommen sollte.

547010 531640 Zuschuss an Lampe Reisen GmbH & Co.KG

0,00 €; ggf. muss Anfang 2024 eine Rücklage aus Mittel 2023 gebildet werden, falls es zu keiner Auszahlung kommen sollte.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

547010 543194 Finanzierungsanteil HVV

120.000 €

Zahlen lt. HVV-Gutachten 2020

547010 543199 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte ÖPNV

25.000 €

Erhöhung Ansatz 2024/2025/2026 um jeweils 10.000 € für Förderprojekt Fachkräftesicherung im ÖPNV - KT-Beschluss am 28.09. vorgesehen

547010 545220 Finanzierung kreisübergreifend e Linien

300.000 €

Linien mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980.403,00	3.282.200	3.213.400	0	3.277.600	3.343.200	3.410.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	380.000	0	350.000	350.000	350.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.980.403,00	3.312.200	3.593.400	0	3.627.600	3.693.200	3.760.000
70	10	Personalauszahlungen	151.031,76	118.300	84.800	0	85.900	87.000	87.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979,75	26.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
73	14+	Transferauszahlungen	8.670.223,30	13.841.400	12.692.700	0	12.905.500	13.144.200	13.528.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	280.440,48	1.800.300	569.200	0	550.000	550.000	540.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.107.675,29	15.786.200	13.348.900	0	13.543.600	13.783.400	14.158.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.127.272,29	-12.474.000	-9.755.500	0	-9.916.000	-10.090.200	-10.398.500
		Investitionstätigkeit							
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.127.872,29	-12.474.000	-9.755.500	0	-9.916.000	-10.090.200	-10.398.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	0	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.879,55	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.879,55	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.879,55	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.879,55	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.879,55	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551020 521110 Unterhaltung Wanderweg und Entwässerungseinrichtungen

10.000 €

für Anteil Veloroute erforderlich

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879,55	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.879,55	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.879,55	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.879,55	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.452,13	40.000	12.000	40.000	40.000	40.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.449,52	85.000	42.000	42.000	42.000	42.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101.138,23	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
45	7+	sonstige Erträge	6.504,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	158.544,40	254.100	183.100	211.100	211.100	211.100
50	11	Personalaufwendungen	1.125.841,94	975.300	906.400	918.600	929.700	940.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.999,24	211.600	192.300	212.800	213.300	213.800
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	18.600	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	46.700,84	29.800	46.000	47.500	47.500	45.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.297.542,02	1.216.700	1.163.300	1.178.900	1.190.500	1.200.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.138.997,62	-962.600	-980.200	-967.800	-979.400	-988.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.138.997,62	-962.600	-980.200	-967.800	-979.400	-988.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.138.997,62	-962.600	-980.200	-967.800	-979.400	-988.900

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 Abgabenerhebung für Grundwasser- und Oberflächenwasserentnahmen.

552000 414171 Zuw. vom Land nach Altlastenförderrichtl.
2.000 €

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 Gewässer- überwachung
120.000 €

Die erstattungsfähigen Kosten der Gewässeraufsicht werden gemäß § 109 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 § 109 LWG, wie z.B. Ursachenforschung bei Fischsterben, Gewässerkarten usw. , die nicht abgewälzt werden können. Ab 2024 wird aus diesem Ansatz auch das Wasserkonzept Westholstein, welches der Kreis Steinburg zusammen mit dem Kreis Dithmarschen und der Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH und weiteren Akteuren betreibt, unterstützt.

552000 529140 Ersatzvornahmen
6.000 €

Für Sofortmassnahmen bei Ölschadensfällen ca. 3500,-€; für sonstige wasserbehördliche Massnahmen 2.500,-€.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

552000 529150 Maßnahmen Bodenschutzgesetz

40.000 €

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.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.096,72	40.000	12.000	0	40.000	40.000	40.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.601,96	85.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.076,76	122.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.185,01	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	184.960,45	254.100	183.100	0	211.100	211.100	211.100
70	10	Personalauszahlungen	1.127.802,79	975.300	906.400	0	918.600	929.700	940.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.576,11	211.600	192.300	0	212.800	213.300	213.800
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	18.600	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	43.131,02	29.800	46.000	0	47.500	47.500	45.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.289.509,92	1.216.700	1.163.300	0	1.178.900	1.190.500	1.200.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.104.549,47	-962.600	-980.200	0	-967.800	-979.400	-988.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.104.549,47	-962.600	-980.200	0	-967.800	-979.400	-988.900

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	589.284,17	661.500	599.200	596.700	589.300	584.800
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.056,31	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	842,05	700	700	700	700	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.332,80	30.500	35.500	700	700	700
45	7+	sonstige Erträge	19.382,51	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	661.232,24	728.200	692.400	655.100	647.700	642.500
50	11	Personalaufwendungen	591.951,23	736.000	772.700	783.100	792.500	801.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	206.129,78	221.600	160.400	160.800	161.200	162.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	397.888,96	431.700	432.300	420.800	406.700	384.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	34.829,43	26.600	31.600	32.600	35.100	35.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.230.799,40	1.415.900	1.397.000	1.397.300	1.395.500	1.383.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-569.567,16	-687.700	-704.600	-742.200	-747.800	-741.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-569.567,16	-687.700	-704.600	-742.200	-747.800	-741.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-569.567,16	-687.700	-704.600	-742.200	-747.800	-741.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

554010 414170 Landeszuweisung für die Unter- haltung von Schutzgebieten

90.000,00 €

100 % Landesförderung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und gesetzlich geschützten Biotopflächen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 522100 Unterhaltung Schutzgebiete

93.000 €

Vorgesehen sind für die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopmaßnahmen auf verschiedenen Einzelflächen (100 % Landesförderung - s. 554010-414170 = 156.000 €. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.539,00	156.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.121,71	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	842,05	700	700	0	700	700	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332,80	30.500	35.500	0	700	700	700
65	7+	sonstige Einzahlungen	186,36	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	220.021,92	222.700	183.200	0	148.400	148.400	147.700
70	10	Personalauszahlungen	592.228,82	736.000	772.700	0	783.100	792.500	801.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.191,03	221.600	160.400	0	160.800	161.200	162.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.606,08	26.600	31.600	0	32.600	35.100	35.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	823.025,93	984.200	964.700	0	976.500	988.800	999.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-603.004,01	-761.500	-781.500	0	-828.100	-840.400	-851.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	2.126.995,39	2.200.000	200.000	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.126.995,39	2.200.000	200.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	636.602,10	2.150.000	150.000	0	150.000	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	15.635,47	50.000	50.000	0	50.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	652.237,57	2.200.000	200.000	0	200.000	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.474.757,82	0	0	0	-200.000	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	871.753,81	-761.500	-781.500	0	-1.028.100	-840.400	-851.700

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

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

554010 681100 Investitionszuweisungen vom Land

200.000 €

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 (Gründerwerb und Herrichten von Flächen zu Naturschutzzwecken durch öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Träger) zuständig. (s. auch Erl. zu 554010-781810 und 554010-785110).

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

554010 781810 Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Erwerb Naturschutzflächen)

150.000 €

Vorgesehen ist vorrangig eine 100 %-Förderung für Gründerwerb 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	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. Naturschutz									
554010.681100	2.126.995,39	2.200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554010.781810	636.602,10	2.150.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00
554010.785110	15.635,47	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.474.757,82	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.922,41	47.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45	7+	sonstige Erträge	2.006,84	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.929,25	47.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.038,44	10.300	26.100	10.600	10.600	10.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	249,25	600	600	600	600	600
54	16+	sonstige Aufwendungen	15.492,88	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.780,57	27.700	43.500	28.000	28.000	28.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.148,68	19.800	-34.000	-18.500	-18.500	-18.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.148,68	19.800	-34.000	-18.500	-18.500	-18.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.148,68	19.800	-34.000	-18.500	-18.500	-18.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555010 522120 Schaffung Ausgleichsflächen
15.500 €

Ausgleichsflächen im Zusammenhang mit dem Neubau der Rettungswache in Münsterdorf/Dägeling

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.922,41	47.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.006,84	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.929,25	47.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.038,44	10.300	26.100	0	10.600	10.600	10.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	15.532,12	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.570,56	27.100	42.900	0	27.400	27.400	27.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.358,69	20.400	-33.400	0	-17.900	-17.900	-18.000
		Investitionstätigkeit							
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.491,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.805,01	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.296,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.296,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.695,63	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.536,00	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	159,63	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.777,74	15.400	-38.400	0	-22.900	-22.900	-23.000

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.785,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	38.082,31	44.000	45.400	46.000	46.600	47.200
54	16+	sonstige Aufwendungen *	7.942,99	261.700	253.100	267.400	274.200	18.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.025,30	305.700	298.500	313.400	320.800	65.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.240,30	-301.700	-294.500	-309.400	-316.800	-61.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.240,30	-301.700	-294.500	-309.400	-316.800	-61.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.240,30	-301.700	-294.500	-309.400	-316.800	-61.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

561100 543193 Einrichtung eines Klimaschutz- netzwerkes
235.400 €
KT-Beschluss Nr. KT 115/2022

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.785,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	38.082,31	44.000	45.400	0	46.000	46.600	47.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	7.942,99	261.700	253.100	0	267.400	274.200	18.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.025,30	305.700	298.500	0	313.400	320.800	65.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.240,30	-301.700	-294.500	0	-309.400	-316.800	-61.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hobetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.240,30	-301.700	-294.500	0	-309.400	-316.800	-61.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.014,90	21.800	21.800	21.800	20.600	20.600
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007,67	5.900	5.000	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,02	281.400	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	196.056,00	135.400	149.400	150.000	151.000	152.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	222.127,59	444.500	176.200	171.800	171.600	172.600
50	11	Personalaufwendungen	180.889,94	197.400	185.800	188.300	190.500	192.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	259.997,67	460.100	406.000	307.600	309.900	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	126.132,56	120.300	107.300	101.800	100.900	99.300
53	15+	Transferaufwendungen *	259.082,88	389.400	379.400	372.900	295.000	295.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	727.186,88	787.300	786.800	846.300	905.800	936.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.553.289,93	1.954.500	1.865.300	1.816.900	1.802.100	1.523.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.331.162,34	-1.510.000	-1.689.100	-1.645.100	-1.630.500	-1.350.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.331.162,34	-1.510.000	-1.689.100	-1.645.100	-1.630.500	-1.350.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.331.162,34	-1.510.000	-1.689.100	-1.645.100	-1.630.500	-1.350.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010 448313 Verwaltungskostenbeitrag ZwV Breitband

149.400 €

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. Im Jahr 2022 wurde der Verwaltungskostenbeitrag erstmalig in Höhe des tatsächlich anfallenden Arbeitsaufwandes abgerechnet. Eine Anpassung erfolgt alle 3 Jahre und wurde für das Jahr 2025 grob kalkuliert.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 529140 Kofin. Arbeit AktivRegionen Steinburg/Holst. Auenland

136.200 €

Regionalmanagement AktivRegion Steinburg von 2023 - 2029 (vgl. KT-Beschluss Nr. 115/2021) - Ansätze nach Tabelle von AktivRegion bereinigt

571010 529160 Finanzierung Erstberatung und ant. Konzepterstellung Projekt "Neues Leben auf alten Höfen"

21.000 €

Verstetigung des Projektes "Neues Leben auf alten Höfen"

571010 529180 Finanzierung der Maßnahmen zur Wirtschaftsstrategie (WSS)

150.000 €

Pauschalbudget zur Finanzierung von Maßnahmen der Wirtsstrategie Steinburg ist bis 2024 beschlossen und soll bis 2026 verlängert werden (KT-Beschluss im Dez. vorgesehen)

571010 529190 Förderberatung und Umsetzung Wirtschaftsstrategie (WSS)

68.800 €

vgl. KT-Schlüsse 63/64 u. 65/2021 - Verlängerung desb Umsetzungsmanagement durch die egw geplant (KT-Beschluss im Dez. vorgesehen)

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

571010 531510 Zuschuss an die Gesellschaft für Technologieförderung

350.300 €

Nach dem Gesellschaftsvertrag übernehmen der Kreis und die Stadt Itzehoe je zur Hälfte die nicht gedeckten Kosten.

571010 531829 Zuschuss Landesarbeitsgemein schaft "Frau und Beruf"

6.500 €

Kofinanzierung - im Rahmen der aktuellen EU-Förderperiode ist das Projekt "Frau und Beruf für die Beratungsregion Dithmarschen und Steinburg" bis Ende 2024 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. Kofinanzierungserklärung durch Kreis bis 31.12.2024.

571010 531830 GEFIS Anteil des Kreises

2.600 €

gemäß KT-Beschluss trägt die egw die Hälfte der Kosten GEFIS, im Haushalt ist aber der Bruttobetrag zu veranschlagen - bis 2025 beschlossen, Fortführung nicht geplant

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571010 542920 Beiträge Vereine und Verbände

800 €

Zuschuss Verein Hightech Itzehoe e.V.

571010 543180 Geschäftsbesorgungsentgelt egw (vormals egeb)

786.000 €

Aufgrund des beschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages wird die Wirtschaftsförderung des Kreises Steinburg ab 2002 von der egw wahrgenommen. Zur Finanzierung des Geschäftsbesorgungsentgelts wird auf die Drucksache VO/2022/139 verwiesen.

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,44	1.200	1.200	0	1.200	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007,67	5.900	5.000	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,02	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.056,00	135.400	149.400	0	150.000	151.000	152.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	201.404,13	142.500	155.600	0	151.200	151.000	152.000
70	10	Personalauszahlungen	180.889,94	197.400	185.800	0	188.300	190.500	192.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.021,64	460.100	406.000	0	307.600	309.900	0
73	14+	Transferauszahlungen	259.082,88	389.400	379.400	0	372.900	295.000	295.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	731.042,63	787.300	786.800	0	846.300	905.800	936.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.424.037,09	1.834.200	1.758.000	0	1.715.100	1.701.200	1.424.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.222.632,96	-1.691.700	-1.602.400	0	-1.563.900	-1.550.200	-1.272.100
		Investitionstätigkeit							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen Dritter)	105.638,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	105.638,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	105.638,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.116.994,96	-1.691.700	-1.602.400	0	-1.563.900	-1.550.200	-1.272.100

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64.756,42	14.900	84.800	82.500	83.200	75.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.756,42	14.900	84.800	82.500	83.200	75.000
50	11	Personalaufwendungen	6.017,34	10.700	18.000	16.900	23.800	20.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.512,15	109.500	146.000	164.000	105.500	0
53	15+	Transferaufwendungen *	124.059,26	163.400	207.500	209.100	210.700	212.400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.588,75	287.600	375.500	394.000	340.000	233.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.832,33	-272.700	-290.700	-311.500	-256.800	-158.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.832,33	-272.700	-290.700	-311.500	-256.800	-158.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.832,33	-272.700	-290.700	-311.500	-256.800	-158.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575000 414810 Fördergelder AktivRegion

77.300 €

Radkoordination Kreis Steinburg: 50.000 €
Gründerstudie Glückstadt : 27.300 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575000 521145 Wiederherstellung/Ifd. Unterhaltung Radwegebeschilderung

20.000 €

jährliche Wartung Beschilderung über 5 Jahre (2022-2026) gemäß KT-Beschluss, Kostensteigerungen durch Umstellung auf neuen Beschilderungsstandard und Umleitungsbeschilderung Fernradwege

575000 529150 Beteiligung Pilotprojekt Ochsenweg

15.000 Euro

KT-Beschluss vom 30.09.2021

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

575000 531827 Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.

157.500 €.

Mitgliedsbeitrag an den Verein Holstein-Tourismus e.V. (KT-Beschluss-Nr. 116/2022) - Beitragserhöhung von jährlich 1% vereinbart (der zuletzt gezahlte Jahresbeitrag bildet die Berechnungsgrundlage).

575000 531828 Zuschuss "Störfähre Else"

50.000 €

Anteil 75% Finanzierung Unterdeckung der Betriebskosten (KT-Beschluss Nr. 85/2022)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

575000 542920 Mitgliedsbeiträge RAD SH

4.000 €

Bereitstellung Mitgliedsbeitrag bis zunächst 2025 gemäß KT-Beschluss

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.756,42	14.900	84.800	0	82.500	83.200	75.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.756,42	14.900	84.800	0	82.500	83.200	75.000
70	10	Personalauszahlungen	6.017,34	10.700	18.000	0	16.900	23.800	20.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.240,71	109.500	146.000	0	164.000	105.500	0
73	14+	Transferauszahlungen	74.059,26	163.400	207.500	0	209.100	210.700	212.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.317,31	287.600	375.500	0	394.000	340.000	233.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.560,89	-272.700	-290.700	0	-311.500	-256.800	-158.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-131.560,89	-272.700	-290.700	0	-311.500	-256.800	-158.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	105.287.098,48	128.811.900	124.591.900	128.320.000	130.860.000	133.250.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.287.098,48	128.811.900	124.591.900	128.320.000	130.860.000	133.250.000
53	15+	Transferaufwendungen *	50.545,86	37.800	589.400	607.200	619.900	631.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.545,86	37.800	589.400	607.200	619.900	631.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	105.236.552,62	128.774.100	124.002.500	127.712.800	130.240.100	132.618.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	105.236.552,62	128.774.100	124.002.500	127.712.800	130.240.100	132.618.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	105.236.552,62	128.774.100	124.002.500	127.712.800	130.240.100	132.618.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

52.607.200 €

Schlüsselzuweisungen des Landes zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten nach § 13 FAG.

Berechnung:

Ausgangsmesszahl (Eiinwohner -§ 35 FAG- per 31.12.2022 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

611010 418200 Allgemeine Kreisumlage

65.259.400 €

Berechnung: Steuerkraftzahlen der Gemeinden plus Schlüsselzuweisungen der Gemeinden anzüglich Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz

Nach den vorl. Berechnungen kann der Kreis mit rd. 65 Mio € KU rechnen, wobei ein Hebesatz in Höhe von 33 % der Umlagegrundlagen zugrunde gelegt worden ist.

1 % KU = rd. 1,978 Mio. €

Im gesamten Planungszeitraum ist mit 33 %-Punkten der Umlagegrundlagen geplant.

611010 418220 Ant. Finanzausgleichsumlage

5.585.300 €

Außergewöhnlich finanzstarke Gemeinden müssen auf der Grundlage einer speziellen Berechnung eine Finanzausgleichsumlage zahlen, die jeweils zur Hälfte auf das Land und den Kreis entfallen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

611010 535200 Bedarfszuweisungen an Gemeinde n/ GV zum Haushaltsausgleich

589.400 €

Nach § 17 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.

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.951.685,98	128.811.900	124.591.900	0	128.320.000	130.860.000	133.250.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.951.685,98	128.811.900	124.591.900	0	128.320.000	130.860.000	133.250.000
73	14+	Transferauszahlungen	50.545,86	37.800	589.400	0	607.200	619.900	631.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.545,86	37.800	589.400	0	607.200	619.900	631.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	104.901.140,12	128.774.100	124.002.500	0	127.712.800	130.240.100	132.618.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	104.901.140,12	128.774.100	124.002.500	0	127.712.800	130.240.100	132.618.200

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,76	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	775,76	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	269.784,52	379.500	647.000	600.000	550.000	500.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.784,52	379.500	647.000	600.000	550.000	500.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.008,76	-379.500	-647.000	-600.000	-550.000	-500.000
46	20+	Finanzerträge *	291.975,52	797.500	847.000	800.000	750.000	700.000
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	485.518,36	932.500	1.918.700	3.496.000	4.699.700	5.442.400
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-193.542,84	-135.000	-1.071.700	-2.696.000	-3.949.700	-4.742.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-462.551,60	-514.500	-1.718.700	-3.296.000	-4.499.700	-5.242.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-462.551,60	-514.500	-1.718.700	-3.296.000	-4.499.700	-5.242.400

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612010 461720 Zinsen Abfallwirtschaft

430.000 €

Zinsen aus der Anlage des tatsächlichen Bestandes der Rückstellung Abfallwirtschaft werden direkt zugeführt.

S. auch 612010.549100

612010 461730 Zinserträge Gebührenaussgleich

117.000 €.

Zinserträge Sonderposten Gebührenaussgleich; s. auch 612010 549800

612010 461800 Zinserstattung Klinikum

Neu beim Produkt 411010

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

1.562.200 €

Zinsen für Kredite - Kreditmarkt

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.231,07	797.000	827.000	0	800.000	750.000	700.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	268.231,07	797.000	827.000	0	800.000	750.000	700.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	322.365,97	932.500	1.918.700	0	3.496.000	4.699.700	5.442.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.568,44	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	323.934,41	932.500	1.918.700	0	3.496.000	4.699.700	5.442.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.703,34	-135.500	-1.091.700	0	-2.696.000	-3.949.700	-4.742.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-55.703,34	-135.500	-1.091.700	0	-2.696.000	-3.949.700	-4.742.400

Gesamtproduktplan

2024

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.950.871,89	202.121.900	202.001.800	209.335.400	217.195.800	223.916.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.890.591,16	4.349.800	4.584.200	4.585.700	4.605.700	4.625.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.343.737,06	20.559.000	19.742.000	19.174.100	19.275.500	19.853.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919.381,49	2.818.900	2.477.300	2.477.400	2.477.400	2.470.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.545.548,07	86.378.400	88.014.500	87.920.100	89.725.000	91.360.600
45	7	+ sonstige Erträge	9.232.569,16	5.473.600	9.563.800	8.211.700	8.185.200	8.129.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	9.901,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	283.892.600,55	321.701.600	326.383.600	331.704.400	341.464.600	350.357.100
50	11	Personalaufwendungen	45.049.275,12	43.316.700	50.067.200	50.430.000	50.793.300	51.325.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.292.000,74	16.580.600	15.459.100	15.681.700	13.677.200	13.184.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.075.229,18	8.230.100	7.820.800	7.260.800	6.620.900	6.130.900
53	15	+ Transferaufwendungen	170.925.175,15	203.992.100	209.370.800	212.020.100	220.936.100	229.279.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.305.639,43	56.044.500	56.710.900	56.311.400	56.772.000	56.865.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.647.319,62	328.164.000	339.428.800	341.704.000	348.799.500	356.785.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.754.719,07	-6.462.400	-13.045.200	-9.999.600	-7.334.900	-6.428.100
46	19	+ Finanzerträge	343.431,23	818.900	1.206.400	1.196.600	1.134.000	1.000.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.518,36	968.100	1.923.700	3.501.000	4.704.700	5.447.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-142.087,13	-149.200	-717.300	-2.304.400	-3.570.700	-4.447.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.896.806,20	-6.611.600	-13.762.500	-12.304.000	-10.905.600	-10.875.300
49	23	+außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	-außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	=außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.896.806,20	-6.611.600	-13.762.500	-12.304.000	-10.905.600	-10.875.300

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.714.413,58	198.577.600	198.520.500	205.940.900	213.960.500	220.830.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.763.870,70	4.349.800	4.600.200	4.600.700	4.620.700	4.640.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.421.843,16	19.683.200	18.233.600	17.989.400	17.998.900	17.912.700
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270.408,51	2.537.500	2.477.300	2.477.400	2.477.400	2.470.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.185.278,78	86.366.500	88.014.500	87.920.000	89.724.900	91.360.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.494.588,49	2.710.100	3.118.400	3.118.400	3.118.300	3.096.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	319.789,04	818.400	1.206.400	1.196.600	1.134.000	1.000.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	278.170.192,26	315.043.100	316.170.900	323.243.400	333.034.700	341.312.500
70	10	Personalauszahlungen	37.787.648,85	41.833.600	45.044.200	45.655.400	46.226.300	46.772.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417.151,57	16.633.100	15.539.100	15.750.700	13.746.200	13.253.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	322.365,97	968.100	1.923.700	3.501.000	4.704.700	5.447.400
73	14	+ Transferauszahlungen	170.829.644,06	203.993.100	209.371.800	212.021.100	220.937.100	229.280.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.765.051,92	55.173.800	55.953.700	55.624.900	56.153.000	56.296.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	268.121.862,37	318.601.700	327.832.500	332.553.100	341.767.300	351.049.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.048.329,89	-3.558.600	-11.661.600	-9.309.700	-8.732.600	-9.736.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.046.593,05	8.999.200	7.291.100	13.078.200	4.655.000	6.655.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.800	500	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	49.278,57	14.200	8.100	18.000	18.000	18.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.149.440,89	261.000	388.700	382.300	373.600	355.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	8.245.312,51	9.289.200	7.688.400	13.479.000	5.047.100	7.028.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.379.771,44	14.421.400	5.883.100	3.265.000	1.325.000	1.325.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.111,57	31.800	10.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.944.282,50	3.495.800	4.816.300	3.730.100	3.844.600	2.926.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.002.600,00	0	3.000	102.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.703.757,75	25.725.900	35.718.000	35.002.000	21.825.000	9.904.200
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)	24.039.523,26	43.674.900	46.430.400	42.109.100	27.004.600	14.165.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.794.210,75	-34.385.700	-38.742.000	-28.630.100	-21.957.500	-7.137.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	751.919.322,03					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	754.639.928,69					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.720.606,66					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-8.466.487,52	-37.944.300	-50.403.600	-37.939.800	-30.690.100	-16.873.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000.000,00	34.385.700	38.742.000	28.630.100	21.957.500	7.137.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.546.572,08	3.145.200	3.304.700	3.961.500	5.121.900	5.700.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.453.427,92	31.240.500	35.437.300	24.668.600	16.835.600	1.437.000
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.013.059,60	-6.703.800	-14.966.300	-13.271.200	-13.854.500	-15.436.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	48.683.010,40	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	47.669.950,80	-6.703.800	-14.966.300	-13.271.200	-13.854.500	-15.436.900

Erläuterungen zu den Zeilen:

35 Darstellung der Kreditobergrenze

37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2024	2025	2026	2027
Finanzplan Ziffer 44	- 14.966.300 €	- 13.271.200 €	- 13.854.500 €	- 15.436.900 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 430.000 €	- 400.000 €	- 380.000 €	- 370.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 117.000 €	- 100.000 €	- 70.000 €	- 30.000 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich				
537010 - 549810	- €	- €	- €	- €
537050 - 549810	- €	- €	- €	- €
537060 - 549810	- €	- €	- €	- €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
	- 15.613.300 €	- 13.871.200 €	- 14.404.500 €	- 15.936.900 €

Erträge aus Auflösung SoPo´s für Gebührenaussgleich				
537010 - 438100	720.600 €	598.500 €	652.200 €	706.500 €
537011 - 438100	252.300 €	256.100 €	293.900 €	897.100 €
537050 - 438100	296.300 €	217.500 €	214.100 €	215.700 €
537060 - 438100	240.300 €	113.700 €	117.500 €	121.500 €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	1.900.400 €	664.500 €	674.400 €	676.300 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 12.203.400 €	- 12.020.900 €	- 12.452.400 €	- 13.319.800 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

STELLENPLAN

des Kreises Steinburg

für das

Haushaltsjahr

2024

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) 17 Kreisinspektoranwärt.
15 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangest.
2 Auszubildende*r für den Beruf Fachinformatiker/in Systemintegration
1 Studierende*r Soziale Arbeit

Zu b) 1 Kreisobersekret. (A 7)
2 Kreisoberinspekt. (A 10)
1 Kreisamt. (A 11)

Zu c) 4 Sachbearb. (1x EG 10, 1x EG 9c, 1x EG 8, 1x EG 5)
3 Soz.päd. / Sozialarb. (2x EG S 14; 1x EG S 12)
2 techn. Sachbearb. (EG 11)
1 sozialpädagog. Assistent*in (EG S 4)
1 Tierarzt/-ärztin (EG 14)

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/1	111010	Landrat Landr.	1	B 6	1	B 6	1	B 6	
0/56	111410	Personalrat Pers.rat-Vors.	1	A 12	0,61	A 12	1	A 12	freigestellt f.d. Dauer der lfd. Wahlperiode
0/113		stellv. Pers.rat-Vors.	1	A 11	1	A 11	1	A 12	freigestellt f.d. Dauer der lfd. Wahlperiode
0/103	111240	Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte	1	EG 11	0,77	EG 11	1	EG 11	
0/5	111011	Büro des Landrates Amtsr.	1	A 12	1	EG 11	1	A 12	Assistenz Landr.
0/138		Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	Regionalmarketing
0/6		Amtsr.	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 12	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0/143		Amtsr.	1	A 12	-	-	1	A 12	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0/7		1. Sekret. des/der Landr.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
0/8		2. Sekret. des/der Landr.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
0/144		des/der Kreispräsid. Assistenz der Dezernatsleitungen	2	EG 6	-	-	2	EG 6	
0/122		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	Aufbau zentrale Gremienbetreuung Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
0/150		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	zentrale Gremienbetreuung
0/115	121210	Zensus Amtsr.	1	A 12	-	-	-	-	kw 31.03.2023
0/116		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	-	-	kw 31.03.2023
	111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (für die Kreise Steinburg u. Dithmarschen)							Kostenteilung gem. Kooperationsvertrag

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/10		Kreisverwaltungsdirekt.	1	A 14	1	A 13	1	A 15	
0/11		Amts.	1,5	A 12	0,75	A 12	1,5	A 12	
					0,75	A 12			
0/12		Amts.	1,25	A 12	0,5	A 12	1,25	A 12	
0/13		Amts.	1	A 11	1	A 11	1	A 12	
0/14		Amts.	1	A 11	-	-	1	A 12	
0/15		techn. Prüf.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 12	
0/16		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/17		Amts.	1	A 11	0,75	A 11	1	A 12	
0/19		techn. Prüf.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 12	
0/20		Amts.	1	A 11	1	A 11	1	A 12	
0/21	111111	Amts.	2	A 12	1	A 11	1	A 12	Datenschutzbeauftragte*r
	111210	Informationssicherheitsbeauftragte							
0/119		Amts.	1	A 12	1	EG 9b	1	A 12	Informationssicherheitsbeauftragte*r
	111010	Dezernat I - Interne Dienstleistungen							
0/2		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.	1	B 2	1	A 15	1	B 2	Derzernatsleitung; zugleich hauptamtliche Vertretung des Landrates bei der Wahrnehmung von Aufgaben als untere Landesbehörde
		Amt für Umweltschutz							
7/1		Kreisoberbaur. (Amtsltg.)	1	A 14	1	A 14	1	A 14	
	554010 511040	Naturschutz und Landschaftspflege							
7/2		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	0,9	EG 12	1	EG 12	
					0,1	EG 11			
7/3		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/5		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
7/6		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8	
7/7		techn. Sachbearb.	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
7/8		techn. Zeichn.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	50 % GIS-Aufgaben
7/9		Amtsinspekt.	1	A 9	0,36	A 8	1	A 9	
					0,2	EG 9b			

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/10		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,88	EG 11	1	EG 11	
7/67		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,12	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2026
7/70		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	0,77	EG 9a	1	EG 9a	
7/78		Ranger*in	1	EG 6	-	-	-	-	
	552000	Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Abfallbehörde							
7/11		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
7/12		Amtsr.	1	A 12	0,5	A 11	1	A 12	
7/13		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,93	EG 11	1	EG 11	
7/14		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/15		Kreisamt.	1	A 11	0,3	A 11	1	A 11	
					0,65	EG 5			
7/16		Kreisobersekret.	1	A 7	1	A 7	1	A 7	
7/17		Kreisobersekret.	1	A 7	0,61	A 7	1	A 7	
7/18		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/19		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
7/20		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	
7/21		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/22		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/23		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,62	EG 11	1	EG 11	
7/25		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/65		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
7/69		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
7/76		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	kw 31.12.2025
7/79		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	
7/80		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
7/83		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 8	
	537010 -	Abfallwirtschaft							
	537060								
7/26		Amtsr.	1	A 12	1	EG 11	1	A 12	
7/27		Deponieleiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	zu 20 % Fachkraft für Arbeitssicherheit

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5 0,47	EG 9b EG 8	1	A 10	
7/29		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
7/30		Sachbearb. (Abfallber.)	0,82	EG 9a	0,52 0,3	EG 9a EG 9a	0,82	EG 9a	
7/31		techn. Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
7/32		Müllwerk.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7/33		Mess- u. Regelmechanik.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/34		Sachbearb. (Abfallber.)	1,18	EG 9a	0,82 0,36	EG 9a EG 9a	1,18	EG 9a	
7/35		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/36		Sachbearb.	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	
7/37		Müllwerk.	1	EG 5	-	-	1	EG 5	
7/38		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
7/61		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 10	0,5	A 10	
7/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75 0,16	EG 9b A 10	1	A 10	
7/68		Sachbearb.	0,25	EG 9a	0,19	EG 9a	0,25	EG 9a	
7/71		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	kw 31.01.2024
7/75		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
7/77		Sachbearb.	1	EG 5	-	-	1	EG 5	
7/78		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	kw; vorher 9/15 jetzt 7/78
	111610	Kreisbauamt							
6/1		Kreisbaudirekt. (Amtsltg.)	1	A 15	1	EG 14	1	A 15	
	111620	Hochbau							
	111250								
6/3		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	zu 25 % Energiebeauftragte/r
6/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/5		techn. Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
6/6		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,75	EG 11	1	EG 11	
6/7		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/60		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/64		techn. Sachbearb.	2	EG 11	1	EG 11	2	EG 11	Bauprojekte rbz

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/65		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	Bauprojekte rbz
		Kreishausneubau							
6/8		techn. Sachbearb. (Projektl.)	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	kw 31.12.2029
6/9		techn. Sachbearb. (Controlling)	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2029
6/10		techn. Sachbearb. (Bauleitung technisch)	1	EG 11	0,65 0,22	EG 11 EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2029
6/62		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	kw 31.12.2029
6/69		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	kw 31.12.2029
	111610 521020 521030	Bauaufsicht und Brandschutz							
6/27		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
6/28		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	
6/29		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/30		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,77 0,15	EG 11 EG 11	1	EG 11	
6/31		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	
6/32		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/33		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,77	EG 11	1	EG 11	
6/34		Brandschutzing. und –gutacht.	1,5	EG 11	0,6	EG 11	1,5	EG 11	
6/35		Brandschutzing.	1	EG 11	0,7	EG 11	1	EG 11	
6/36		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/37		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/38		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
6/67		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/68		Amts.	1	A 12	0,1	A 9	1	A 12	
	111610 521010	Bauverwaltungsabteilung							
6/39		Amts.	1	A 12	0,65	A 12	1	A 12	
6/40		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/42		Kreisinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/43		Sachbearb.	2,46	EG 5	2,46	EG 5	3,46	EG 5	
6/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
6/46		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
6/47		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
6/59		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	teilweise Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75	EG 9b	1	A 10	
6/70		Sachbearb.	1	EG 11	0,7	EG 11	1	EG 11	ZV Breitbandversorgung Steinburg
6/71		Sachbearb.	0,5	EG 9b	-	-	0,5	EG 9b	ZV Breitbandversorgung Steinburg
6/72		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	Digitales Bauamt
6/73		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75	EG 6	1	A 10	Digitales Bauamt
6/76		Sachbearb.	2	EG 5	0,65	EG 5	2	EG 5	Digitalisierung / Scannen
					0,43	EG 5			
6/78		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 6	
6/83		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 5	
6/88		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
6/90		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 5	Sperrvermerk HA
	511012	Amt für Kreisentwicklung							
	511020								
	511040								
	523010								
	547010								
6/81		Kreisoberverwaltungs. (Amtsltg.)	-	-	-	-	1	A 14	
6/49		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	Abt. Regionalenwickl., Energie- u. Klimaschutz
6/82		Abt.Ltr. (techn.)	-	-	-	-	1	EG 12	Abt. ÖPNV
6/50		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/51		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
6/52		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/53		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	50 % GIS-Management
6/54		Kreisamt.	1	A 11	0,21	EG 10	1	A 11	
6/55		Kreisoberinspekt.	1,5	A 10	0,5	A 10	1	A 10	0,5 jetzt 9/92
					0,2	A 10			
					0,5	EG 6			
6/92		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	0,5	A 10	0,5 bisher 6/55
6/56		Kreisoberinspekt.	0,3	A 10	0,3	A 10	0,3	A 10	
6/57		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/58		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/74		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	-	-	0,5	EG 11	
6/75		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
6/66		Amts.	1	EG 11	1	EG 11	1	A 12	Flächenmanagement; kw 31.12.2026 Unternehmen
6/84		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 11	
6/85		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 11	
6/87		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 11	kw 31.12.2025
6/91		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
6/2	561100	techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	Projekt Energieeffizienter Kreis
	542000	Amt für Kreisstraßen							
	542100								
	542211								
6/80		Kreisoberverwaltungs- (AmtsItg.)	-	-	-	-	1	A 14	
6/11		Amts.	1	A 12	1	EG 12	1	A 12	
6/89		Abt.Ltr. (techn.)	-	-	-	-	1	EG 12	
6/12		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,77	EG 10	1	EG 11	überwiegend Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/13		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	0,77	EG 9a	1	EG 9a	
6/14		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
6/15		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,25	EG 6	1	EG 11	teilweise Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/16		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/17		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
6/18		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/19		Ltr. Straßenmeisterei	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/20		Straßenwärt.	2	EG 5	2	EG 5	2	EG 5	
6/21		Streckenwart.	2	EG 8	2	EG 8	2	EG 8	1 Stelle - Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/77		Baustellenverantw.	1	EG 8	1	EG 8	2	EG 8	
6/22		Straßenwärt.	4	EG 5	4	EG 5	4	EG 5	
		Mehrzweckfahrzeugf.							
6/23		Straßenwärt.	7	EG 5	7	EG 5	10	EG 5	
6/24		Straßenwärt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6/25		Straßenwärt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6/26		Brückenwärt.	3,52	EG 3	3,24	EG 3	4,37	EG 3	
6/61		Straßenwärt. (Platzw.)	1	EG 5	0,88	EG 5	1	EG 5	
6/79		Sachbearb.	-	-	-	-	0,75	EG 5	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/3	111010	Dezernat II (Soziales) Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.	1	A 16	1	A 16	1	A 16	Dezernatsleitung
0/9	111310	Stabstelle DMS Kreisamt.	1,5	A 11	1	A 11	1,5	A 11	
0/114		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/131		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,21	EG 9b	1	A 10	
	343010- 365010 421010	Amt für Jugend, Familie & Sport							
4/56		Amtsleit. Jugendhilferecht	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
4/60		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/137		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
4/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
4/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5	EG 9c	1	A 10	
					0,5	EG 9c			
4/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
4/64		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/65		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,62	EG 9c	1	A 10	
					0,22	EG 9c			
					0,13	EG 9a			
4/66		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/67		Sozialpädag. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG 9c	1	EG S 12	
4/68		Sozialpädag. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/69		Sachbearb.	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	
4/70		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/71		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,65	EG 8	0,75	A 9	
4/72		Sachbearb.	1	EG 9b	0,75	EG 9b	1	EG 9b	
					0,18	EG 8			

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/73		Sachbearb.	1	EG 9b	0,53 0,47	EG 9b EG 8	1	EG 9b	
4/74		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/75		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
4/78		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/79		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/80		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/81		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/82		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	
4/83		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,80 0,15	EG S 12 EG S 12	1	EG S 12	
4/144		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 11b	1	EG S 12	
4/152		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/153		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/84		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
4/85		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
4/154		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 11b	1	EG S 12	
4/86		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75 0,25	A 10 EG 9c	1	A 10	
4/87		Kreisoberinspekt.	1,5	EG 9b	0,93 0,57	EG 9a EG 9a	1,5	A 10	
4/148		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
4/159		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	1	EG S 12	
4/160		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	1	EG S 12	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung, Frühe Hilfen, Jugendförderung und Sport									
4/88		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/89		Amtsinspekt.	1	A 9	0,65	EG 9a	1	A 9	
					0,35	EG 9a			
4/90		Amtsinspekt.	1	A 9	0,86	A 9	1	A 9	
					0,11	EG 9a			
4/91		Amtsinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
4/92		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 5	0,75	EG 6	
4/93		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/94		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
4/95		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,63	EG 5	0,75	EG 5	
4/96		Sachbearb.	0,2	EG 6	0,13	EG 5	0,2	EG 6	
4/97		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	
4/98		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	
4/99		Amtsinspekt.	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9	
4/100		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/101		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/102		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
4/103		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/105		Sachbearb.	0,5	EG 9c	-	-	0,5	EG 9c	
4/106		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/115		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 12	-	-	0,7	EG S 12	
4/127		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 17	1	EG S 15	1	EG S 17	
4/131		Kreisamt.	1	A 11	1	A 9	1	A 11	
4/133		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 12	
4/150		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,5	A 7	0,75	A 9	
					0,15	EG 9a			
4/151		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/158		Sachbearb.	-	-	-	-	0,6	EG 6	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/166		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	1	EG S 15	
4/164		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	0,8	EG S 12	
4/165		Logopäd./Ergotherap.	-	-	-	-	1,5	EG 8	
4/167		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	0,85	EG S 12	
4/168		Amtsinspekt.	-	-	-	-	1	A 9	
4/169		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	
4/119		Sachbearb.	-	-	-	-	2	EG 9b	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
Besondere Soziale Dienste									
4/108		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/135		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	5,07	EG S 14	1 4,07	EG S 14 EG S 12	5,07	EG S 14	
4/116		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	0,9 0,1	EG S 14 EG S 14	1	EG S 14	
4/117		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/118		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,25	EG S 14	1,25	EG S 14	1,25	EG S 14	Förderung durch Bundesstiftung "Frühe Hilfen"
4/76		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,7 0,3	EG S 12 EG S 12	1	EG S 12	
4/77		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,85	EG S 14	0,77 1	EG S 14 EG S 12	1,85	EG S 14	
4/107		Erzieher/in	1	EG S 8b	1	EG S 8b	1	EG S 8b	
4/134		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,6	EG S 12	0,25	EG S 12	0,6	EG S 12	
4/147		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 14	0,5	EG S 14	0,5	EG S 14	
4/163		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	1	EG S 14	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
4/170		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	0,3	EG S 12	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
Allgemeiner Sozialer Dienst									
4/128		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 17	1	EG S 17	1	EG S 17	
4/149		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 17	1	EG S 17	1	EG S 17	
4/109		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 11b	1	EG S 15	
4/110		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	-	-	1	EG S 15	
4/112		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	12,61	EG S 14	11,32	EG S 14	12,61	EG S 14	
4/113		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
4/114		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 14	1,16	EG S 14	2	EG S 14	
4/132		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 5	0,75	EG 9a	
4/145		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	0,5 0,23	EG S 14 EG S 12	1	EG S 14	
		<u>nachrichtlich:</u> Praktik. für den Beruf Sozialpädagog.	3		1		3		
367510 Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen									
4/120		Leiter/in	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
4/121		Berater/in	1	EG 13	0,77 0,23	EG 13 EG S 15	1	EG 13	
4/122		Berater/in	1	EG 13	0,82 0,19	EG 13 EG S 15	1	EG 13	
4/123		Berater/in	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/124		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/125		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
4/126		Berater/in	1	A 12	1	EG S 12	1	A 12	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
Jugendhilfeplanung/ Controlling/ Jugendsozialarbeit/ Schule									
4/57		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 14	1	EG S 15	
4/58		Sachbearb.	0,7	EG 6	0,7	EG 6	0,7	EG 6	
4/111		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,77	EG S 12	1,77	EG S 12	1,77	EG S 12	
4/130		Sachbearb.	0,25	EG 12	0,23	EG S 12	0,25	EG 12	
4/136		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
4/146		Sachbearb.	0,5	EG 9c	-	-	0,5	EG 9c	
4/162		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	0,75	EG S 14	
	111710 243020 241010	Amt für Kommunalaufsicht, Schule & Kultur							
0/63		Oberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Kommunalaufsicht, Standes- amtsaufsicht, Wahlen							
0/64		Amtsrs.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/65		Kreisamt.	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	
0/66		Amtsinspekt.	0,64	EG 6	0,64	EG 6	1	A 9	
		Schulen und Kultur							
0/67		Amtsrs.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/68		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,5	EG 9a	0,25 jetzt 0/153
0/69		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/70		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/71		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,25 jetzt 0/153
0/72		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/135		Sachbearb.	0,6	EG 6	0,6	EG 6	0,6	EG 6	
0/153		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9b	0,25 bisher 0/68; 0,25 bisher 0/71

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		<u>nachrichtlich:</u> Sachbearb.	1		1		1		Beschäftigte/r des Landes Abordnung für das Schulamt
	217110	Sophie-Scholl-Gymnasium							
0/73		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 6	1	EG 6	
0/74		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,45	EG 6	0,75	EG 6	
					0,30	EG 6			
0/75		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/76		Hausarbeit.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
	217210	Detlefsengymnasium Glückstadt							
0/77		Sachbearb.	0,52	EG 5	0,52	EG 6	0,52	EG 6	
0/78		Sachbearb.	0,64	EG 5	0,64	EG 6	0,64	EG 6	
0/79		Sachbearb.	0,39	EG 5	0,39	EG 6	0,39	EG 6	
0/80		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/81		Hausarbeit.	0,9	EG 5	0,9	EG 5	1	EG 5	
0/82		Raumpfleg.	0,57	EG 2	0,57	EG 2	0,57	EG 2	
	233170	Zuweisung zum Regionalen Berufsbildungszentrum Steinburg (RBZ)							
0/83		Verwaltungsleit.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/85		Hausmeist.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
	221100	Steinburg-Schule							
0/88		Sachbearb.	1	EG 5	0,91	EG 6	1	EG 6	
0/89		sozialpäd. Assistent*in	13,3	EG S 4	13,3	EG S 4	13,3	EG S 4	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
0/90		Busfahr.	0,3	EG 4	0,3	EG 4	0,3	EG 4	
0/91		Busfahr.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/92		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/93		Hausarbeit.	0,78	EG 2	0,77	EG 2	0,78	EG 2	
0/94		Hausarbeit.	1	EG 2	0,97	EG 2	1	EG 2	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		<u>nachrichtlich:</u> Freiwilliges Soziales Jahr	8		8		9		
	243012	Schulpsych. Beratungsstelle							
0/97		Sachbearb.	0,5	EG 5	-	-	0,5	EG 5	
	252010	Kreis- und Stadtarchiv							
0/98		Archivar/in	1	EG 9b	0,78 0,1	EG 9b EG 5	1	EG 9b	Kostenerstattung durch die Stadt Itzehoe (40 %) ku (EG 6)
0/99		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
0/134		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
0/154		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 9b	
	252020	Kreismuseum Prinzeßhof							
0/100		Museumsleit.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
0/101		Hausmeist./Museumswart/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/102		Mitarb. Aufsicht/Kasse	1	EG 2	1	EG 2	1,1	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
		<u>nachrichtlich:</u> Volontär*in	1		1		1		
	311200- 311910 315210	Sozialamt							
4/1		Oberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
4/2		Stabsstelle Kreisamt.	1	A 11	0,83	A 11	1	A 11	
		Haushalt, Abrechnungen							
4/3		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/4		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
		Bereich Teilhabe, Eingliederung							
4/5		Amts.	1	A 12	0,91	A 12	1	A 12	
4/156		Kreisamt.	0,5	A 11	-	-	1	A 11	0,5 bisher 4/7 teilweise Kostenerstattung des Landes
4/157		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	-	-	1	EG S 15	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/6		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/7		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5 jetzt 4/156
4/8		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	
4/9		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/10		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	
4/11		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	
4/12		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,9	EG S 8b	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/13		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,5 0,27	EG S 12 EG 9b	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/14		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/15		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/16		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,75	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/17		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes/
4/18		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	7,55	EG S 12	6,59	EG S 12	7,55	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
4/138		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
4/139		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/140		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/141		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/155		Sozialpädagog.	2	EG S 12	-	-	2	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		Sozialarbeit.							Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
		Bereich Recht							
4/19		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
4/20		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/21		Sachbearb.	1,2	EG 8	1,2	EG 8	1,2	EG 8	
4/22		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/23		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,42	EG 9c	1	A 10	
4/24		Sachbearb.	1	EG 8	-	-	1	EG 8	
4/25		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	
		Bereich Pflege							
4/26		Amtsinspekt. m.Z.	1	A 9 m.Z.	0,75 0,25	A 9 m.Z. EG 9a	1	A 9 m.Z.	Fußnote 3 zu BesGr. A 9
4/27		Amtsinspekt.	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9	
4/28		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	
4/29		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
4/129		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,75	EG 9c	Pflegefachkraft
4/161		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9b	
	312110	Zuweisung zum "Jobcenter Steinburg"							
4/30		Sachbearb.	1	EG 6	0,59	EG 6	1	EG 6	
4/31		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/32		Sachbearb.	1	EG 8	0,75	EG 8	1	EG 8	ku (EG 6)
4/33		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9b	1	EG 9c	
4/34		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9c	
4/35		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/36		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/37		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/38		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9a	1	EG 9c	
4/39		Sachbearb.	0,5	EG 6	-	-	0,5	EG 6	
4/40		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/41		Sachbearb.	0,7	EG 9c	0,7	EG 9c	0,7	EG 9c	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/42		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/43		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/44		Sachbearb.	0,65	EG 9c	0,18	EG 9c	0,65	EG 9c	
4/45		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/46		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
4/47		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/48		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9a	1	EG 9c	
4/49		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/50		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/51		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
4/52		Sachbearb.	1	EG 9c	0,77	EG 9c	1	EG 9c	
4/53		Sachbearb.	1	EG 9c	0,88	EG 9c	1	EG 9c	
4/54		Sachbearb.	0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8	
4/55		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/142		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
4/143		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
Amt für Teilhabe									
4/171		Kreisoberverwaltungs- (Amtsltg.)	-	-	-	-	1	A 14	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
4/172		Amtsr. (Abt.-Ltg.)	-	-	-	-	1	A 12	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
4/173		Sozialpädagog. Sozialarbeit. (Abt.-Ltg.)	-	-	-	-	1	EG S 15	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
4/174		Sozialpädagog. Sozialarbeit. (Abt.-Ltg.)	-	-	-	-	1	EG S 15	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
111010 Dezernat III (Ordnung)									
0/4		Ltd. Kreisveterinärdirekt.	1	A 16	1	A 16	1	A 16	Dezernatsleitung
122110 Ordnungsamt									
122111									
1/1		Kreisoberverwaltungs- (Amtsltg.)	1	A 13	1	A 13	1	A 13 (mZ)	ku-Vermerk, zum 1.7.2028 in A 14 umzuwandeln
Allg. Ordnungsangelegenheiten									
1/2		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/4		Kreisamt.	0,75	A 10	0,75	A 10	1	A 11	0,25 bisher 1/48
1/5		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
1/6		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/19		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 9b	
1/21		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9a	0,5	EG 9b	
1/50		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	-	-	jetzt wieder 7/60 (befristete Verschiebung)
1/52		Sachbearb.	1	EG 9b	-	-	1	EG 9c	Pflegefachkraft
1/76		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
1/77		Sachbearb.	-	-	-	-	2	EG 7	
Ausländerbehörde									
1/72		Amts.	-	-	-	-	1	A 12	
1/3		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	kw
1/7		Sachbearb.	0,25	EG 8	-	-	0,25	EG 8	
1/8		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/9		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/10		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
1/11		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
1/12		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
1/14		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/15		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
1/16		Sachbearb.	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	
1/17		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
1/18		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
1/20		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/48		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,65	EG 9b	0,75	A 10	0,25 jetzt 1/4
					0,06	EG 9b			
					0,25	A 10			
1/49		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	
1/53		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
1/54		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
1/55		Sachbearb.	1	EG 5	0,5	EG 5	1	EG 5	
					0,12	EG 5			
1/56		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
1/57		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/58		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/59		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/60		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
1/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
1/64		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
1/65		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
1/66		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
1/67		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5	EG 9a	1	A 10	
					0,5	EG 5			
1/73		Sachbearb.	-	-	-	-	2	EG 9a	
1/74		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
1/75		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9c	
	122310 -	Verkehrsaufsicht							
	122312								
1/22		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/23		Sachbearb.	1	EG 6	0,65	EG 6	1	EG 6	
1/24		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9a	1	EG 9c	
1/25		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/26		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/27		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/28		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/29		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/30		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/31		Kreisobersekret.	0,5	A 7	0,5	EG 7	0,5	A 7	
1/32		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
1/33		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
1/34		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
1/35		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
1/36		Sachbearb.	1	EG 7	0,99	EG 7	1	EG 7	
1/37		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/38		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
1/39		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/40		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/41		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
1/42		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/61		Sachbearb.	3	EG 7	1,72	EG 7	3	EG 7	
1/62		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	EG 9a	0,5	A 10	
	126110	Zivil- und Katastrophenschutz							
	126120								
	128110								
1/43		Kreisamt.	1	A 11	1	A 9	1	A 11	
1/44		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,74	A 9	0,75	A 9	
1/45		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/46		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,59	EG 8	0,75	EG 9a	
1/47		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 10	1	EG 11	
1/51		Kreishauptsekret.	1	EG 9a	-	-	1	A 8	
1/68		Gerätewart*in	1	EG 6	-	-	1	EG 6	
1/69		Sachbearb.	1	EG 8	-	-	1	EG 9a	
1/70		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
1/71		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
1/79		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
	414021 -	Gesundheitsamt							
	414026								
5/1		Amtsleit.	1	EG 15	0,35	EG 11	1	EG 15	
5/2		Diätass. (Ges.Förderung)	0,64	EG 9b	0,63	EG 9b	1	EG 9b	
5/3		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 12	
5/42		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,64	EG S 12	-	-	0,75	EG S 12	ÖGD-Pakt (0,25 VZÄ); 0,11 bisher 5/7
5/43		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,5	EG S 12	-	-	1	EG S 12	ÖGD-Pakt; 0,5 bisher 5/5
5/44		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,75	EG S 12	0,75	EG 9b	0,75	EG S 12	ÖGD-Pakt
5/5		Soz.med. Ass.	1	EG 8	1	EG 3	0,5	EG 8	0,5 jetzt 5/43
		Verwaltung							
5/39		Amts.	1	A 12	0,65	EG 11	1	A 12	
					0,25	A 10			
5/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	ÖGD-Pakt
5/50		Kreisamt.	1	A 11	0,39	EG 10	1	A 11	Digitalisierung

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/51		Kreisoberinspekt.	2	A 10	1,5 0,5	EG 9b EG 3	1,65	A 10	Digitalisierung; 0,35 jetzt 5/25
5/7		Sachbearb.	1,36	EG 5	1	EG 5	0,75	EG 5	0,11 jetzt 5/42; 0,5 jetzt 5/8
5/8		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	EG 6	1	A 8	0,5 bisher 5/7
5/9		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
Amtsärztlicher Dienst									
5/11		Arzt/Ärztin	0,75	EG 15	0,75	EG 15	0,75	EG 15	
5/12		Arzt/Ärztin	1	EG 15	0,65	EG 15	1	EG 15	
5/13		med. Fachangestellt.	1,5	EG 6	1,34	EG 6	1,5	EG 6	
5/14		Arztschreib.	0,75	EG 5	0,5	EG 5	0,75	EG 5	
Sozialpsychiatrischer Dienst									
5/15		Arzt/Ärztin	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	0,3	EG S 14	1	EG S 14	
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.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/21		med. Fachangestellt.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
5/35		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2,79	EG S 14	2 0,5	EG S 14 EG 9a	1,0	EG S 14	1,0 jetzt 5/52; 0,5 jetzt 5/53; 0,29 jetzt 5/54
5/52		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	1	EG S 14	1,0 bisher 5/35
5/53		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	1	EG S 14	0,5 bisher 5/35

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/54		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	1,04	EG S 14	0,29 bisher 5/35; 0,75 bisher 5/36
		<u>nachrichtlich:</u> Praktik. für den Beruf Sozialpädagoge/in	2		-		2		
		Infektionsschutz und Umwelthygiene							
5/22		Gesundheitsing.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
5/46		Gesundheitsing.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	ÖGD-Pakt
5/23		Gesundheitsaufseh.	0,75	EG 8	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
5/24		Gesundheitsaufseh.	1	EG 8	1	EG 5	1	EG 9a	
5/47		Gesundheitsaufseh.	0,5	EG 8	0,1	EG 6	1	EG 9a	ÖGD-Pakt; 0,5 bisher 5/47
5/25		Kreisobersekret.	0,65	A 7	0,65	EG 6	1	A 7	0,35 bisher 5/51
5/37		Arzt/Ärztin	1	EG 15	-	-	0,5	EG 15	ÖGD-Pakt; 0,5 jetzt 5/47
5/38		med. Fachangestell.	1	EG 8	0,77	EG 6	1	EG 8	ÖGD-Pakt
					0,23	EG 6			
5/55		Arzt/Ärztin	-	-	-	-	0,5	EG 15	0,5 bisher 5/36
		Kinder- und Jugendgesundheit							
5/26		Arzt/Ärztin	1	EG 15	0,84	EG 15	1	EG 15	
5/27		Arzt/Ärztin	0,64	EG 15	0,26	EG 15	0,75	EG 15	0,11 bisher 5/36
5/28		Arzt/Ärztin	0,51	EG 15	-	-	0,51	EG 15	
5/36		Arzt/Ärztin	2,56	EG 15	0,84	EG 15	1	EG 15	0,75 jetzt 5/54; 0,5 jetzt 5/55; 0,11 jetzt 5/27;
					0,62	EG 15			0,12 jetzt 5/32; 0,08 jetzt 5/31
5/29		med. Fachangestell.	1	EG 6	0,9	EG 6	1	EG 6	
					0,1	EG 6			
5/30		med. Fachangestell.	1,15	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	0,15 jetzt 5/31
5/31		med. Fachangestell.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,73	EG 6	0,08 bisher 5/36; 0,15 bisher 5/30
5/32		Schulzahnarzt/ärztin	0,63	EG 14	0,63	EG 14	0,75	EG 14	0,12 bisher 5/36
5/48		Zahnarzt*ärztin	0,5	EG 14	0,5	EG 14	0,5	EG 14	ÖGD-Pakt
5/33		Zahnarzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
5/49		Zahnarzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 6	0,5	EG 5	ÖGD-Pakt
5/34		med. Fachangestell.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	1	EG 5	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/10	315310	Sachbearb.	0,5	EG 6	0,33	EG 6	0,5	EG 6	
5/41		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
	122210	Veterinär & Lebensmittelüberwachungsamt							
	122211								
	414030								
7/39		Ltd. Kreisveterinärdirekt. (AmtsItg.)	1	A 15	1	A 15	1	A 16	
		Stabsstelle Verwaltung							
7/40		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	1	A 10	
7/42		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
7/63		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/51		Sachbearb.	1	EG 9a	0,7	EG 9a	1	EG 9a	
					0,25	EG 6			
7/72		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
7/73		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
7/84		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 6	1,0 bisher 7/60
		Tierschutz/ Tierseuchenbekämpfung							
7/43		Kreisveterinärdirekt. (Abt.Ltg)	1	EG 14	1	EG 14	1	A 15	
7/44		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/45		Tierarzt/-ärztin	1	EG 15	0,5	EG 14	1	EG 15	
					0,25	EG 15			
					0,25	EG 14			
7/64		Kreisoberveterinär.	0,5	EG 15	0,48	EG 15	1	A 14	
7/85		Tierarzt/-ärztin	-	-	-	-	1	A 14	0,5 bisher 7/53
7/86		Tierarzt/-ärztin	-	-	-	-	1	EG 15	
		Lebensmittel- & Fleischhygiene							
7/46		Kreisveterinärdirekt. (Abt.Ltg)	1	A 14	0,83	A 14	1	A 15	
					0,16	A 10			
7/47		Kreisoberveterinär.	0,75	EG 15	0,65	EG 15	0,75	A 14	
					0,1	EG 15			

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/53		Tierarzt/-ärztin	1	EG 15	0,5	EG 14	0,5	EG 15	0,5 jetzt 7/85
		Allg. Lebensmittelüberwachung							
7/41		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
7/48		Lebensmittelkontroll. (Abtlgt.)	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
7/49		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	0,57	EG 9a	1	EG 9a	
					0,25	EG 6			
7/50		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/52		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/74		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	0,5	EG 6	1	EG 9a	
	414030	Fleischhygiene/Geflügelfleischhygiene							
7/54		Kreisoberveterinär.	0,25	EG 15	0,25	EG 15	0,25	A 14	
7/55		Tierarzt/ärztin	1	EG 14	1	EG 15	1	EG 15	
7/56		Tierarzt/ärztin	1	EG 14	0,75	EG 14	1	EG 14	
7/57		Tierärzte/innen	2	EG 14	2	EG 14	2	EG 14	
7/59		Fachassistenten/innen	2	EG 5	1	EG 5	2	EG 5	
7/60		Fachassistenten/innen	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	1,0 bisher 1/50 (befristete Verschiebung); 1,0 jetzt 7/84
7/66		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/87		Tierarzt/ärztin	-	-	-	-	1	EG 14	
		<u>nachrichtlich:</u>							
		Tierärzte/innen	14		14		14		nebenamtlich angestellt; Vergütung nach TV Fleisch
		Fachassistenten/innen	14		11		14		
		Trichinenschauer/Hilfskräfte	2		2		2		
	111010	Dezernat IV (Bauen & Umwelt)							
0/130		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.	1	A 16	-	-	1	A 16	Dezernatsleitung
	111510- 111512	Amt für Finanzen							
9/1		Oberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	1	A 13	1	A 13	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
9/24		Kreisamt.	1	A 11	0,5	EG 10	1	A 11	
		Kämmerei							
9/2		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
9/3		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
9/4		Kreisamt.	0,5	A 11	0,5	A 11	0,5	A 11	
9/5		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
9/6		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/7		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
9/8		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	
9/9		Kreisamt.	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	
9/10		Sachbearb.	2	EG 6	1,97	EG 6	2	EG 6	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
9/20		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
9/21		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
9/22		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	-	-	1,0	A 10	
		Finanzbuchhaltung							
9/12		Abteilungsltg.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
9/13		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	zu Nrn. 9/13, 9/14 und 9/19:
9/14		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	Stelleninhab. sind als Vollstreckungsbeamt. tätig
9/16		Amtsinspekt.	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9	
9/17		Kassensachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9/18		Kassensachbearb.	1	EG 7	1	EG 6	1	EG 7	
9/19		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/23		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
	111210	Personalamt							

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/22		Kreisoberverwaltungs- (Amtsltg.)	1	A 14	1	A 13	1	A 14	
0/163		Amtsr. (Abt.Ltg.)	-	-	-	-	1	A 12	
0/164		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	
	111210	Personalangelegenheiten/ Ausbildungsleiter/in							
0/42		Amtsr. (Abt.Ltg.)	0,75	A 12	0,75	A 12	0,75	A 12	
0/43		Ausbildungsleit.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
0/44		Kreishauptsekret.	0,75	A 8	0,5	A 8	0,75	A 8	
0/45		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	
0/104		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/118		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
0/125		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
0/126		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
0/139		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,25	EG 6	1	A 10	
0/147		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
0/162		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
	111310	Stellen für die Gesamtverwaltung (Ver- tretung, Fortbildung, Aufstieg, MuSch., Personalrat)							
0/53		Kreisobersekret.	1	A 7	0,25 0,15 0,15	EG 7 EG 6 EG 5	1	A 7	
0/54		Kreisamt.	1	A 11	0,1 0,15 0,6	EG 9b EG 6 EG 3	1	A 11	
0/55		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,4	EG 3	0,5	EG 5	
0/106		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,53	EG 11	1	EG 11	
0/107		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 7	1	EG 9a	
0/108		Sozialpädagog.	2	EG S 14	0,4	EG S 14	2	EG S 14	
		Sozialarbeit.			1	EG S 12			
0/109		Kreisoberinspekt.	2	A 10	1 1	A 10 EG 9c	2	A 10	

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
<hr/>									
	111210	Amt für Organisation und digitale Prozesse							
0/145		Oberamtsr. (Amstltg.)	1	A 13	-	-	1	A 14	
0/121		Sachbearb.	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	Projektleitung Digitalisierung

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/110		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	Digitalisierung
0/160		Amtsr. (Abt.Ltg.)	-	-	-	-	1	A 12	
0/161		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	Sperrvermerk HA
Allg. Hauptverwaltung/Organisation									
0/23		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/24		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/25		Sachbearb.	0,75	EG 7	0,75	EG 7	1	EG 7	
0/26		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
0/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
0/124		Kreisamt.	1	A 11	0,77	EG 10	1	A 11	
					0,15	EG 10			
0/132		Kreisamt.	1	A 11	0,5	EG 10	1	A 11	
0/133		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 9a	1	A 11	
0/123		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/142		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	-	-	0,5	A 10	Projektmitarbeit
0/157		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
0/158		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	
0/159		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	0,5	A 10	
111310		Poststelle/Beschaffungsstelle/ Zentraler Schreibdienst/Telefonzentrale							
0/29		Sachbearb.	1	EG 9b	0,8	EG 9b	1	EG 9b	
0/30		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,75	EG 6	
0/31		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,75	EG 5	
0/33		Druckereiarbeit.	0,75	EG 3	0,75	EG 3	0,75	EG 3	
0/34		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/50		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6	
0/35		Phonotypist.	1,5	EG 5	1,46	EG 5	1,5	EG 5	
0/36		Telefonist.	2	EG 5	1,77	EG 4	2	EG 5	
0/111		Sachbearb.	3	EG 5	1,51	EG 3	3	EG 5	Digitalisierung/ Einführung DMS
0/148		Sachbearb.	-	-	-	-	3	EG 6	zentraler qualifizierter Empfang

nachrichtlich:

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		Ausgelagerter Arbeitsplatz	1		1		1		
	111250	Hausmeisterei/Kraftfahrdienst							
0/37		Hausmeist.	1	EG 6	0,65	EG 6	1	EG 6	
0/38		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/39		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/40		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/141		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	-	-	1	EG 5	
0/41		Raumpfleg.	1,22	EG 2	0,7	EG 2	1,22	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigt.
0/155		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 8	
0/156		Hausarb.	-	-	-	-	1	EG 4	
	111310	Informations- und Kommunikationstechnik							
0/46		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/47		Sachbearb. IuK	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/48		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/49		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/51		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/52		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/105		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/127		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/128		Sachbearb. IuK	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	First-Level-Support
0/140		Sachbearb. IuK	1	EG 10	-	-	1	EG 10	
0/165		Sachbearb. IuK	-	-	-	-	1	EG 10	
	111230	Rechtsamt							
0/57		Kreisoberrechtsr. (Amtsltg.)	1	A 14	1	EG 13	1	A 14	
0/58		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/59		Kreisamt.	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	
0/60		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	EG 6	1	A 8	
0/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
0/62		Kreisrat	1	A 13	1	EG 13	1	A 13	
0/112		Sachbearb.	6	EG 9a	6	EG 9a	6	EG 9a	Zentrale Vergabestelle

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2024		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/120		Kreisrat	0,5	A 13	0,5	A 13	0,5	A 13	
0/129		Sachbearb.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
0/137		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/151		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 13	
0/152		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 13	
	111210	Liegenschaftsmanagement							
0/146		Oberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	-	-	1	A 13	
0/187		Amtsrat (AbtL)	-	-	-	-	1	A12	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
0/188		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A11	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
0/189		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss

Veränderungsliste Stellenplan 2024

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.			
0/113	Personalrat	stellv. Pers.rat-Vors.	1	A 11	A 12	-	-
0/6	Büro des Landrats	Amtsr.	0,75	A 11	A 12	-	-
0/150	Büro des Landrats	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
0/115	Büro des Landrats/ Zensus	Amtsr.	1	-	-	-	A 12
0/116	Büro des Landrats/ Zensus	Sachbearb.	1	-	-	-	EG 9a
0/10	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Kreisverwaltungsdirekt.	1	A 14	A 15	-	-
0/13	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Amtsr.	1	A 11	A 12	-	-
0/14	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Amtsr.	1	A 11	A 12	-	-
0/17	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Amtsr.	1	A 11	A 12	-	-
0/20	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Amtsr.	1	A 11	A 12	-	-
0/21	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Amtsr.	1	-	-	-	A 12
0/15	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		1	EG 11	EG 12		
0/19	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		1	EG 11	EG 12		
7/78	Amt für Umweltschutz	Ranger*in	1	-	-	-	EG 6
7/79	Amt für Umweltschutz	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 11	-
7/80	Amt für Umweltschutz	techn. Sachbearb.	1	-	-	EG 9a	-
7/83	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	1	-	-	EG 8	-
6/43	Kreisbauamt	Sachbearb.	1	-	-	EG 5	-
6/78	Kreisbauamt	Sachbearb.	1	-	-	EG 6	-
6/83	Kreisbauamt	Sachbearb.	1	-	-	EG 5	-
6/88	Kreisbauamt	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
6/90	Kreisbauamt	Sachbearb.	0,5	-	-	EG 5	-
6/81	Amt für Kreisentwicklung	Kreisoberverwaltungs.	1	-	-	A 14	-
6/82	Amt für Kreisentwicklung	Abt.Ltr. (techn.)	1	-	-	EG 12	-
6/66	Amt für Kreisentwicklung	Amtsr.	1	EG 11	A 12	-	-
6/84	Amt für Kreisentwicklung	techn. Sachbearb.	0,5	-	-	EG 11	-
6/85	Amt für Kreisentwicklung	techn. Sachbearb.	0,5	-	-	EG 11	-
6/87	Amt für Kreisentwicklung	techn. Sachbearb.	0,5	-	-	EG 11	-
6/91	Amt für Kreisentwicklung	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-

Veränderungsliste Stellenplan 2024

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.		
6/80	Amt für Kreisstraßen	Kreisoberverwaltungs.	1 -	-		A 14	-
6/89	Amt für Kreisstraßen	Abt.Ltr. (techn.)	1 -	-		EG 12	-
6/77	Amt für Kreisstraßen	Baustellenverantw.	1 -	-		EG 8	-
6/23	Amt für Kreisstraßen	Straßenwärt.	3 -	-		EG 5	-
6/26	Amt für Kreisstraßen	Brückenwärt.	0,85 -	-		EG 3	-
6/79	Amt für Kreisstraßen	Sachbearb.	0,75 -	-		EG 5	-
4/87	Amt für Jugend, Familie & Sport	Kreisoberinspekt.	1,5 EG 9b	A 10		-	-
4/159	Amt für Jugend, Familie & Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	1 -	-		EG S 12	-
4/160	Amt für Jugend, Familie & Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	1 -	-		EG S 12	-
4/115	Amt für Jugend, Familie & Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	0,2 -	-		EG S 12	-
4/158	Amt für Jugend, Familie & Sport	Sachbearb.	0,6 -	-		EG 6	-
4/164	Amt für Jugend, Familie & Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	0,8 -	-		EG S 12	-
4/166	Amt für Jugend, Familie & Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	1 -	-		EG S 15	-
4/165	Amt für Jugend, Familie & Sport	Logopäd./Ergotherapie.	1,5 -	-		EG 8	-
4/167	Amt für Jugend, Familie & Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	0,85 -	-		EG S 12	-
4/168	Amt für Jugend, Familie & Sport	Amtsinspekt.	0,66 -	-		A 9	-
4/169	Amt für Jugend, Familie & Sport	Kreisamt.	1 -	-		A 11	-
4/163	Amt für Jugend, Familie & Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	1 -	-		EG S 14	-
4/170	Amt für Jugend, Familie & Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	0,3 -	-		EG S 12	-
4/162	Amt für Jugend, Familie & Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	0,75 -	-		EG S 14	-
4/119	Amt für Jugend, Familie & Sport	Sachbearbeit.	2			EG 9b	
0/66	Amt f. Kommunalaufsicht, Schule & Kultur	Amtsinspekt.	0,36 - 1 EG 6	- A 9		EG 6	-
0/153	Amt f. Kommunalaufsicht, Schule & Kultur	Sachbearb.	0,5 - 1 EG 9a	- EG 9b		EG 9b	-
0/73	Amt f. Kommunalaufsicht, Schule & Kultur	Sachbearb.	1 EG 5	EG 6		-	-
0/74	Amt f. Kommunalaufsicht, Schule & Kultur	Sachbearb.	0,75 EG 5	EG 6		-	-
0/77	Amt f. Kommunalaufsicht,	Sachbearb.	0,52 EG 5	EG 6		-	-

Veränderungsliste Stellenplan 2024

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.		
0/78	Schule & Kultur Amt f. Kommunalaufsicht, Schule & Kultur	Sachbearb.	0,64 EG 5		EG 6	-	-
0/79	Schule & Kultur Amt f. Kommunalaufsicht, Schule & Kultur	Sachbearb.	0,39 EG 5		EG 6	-	-
0/81	Schule & Kultur Amt f. Kommunalaufsicht, Schule & Kultur	Hausarbeit.	0,1			EG5	
0/88	Schule & Kultur Amt f. Kommunalaufsicht, Schule & Kultur	Sachbearb.	1 EG 5		EG 6	-	-
0/154	Schule & Kultur Amt f. Kommunalaufsicht, Schule & Kultur	Sachbearb.	0,5 -		-	EG 9b	-
0/102	Schule & Kultur Amt f. Kommunalaufsicht, Schule & Kultur	Mitarb. Aufsicht/Kasse	0,1 -		-	EG 2	-
4/129	Sozialamt	Sachbearb.	0,25 - 0,75 EG 9b		- EG 9c	EG 9b	-
4/161	Sozialamt	Sachbearb.	1 -		-	EG 9b	-
4/34	Zuweisung Jobcenter	Sachbearb.	1 EG 9a		EG 9c	-	-
4/171	Amt für Teilhabe	Kreisoberverwaltungsgr. (AmtsItg)	1 -		-	A 14	-
4/172	Amt für Teilhabe	Amtsgr. (Abt.-Ltg.)	1 -		-	A 12	-
4/173	Amt für Teilhabe	Sozialpädagoge. Sozialarbeit. (Abt.-Ltg.)	1 -		-	EG S 15	-
4/174	Amt für Teilhabe	Sozialpädagoge. Sozialarbeit. (Abt.-Ltg.)	1 -		-	EG S 15	-
1/1	Ordnungsamt	Kreisverwaltungsgr.	1 A 13		A13 mZ	-	-
1/4	Ordnungsamt	Kreisamt.	1 A 10		A 11	-	-
1/19	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 EG 8		EG 9b	-	-
1/52	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 EG 9b		EG 9c	-	-
1/69	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 EG 8		EG 9a	-	-
1/76	Ordnungsamt	Kreisamt.	1 -		-	A 11	-
1/77	Ordnungsamt	Sachbearb.	2 -		-	EG 7	-
1/72	Ordnungsamt	Amtsgr.	1 -		-	A 12	-
1/73	Ordnungsamt	Sachbearb.	2 -		-	EG 9a	-
1/74	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1 -		-	A 10	-
1/75	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -		-	EG 9c	-
1/51	Ordnungsamt	Kreishauptsekret.	1 EG 9a		A 8	-	-
1/79	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -		-	EG 9a	-
5/2	Gesundheitsamt	Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,36 -		-	EG 9b	-
5/42	Gesundheitsamt	Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,11 EG 5		EG S 12	-	-
5/43	Gesundheitsamt	Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,5 EG 8		EG S 12	-	-
5/8	Gesundheitsamt	Kreishauptsekret.	0,5 EG 5		A 8	-	-
5/53	Gesundheitsamt	Sozialpädagoge. / Sozialarbeit.	0,5 -		-	EG S 14	-
5/54	Gesundheitsamt	Sozialpädagoge. / Sozialarbeit.	0,75 EG 15		EG S 14	-	-

Veränderungsliste Stellenplan 2024

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.		
5/23	Gesundheitsamt	Gesundheitsaufseh.	0,75	EG 8	EG 9a	-	-
5/24	Gesundheitsamt	Gesundheitsaufseh.	1	EG 8	EG 9a	-	-
5/47	Gesundheitsamt	Gesundheitsaufseh.	0,5	EG 8	EG 9a	-	-
5/47	Gesundheitsamt	Gesundheitsaufseh.	0,5	EG 15	EG 9a	-	-
5/25	Gesundheitsamt	Kreisobersekret.	0,35	A 10	A 7	-	-
5/31	Gesundheitsamt	med. Fachangestellt.	0,08	EG 15	EG 6	-	-
5/31	Gesundheitsamt	med. Fachangestellt.	0,15	EG 5	EG 6	-	-
5/32	Gesundheitsamt	Schulzahnarzt/ärztin	0,12	EG 15	EG 14	-	-
5/34	Gesundheitsamt	med. Fachangestellt.	0,5	-	-	EG 5	-

Veränderungsliste Stellenplan 2024

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.			
7/39	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Ltd. Kreisveterinärdirekt. (Amtsltg.)	1	A 15	A 16	-	-
7/40	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Kreisoberinspekt.	0,25	-	-	A 10	-
7/84	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Sachbearb.	1	EG 5	EG 6	-	-
7/43	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Kreisveterinärdirekt.	1	EG 14	A 15	-	-
7/64	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	0,5	-	-	EG 15	-
		Kreisoberveterinär.	1	EG 15	A 14	-	-
7/85	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	0,5	-	-	EG 15	-
		Kreisveterinärdirekt.	1	EG 15	A 14	-	-
7/86	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	1	-	-	EG 15	-
7/46	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Kreisveterinärdirekt.	1	A 14	A 15	-	-
7/47	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Kreisoberveterinär.	0,75	EG 15	A 14	-	-
7/54	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Kreisoberveterinär.	0,25	EG 15	A 14	-	-
7/55	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	1	EG 14	EG 15	-	-
7/87	Veterinär & Lebens- mittelüberwachungsamt	Tierarzt/-ärztin	1	-	-	EG 14	-
0/118	Personal und zentrale Dienste	Sachbearb.	0,25	-	-	EG 6	-
0/147	Personal und zentrale Dienste	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
0/162	Personal und zentrale Dienste	Kreisoberinspekt.	1	-	-	A 10	-
0/163	Personal und zentrale Dienste	Amts.	1	-	-	A 12	-
0/164	Personal und zentrale Dienste	Kreisamt.	1	-	-	A 11	-
0/160	Amt für Organisation	Amts. (Abt.Ltg.)	1	-	-	A 12	-
0/161	Amt für Organisation	Kreisamt.	1	-	-	A 11	-
0/25	Amt für Organisation	Sachbearb.	0,25	-	-	EG 7	-
0/30	Amt für Organisation	Sachbearb.	0,25	-	-	EG 6	-
0/31	Amt für Organisation	Sachbearb.	0,25	-	-	EG 5	-
0/148	Amt für Organisation	Sachbearb.	3	-	-	EG 6	-
0/155	Amt für Organisation	techn. Sachbearb.	0,5	-	-	EG 8	-
0/156	Amt für Organisation	Hausarb.	1	-	-	EG 4	-
0/157	Amt für Organisation	Sachbearb.	1	-	-	EG 9a	-
0/158	Amt für Organisation	Kreisamt.	1	-	-	A 11	-
0/159	Amt für Organisation	Kreisoberinspekt.	0,5	-	-	A 10	-
0/165	Amt für Organisation	Sachbearb. IuK	1	-	-	EG 10	-

Veränderungsliste Stellenplan 2024

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.		
0/151	Rechtsamt	Sachbearb.	1	-	-	EG 13	-
0/152	Rechtsamt	Sachbearb.	1	-	-	EG 13	-
0/187	Liegenschaftsmanagement	Amts. (AbtL)	1			A12	
0/188	Liegenschaftsmanagement	Kreisamt.	1			A11	
0/189	Liegenschaftsmanagement	Sachbearb.	1			EG 9a	

Stellenplanquerschnitt 2024
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beamte*innen (Besoldungsgruppen)																
		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					Zus.	
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6			
A. Verwaltung																		
	Oberste (Landr. & Dez.) PR, GB, ISB	1	1	3				1,5	1							7,5		
	Büro des Landrats RPA/GPA				1			3	1	1						3		
	Amt für Umweltschutz Kreisbauamt				1	1		2,75	1	4			1	0,5	2	4,75		
	Amt für Kreisentwicklung							8,75	1	2			0,75			9,75		
	Amt für Kreisstraßen							1	1	6	1					11,5		
	Amt für Jugend, Familie & Sport							2	1	2,8						11,75		
	Amt für Kommunalauf- sicht, Schule & Kultur							2	1							5,8		
	Sozialamt							2	3	9,5						3		
	Zuweisung Jobcenter							3	3							0		
	Amt für Teilhabe							1	0,75	1						21,66		
	Ordnungsamt						1	2	0,75	1						5,75		
	Gesundheitsamt						1	2	2	4,5		1	1,75			12,25		
	Veterinär & Lebensmittel- überwachungsamt							1	1							1		
	Amt für Finanzen							1	1							2		
	Personal und zentrale Dienste							3	5	13,25			0,75	1	0,5	24,5		
	Amt für Organisation							1	1	2,65				1	1	6,65		
	Rechtsamt							1	2							7,75		
	Liegenschaftsm.							1	3,11	1			1			7,11		
	Summe	1	1	4	4	9,75	1,5	5	40,25	33,97	62,45	1	1	12,41	4,25	4,5	0	186,08
	Vorjahr	1	1	3	2	5	1,5	6	29,5	32,22	55,55	1	1	10,75	2,75	4,15	0	156,42
	mehr			1	3	6,75			12,75	7,5	8,25			1,66	1,5	0,35		42,76
	weniger				1	2		1	2	5,75	1,35							13,1
	Summe	1	1	4	4	9,75	1,5	5	40,25	33,97	62,45	1	1	12,41	4,25	4,5	0	186,08

Stellenplanquerschnitt 2024
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Amt/Abteilung	Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)															Zus.	
		Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
A. Verwaltung																		
	Oberste (Landr. & Dez.) PR, GB, ISB					1	1											1
	Büro des Landrats RPA/GPA					1					1		3					5
	Amt für Umweltschutz				2	11,77				4	1		1					2
	Kreisbauamt			2	1	20,5	2		0,5	3	1		1	6,96				37,96
	Amt für Kreisentwicklung				2	8,5								0,5				11
	Amt für Kreisstraßen					5							0,75	0,75				6,5
	Amt für Jugend, Familie & Sport		1		0,25		1	2,6	7	2,75	1,5	1	3	1,75				21,85
	Amt für Kommunalauflsicht, Schule & Kultur								1	2			1,6					4,6
	Sozialamt							1,75	5,75	2,5	2,2							12,2
	Zuweisung Jobcenter							12,35		9	2,5		1,5					25,35
	Amt für Teilhabe																	0
	Ordnungsamt						4	3	4	13,5	2,25	8,5	9,75	4,65				49,65
	Gesundheitsamt	8,01	1,25			2			1	2,75	0,5		6,87	4,46				26,84
	Veterinär & Lebensmittelüberwachungsamt	2,5						1	1	5			4					13,5
	Amt für Finanzen						2			4,5	2,75	1	3	1				14,25
	Personal und zentrale Dienste					1				1			1	0,5				3,5
	Amt für Organisation				1	1	6		1	3	1,5	1	8	10,7	1	0,75	1,22	36,17
	Rechtsamt			3						6			1					10
	Liegenschaftsm.									1								1
	Summe	10,51	2,25	5	8,25	51,77	16	20,7	21,25	60	16,2	11,5	45,47	31,27	1	0,75	1,22	303,14
	Vorjahr	12,71	3,13	3	5,25	52,27	15	16,95	19,39	53,75	17,95	9,25	41,78	29,03	0	0,75	1,22	281,43
	mehr	1	0,12	2	3	0,5	1	3,75	5,36	9,75	2,5	2,25	6,33	4	1			42,56
	weniger	3,2	1			1			3,5	3,5	4,75		2,64	1,76				21,35
	Summe	10,51	2,25	5	8,25	51,77	16	20,7	21,25	60	15,7	11,5	45,47	31,27	1	0,75	1,22	302,64

Stellenplanquerschnitt 2024
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)																
		Entgeltgruppen																
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Zus.
A. Verwaltung																		
Oberste (Landr. & Dez.) PR, GB, ISB Büro des Landrats RPA/GPA Amt für Umweltschutz Kreisbauamt Amt für Kreisentwicklung Amt für Kreisstraßen Amt für Jugend, Familie & Sport			3		6	27,93		19,87	1			1						58,8
Amt für Kommunalauf- sicht, Schule & Kultur Sozialamt					1			17,3										18,3
Zuweisung Jobcenter Amt für Teilhabe Ordnungsamt					2													2
Gesundheitsamt Veterinär & Lebensmittel- überwachungsamt						9,04		3,5										12,54
Amt für Finanzen Personal und zentrale Dienste Amt für Organisation Rechtsamt Liegenschaftsm.						2												2
Summe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,64
Vorjahr		0	3	0	6	35,97	0	35,91	1	0	0	1	0	0	0	0	0	82,88
mehr					3	3		4,76										10,76
weniger																		0
Summe		0	3	0	9	38,97	0	40,67	1	0	0	1	0	0	0	0	0	93,64

Stellenplanquerschnitt 2024
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beamte*innen (Besoldungsgruppen)														Zus.		
		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
		B	A	15	14	13	A	13	12	11	10	9	A	9mZ	9		8	7
B. Einrichtungen																		
Abfallwirtschaft							1	1	2,5									4,5
Kreisstraßen																		0
Sophie-Scholl- Gymnasium																		0
Detlefsengymnas.																		0
Zuweisung RBZ																		0
Steinburgschule																		0
Schulpsych. Berat.																		0
Kreis-/Stadtarchiv																		0
Museum																		0
Beratungsstelle							1											1
Fleischbeschau				0,25														0,25
Summe		0	0	0	0,25	0	0	2	1	2,5	0	0	0	0	0	0	0	5,75
Vorjahr		0	0	0	0	0	0	2	1	2,5	0	0	0	0	0	0	0	5,5
mehr					0,25													0,25
weniger																		0
Summe		0	0	0	0,25	0	0	2	1	2,5	0	0	0	0	0	0	0	5,75

Stellenplanquerschnitt 2024
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-V (Verwaltung allgemein)															Zus.
		Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	
B. Einrichtungen																	
Abfallwirtschaft					1			1	3,25	1	1	2	6				15,25
Kreisstraßen									1	4		2	17		4,37		28,37
Sophie-Scholl- Gymnasium												2,75	1				3,75
Detlefsengymnas.												2,55	1			0,57	4,12
Zuweisung RBZ					1						1						2
Steinburgschule												2	1	0,3		1,78	5,08
Schulpsych. Berat.								1,5			0,5		0,5				0,5
Kreis-/Stadtarchiv													1			1,1	3,1
Museum			1										1				3,1
Beratungsstelle		1	2									0,5	0,5				4
Fleischbeschau	1	4										1	3				9
Summe	1	5	3	0	2	0	0	2,5	4,25	5	2,5	12,8	31,5	0,3	4,37	3,45	77,67
Vorjahr	0,25	5	3	0	2	0	0	2	4,25	4	2,5	7,5	32,7	0,3	3,52	3,35	70,37
mehr	1	1					0	0,5		1		5,3	3,1		0,85	0,1	12,85
weniger	0,25	1											4,3				5,55
Summe	1	5	3	0	2	0	0	2,5	4,25	5	2,5	12,8	31,5	0,3	4,37	3,45	77,67

Stellenplanquerschnitt 2024
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)															
		Entgeltgruppen															
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2
B. Einrichtungen																	
	Abfallwirtschaft																0
	Kreisstraßen																0
	Sophie-Scholl- Gymnasium																0
	Detlefsengymnas.																0
	Zuweisung RBZ																0
	Steinburgschule													13,3			13,3
	Schulpsych. Berat.																0
	Kreis-/Stadtarchiv																0
	Museum																0
	Beratungsstelle				1												1
	Fleischbeschau																0
Summe		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13,3	0	0	14,3
Vorjahr		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13,3	0	0	14,3
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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13,3	0	0	14,3

Stellenplanquerschnitt 2024
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Gesamtzusammenstellung A. Verwaltung und B. Einrichtungen

			Gesamt
Beamte/innen	A. Verwaltung	186,08	
	B. Einrichtungen	5,75	191,83
Beschäftigte TVÖD-V	A. Verwaltung	302,64	
	B. Einrichtungen	77,67	380,31
Beschäftigte TVÖD-SuE	A. Verwaltung	93,64	
	B. Einrichtungen	14,30	107,94
			<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
Planstellen insgesamt			<u><u>680,08</u></u>
davon A Verwaltung		582,36	
B Einrichtungen		<u>97,72</u>	
		<u><u>680,08</u></u>	

Sachverhalt und Begründung:

A. Allgemeine Bemerkungen

Die hauptamtliche kommunale Selbstverwaltung legt den Entwurf des Stellenplanes 2024 vor. Dem Stellenplan sind eine Veränderungsliste und der Stellenplanquerschnitt beigefügt. Der Stellenplan wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aufgestellt. Seine Systematik entspricht der Verwaltungsgliederung und dem Geschäfts- und Dienstverteilungsplan unter Beachtung der haushaltsmäßigen Zuordnung.

Die finanziellen Auswirkungen der Veränderungen im Stellenplan sind unter C. dargestellt.

Insgesamt kann der Stellenplan um 4,0 Planstellen (Zensus; Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, Amt für Umweltschutz) reduziert werden.

Neu ausgewiesen werden sollten 82,43 Planstellen. Die aus Sicht der hauptamtlichen kommunalen Selbstverwaltung erforderlichen Stellenvermehrungen werden insbesondere unter B 1.2.1 bis B 1.2.55 sowie B 2.2.1 bis B 2.2.7 begründet.

Gegenüber dem Vorjahr weist der Stellenplan 2024 damit per Saldo 70,18 Planstellen bei der Verwaltung und bei den Einrichtungen mehr auf. Insgesamt auszuweisen sind 680,08 Planstellen.

Die nachstehende Übersicht soll die Ausführungen noch einmal verdeutlichen:

Planstellen 2024: Insgesamt 680,08

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1. Nachtrag		1. Nachtrag		1. Nachtrag		2024	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	
Verw.	310,60	323,85	325,95	341,10	351,65	364,22	391,43	413,66	428,79	449,29	469,14	474,53	519,73	582,36
Einricht.	90,58	88,84	99,84	89,26	86,76	85,76	85,76	85,69	86,94	87,94	86,94	86,94	90,17	97,72
	401,18	412,69	425,79	430,36	438,41	449,98	477,19	499,35	515,73	537,23	556,08	561,47	609,90	680,08

B. Begründung der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2023

In den Entwurf des Stellenplanes 2024 wurden gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik die voraussichtlich im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen aufgenommen. Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind aus den Vergleichsspalten des Stellenplanes, der Veränderungsliste und dem Stellenplanquerschnitt ersichtlich. Zusammengefasst werden diese Änderungen wie folgt begründet:

1. Planstellen im Bereich der „Verwaltung“

1.1 Für den Stellenplan können folgende Einsparvorschläge unterbreitet werden:

1.1.1 Die bestehenden kw-Vermerke zu den Stellen

- StPl.-Nr. 0/115 – 1 Amtsr.
(BesGr. A 12 SHBesG)
- StPl.-Nr. 0/116 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

können wirksam und der Stellenplan entsprechend reduziert werden.

1.1.2 - StPl.-Nr. 0/21 – 1 Amtsr. (BesGr. A 12 SHBesG)

Die zweite Stelle für den Datenschutz ist im Stellenplan nicht mehr erforderlich. Sie war vorsorglich eingebracht worden, um eine eventuelle Kooperation mit dem Kreis

Dithmarschen im Bereich Datenschutz stellenmäßig abbilden zu können. Diese Kooperationsidee ist mittlerweile wieder verworfen worden, so dass die Stelle nicht mehr benötigt wird.

- 1.1.3 - StPl.-Nr. 7/78 – 1 Ranger*in
(EG 6 TVöD)

Ranger*innen werden beim Landesamt für Umwelt und nicht bei den Kreisen angesiedelt, so dass die vorgesehene Stelle wegfallen kann.

- 1.2 Nach Prüfung und Begründung des Bedarfes werden folgende neue Stellen in den Entwurf des Stellenplanes 2024 aufgenommen:

- 1.2.1 - StPl.-Nr. 0/150 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Im Zuge der noch aufzubauenden zentralen Gremienbetreuung werden die in den Fachämtern liegenden Stellenanteile aufgrund der dort vorhandenen anderen Aufgaben faktisch nicht herausgelöst werden können, so dass ein Mehrbedarf für diese Aufgabe einzuplanen und im Stellenplan abzubilden ist.

- 1.2.2 - StPl.-Nr. 7/79 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Die dynamische wirtschaftliche Entwicklung der Energieküste bedingt ein Schritthalten der Verwaltung, um Genehmigungs- und Beteiligungsprozesse nicht unnötig in die Länge zu ziehen und den Standort für weitere Investitionen nicht unattraktiv werden zu lassen. Insofern wird diese Stellenmehrung vorgeschlagen, um die fachtechnischen Aufgaben im Bodenschutz und als untere Abfallbehörde (u.a. Anträge bei der Wiederverwertung von Abfällen gem. den Regelwerken der LAGA „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“, Überwachungsaufgaben im gewerblichen Bereich z.B. Baugewerbe, Kernkraftwerk Brokdorf) bewerkstelligen zu können. Zum Aufgabenbereich zählen Infrastrukturprojekte (insbesondere Leitungs- und Trassenbau), Projekte Energieküste mit entsprechenden Wasserbedarfen, Sicherung Wasserversorgung für Bevölkerung und Industrie, Abarbeitung bestehender Defizite beim vorsorgenden Bodenschutz und GewerbeabfallVO, Wiederverwendung/Recycling (neue gesetzliche Grundlagen) sowie abfallbehördliche Aufgaben im Zusammenhang mit Rückbau Kernkraftwerk Brokdorf sowie Klageverfahren zu Grundwasserentnahmen.

- 1.2.3 - StPl.-Nr. 7/80 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Mit Einwerben dieser Technikerstelle sollen die Ingenieur*innen im Bereich der Gewässerüberwachung (Abnahmen: Auflagenerfüllung für Genehmigungen von Anlagen, Einleitungen, Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern, Regenwassereinleitungen; Ortstermine bei Beschwerden oder Gewässerverunreinigungen, Unterstützung bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen) entlastet werden. Die Aufgaben haben durch Großprojekte (Rohstoffsicherung Holcim – wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren, Energietrassen – Gewässerkreuzungen), Klageverfahren gegen Planfeststellungen (Kreidegrube/ Salzeinleitung, Störausbau), Schöpfwerksneubau Brunsbüttel Süd (Einzugsgebiet Steinburg), Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie, Anforderungen aus dem Projekt Niederungen 2100 (Kreis Steinburg zu rd. 50 % der Fläche unter NN) zugenommen, so dass diesem mit einer Stellenmehrung zu begegnen ist.

1.2.4 - StPl.-Nr. 7/83 – 1 Sachbearb.
(EG 8 TVöD)

Aufgaben wie die Fachverfahrensbetreuung im Fachanwendungsverfahren K 3 für alle Module, Datenpflege in den Fachverfahren, Erstellung von Formularen, Checklisten zur Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Betreuung und Pflege der Homepage Wasserwirtschaft obliegen den technischen Mitarbeitenden. Zur Entlastung der technischen Mitarbeitenden sollen diese Aufgaben federführend bzw. unterstützend künftig von einer anderen (nichttechnischen) Stelle wahrgenommen werden.

1.2.5 - StPl.-Nr. 6/43 – 1 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Mit dieser Planstelle ist eine Verstärkung von Registratur / Empfang vorgesehen. Zu den Aufgaben gehören die Steuerung und Koordination der Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange zu Bauleitplan- und Planfeststellungsverfahren, die Durchführung und Mitwirkung an Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung, die zentrale Datenablage für die Ämter und Abteilungen (Bauleitplan-, Planfeststellungsverfahren, Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutz-, Wasserhaushalts-, Atomgesetz u.ä.), die Koordination des Fachaustausches mit den Bauämtern in den Amtsverwaltungen einschl. Protokollführung, die Prüfung der Zulässigkeit von Akteneinsichten nach LVwG und IZG, Erlass von ablehnenden Bescheiden bei Nichtgewähren von Akteneinsichten nach vorheriger Anhörung, die Festsetzung von Gebühren zu Akteneinsichten, die Klärung von Grundsatzfragen im zentralen Empfang und der Registratur zur DSGVO und anderen Rechtsgrundlagen.

1.2.6 - StPl.-Nr. 6/78 – 1 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Mit dieser Stelle soll die Bauverwaltungsabteilung (Abt. 614) personell gestärkt werden. Insbesondere soll damit eine Vertretung für die Bearbeitung der Aufgaben des Zweckverbandes Breitband geschaffen werden (derzeit werden bei Vertretungssituationen nur „Notfälle“ wie z.B. Nutzungsuntersagungen und Baustilllegungen im Vertretungsfall abgearbeitet; bei längerer Abwesenheit wegen Krankheit, Urlaub etc. bleiben alle anderen Vorgänge liegen). Daneben sind seit Sommer 2022 neue Aufgaben bzw. Fallzahlensteigerungen dazu gekommen (Soziale Wohnraumförderung, Anhörungsverfahren sowie Widerspruchsbearbeitung bei Anforderung von Bauvorlagen aus dem Bereich der Bauaufsicht sowie steigende Fallzahlen im Rahmen des Denkmalschutzes), die die personelle Aufstockung in der Bauverwaltung erforderlich machen.

1.2.7 - StPl.-Nr. 6/83 – 1 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Das Kreisbauamt ist insgesamt durch eine zunehmend umfangreicher und komplexer werdende Aufgabensituation im administrativen Bereich gefordert. Die Fülle nicht-technischer Aufgaben und Tätigkeiten betrifft alle Bereiche der Bauamtsverwaltung: Sachgebiete, Abteilungsleitungen, Amtsleitung. Dies geht deutlich zu Lasten der technischen Kernaufgaben in den einzelnen Arbeitsgebieten und Aufgabenbereichen.

Hierzu gehören insbesondere organisatorische Arbeiten wie: Terminorganisation und Terminabstimmungen, organisatorische und technische Vorbereitungen von Arbeitstreffen und Sitzungen sowohl in physischer als auch digitaler Form, Recherche und Beibringung von Unterlagen und Hintergrundinformationen,

Abforderungen/Erinnerungen gegenüber Dritten, Organisation von Wiedervorlagen, sonstige Koordinationsaufgaben, entlastende Unterstützung der Leitungsebenen etc.

1.2.8 - StPl.-Nr. 6/88 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Die Stelle ist zur Stärkung der Bauverwaltung zum Zwecke der Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren notwendig. Folgende Gründe sind dafür zu nennen:

1. Generell fehlende Vertretung. Es werden nur „Notfälle“ - z.B. Nutzungsuntersagungen und Baustilllegungen abgearbeitet - bei längerer Abwesenheit bleiben alle anderen Vorgänge liegen.

2. Interne Aufgabenumschichtung: Zusätzliche Bearbeitung von Widersprüchen der sozialen Wohnraumförderung und Widerspruchsbearbeitung für die Bauaufsicht bei Anforderung von Bauvorlagen zur Vermeidung von Doppel- bzw. zur Beschleunigung der Fallbearbeitungen.

3. Seit 2022 ist ein Anstieg der Fälle im Rahmen des Denkmalschutzes zu verzeichnen. Gleiches gilt für einen Anstieg der zu ahndenden Fälle aus dem Feuerschutzbereich (Zuwachs der entsprechenden Meldungen durch Schornsteinfeger*innen).

4. In § 17 Energiewende- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein – EWKG – werden diverse Zuwiderhandlungen gegen die Regelungen in den §§ 7, 9, 10 und 11 EWKG definiert. Diese Norm gilt erst seit Dez. 2021. Seither fallen dbzgl. zusätzliche Ordnungswidrigkeitenverfahren an.

5. Zunahme der „Obrigkeitsmüdigkeit“ in der Bevölkerung. Daher Ausdehnung der Bearbeitungszeiten nach Art und Umfang der einzelnen Vorgänge.

1.2.9 - StPl.-Nr. 6/90 – 0,5 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Vom MIKWS wird im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben der sozialen Wohnraumförderung die Erhöhung der Kontrollintensität bei den unteren Fachaufsichten eingefordert (entsprechendes Anschreiben an die Landrät*innen wird folgen).

Hintergrund ist eine Forderung des Landesrechnungshofes, wonach die Kontrollen der Bindungen der Mietpreise an die gewährten Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau zu forcieren sind.

Im Kreis Steinburg existieren rd. 1.600 sozial geförderte Wohnungen. Zu den Aufgaben als untere Fachaufsicht gehören: Bearbeitung von Widersprüchen bei Nichtgewährung von Wohnberechtigungsscheinen, Führen von Listen aller Wohnungskatasterstellen (= Städte/Gemeinden), Pflege der Kontaktdaten aller Wohnungskatasterstellen inkl. Änderungsmeldungen an das MIKWS, Pflege der Kontaktdaten der Stellen, die Wohnberechtigungsscheine ausstellen, Erstellung/Pflege einer Übersicht der Aktivitäten der Wohnungskatasterstellen inkl. Report an das MIKWS.

Neben der Intensivierung/der Erstinitiierung der im zweiten Absatz genannten Leistungen wird seit Jahren (bundes-)politisch der Ausbau des Angebotes an Sozialwohnungen angestrebt. Infolgedessen ist eine quantitative Zunahme der Aufgaben als untere Fachaufsicht zu prognostizieren.

Die Anhebung der Pflichtaufgabe nach Weisung des Ministeriums bedeutet einen erhöhten Personal- und Zeitaufwand, der mit der bestehenden Personalressource der Abteilung Bauverwaltung nicht zu leisten sein wird und Verstärkung erfordert.

1.2.10 - StPl.-Nr. 6/81 – 1 Kreisoberverwaltungs.
(BesGr. A 14 SHBesG)

Im Zuge der Verwaltungsneuorganisation wird das Amt für Kreisentwicklung neu gegründet. Für dieses Amt ist eine Amtsleitung erforderlich.

1.2.11 - StPl.-Nr. 6/82 – 1 Abteilungsleitung (techn.)
(EG 12 TVöD)

Die Verwaltung beim Kreis Steinburg soll umorganisiert werden. U. a. ist geplant, ein Amt für Kreisentwicklung zu schaffen. Innerhalb des neuen Amtes wird es zwei neue Abteilungen geben:

Abteilung ÖPNV

Abteilung Regionalentwicklung, Energie- und Klimaschutz

Die Stelle ist im Zuge der Neuorganisation erforderlich (eine weitere Abteilungsleitungsstelle ist bereits vorhanden 6/49).

1.2.12 - StPl.-Nr. 6/84 – 0,5 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Mit der Integration der Verkehrsinfrastruktur des Kreises Steinburg in den hvv und in Verbindung mit der gesellschaftspolitisch gewollten Mobilitätswende müssen verstärkt verkehrsplanerische Fragestellungen und Aufgaben, u. a. Aufstellung von Fahrplänen und Entwicklung alternativer Bedienungsformen im ländlichen Raum, durch die Kreisverwaltung bearbeitet werden.

Dafür stehen zurzeit keine fachlichen Ressourcen im Bereich ÖPNV zur Verfügung. Eine externe Beauftragung ist schwierig, da keine ausreichenden Kapazitäten am Markt vorhanden sind, durch aufwändige Vergabeverfahren Zeit verloren geht, und bei einer externen Bearbeitung kein wertvolles Wissen beim Kreis generiert werden kann.

Aus diesem Grunde soll die Abteilung ÖPNV durch eine*n Verkehrsplaner*in verstärkt werden.

1.2.13 - StPl.-Nr. 6/85 – 0,5 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Die untere Denkmalschutzbehörde des Kreises Steinburg ist zurzeit mit 1,5 VZÄ besetzt (1,0 Architektin, 0,5 Verwaltungskraft). Eine Vertretung ist für die bautechnischen Aufgaben nicht gegeben.

Um die aufgetragene Pflichtaufgabe des Kreises Steinburg zukünftig ordnungsgemäß zu erfüllen können, ist für das Sachgebiet eine zusätzliche Stelle 0,5 VZÄ im technischen Aufgabenbereich erforderlich.

Im Besonderen stehen auf Grund des energiepolitischen und klimapolitischen Wandels verstärkt Widersprüche im denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisverfahren zu erwarten, die in der fachlichen Bearbeitung einen hohen Zeitaufwand bedingen.

Der Denkmalschutz ist eine gesetzliche Aufgabe von öffentlichem Interesse. Hier steht der Kreis in der Verpflichtung. Denkmalschutz und Denkmalpflege tragen in erheblichem Maße zur Identität der Region und zur Identifikation der Bevölkerung mit dieser bei. Daneben stellt er auch einen nicht unwesentlichen Wirtschaftsfaktor für das Handwerk dar und trägt wesentlich zur Stärkung des Tourismus in der Region bei.

1.2.14 - StPl.-Nr. 6/87 – 0,5 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Mit der vorgeschlagenen Stelle soll eine Wissenssicherung/ ein Wissenstransfer aufgrund absehbarer altersbedingter Änderung gelingen. Aufgrund der Komplexität der Aufgabe muss im nächsten Jahr mit einer Einarbeitung begonnen werden, um das GIS-System der Kreisverwaltung in seiner Funktionsfähigkeit auch Mitte 2025 ohne Einschränkung und Unterbrechung gewährleisten zu können.

Das Management des GIS-Systems des Kreisbauamtes stellt den verschiedenen Verwaltungsorganisationen der Kreisverwaltung relevante Daten für die unterschiedlichsten Verwaltungs- und Genehmigungsprozesse zur Verfügung. Es sichert damit das Verwaltungshandeln auf verschiedenen Ebenen und für verschiedene Amtsstrukturen ab.

Darüber hinaus stellt das GIS-Management Daten für Externe und die Öffentlichkeit zur Verfügung und ist damit ein wichtiges und breitenwirksames Informationsmedium.

1.2.15 - StPl.-Nr. 6/91 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Die Umstrukturierung der Verwaltung beim Kreis Steinburg sieht die Schaffung eines Amtes für Kreisentwicklung vor. Für die Verwaltungsaufgaben innerhalb des neuen Amtes (insbesondere Haushaltsfragen, Vergabeverfahren) und der Unterstützung der Amtsleitung bei organisatorischen Fragestellungen mit erforderlichem Verwaltungswissen ist die Schaffung einer neuen Verwaltungsstelle im gehobenen Dienst erforderlich.

1.2.16 - StPl.-Nr. 6/80 – 1 Kreisoberverwaltungs-
(BesGr. A 14 SHBesG)

Im Zuge der Verwaltungsneuorganisation wird das Amt für Kreisstraßen neu gegründet. Für dieses Amt ist eine Amtsleitung erforderlich.

1.2.17 - StPl.-Nr. 6/89 – 1 Abteilungsleitung (techn.)
(EG 12 TVöD)

Die Umstrukturierung der Kreisverwaltung bringt im Zuge der Etablierung eines eigenständigen Amtes für Kreisstraßen notwendigerweise eine Neuorganisation der bisherigen Abteilung Straßenbau mit sich.

Die komplexen betrieblichen Abläufe mit ihren stetig steigenden Anforderungen an eine intensive Personalführung und Personalorganisation unter betriebswirtschaftlichen und arbeitsschutzrechtlichen Gesichtspunkten bedürfen zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Pflichtaufgaben eines Personalaufwuchses. Die Anforderungen sind bereits mit dem aktuellen Personalbestand nicht mehr zu erbringen.

Die Grundversorgung und die Sicherheit auf den Kreisstraßen ist für die Zukunft sicherzustellen und zu garantieren.

Die Stelle ist im Zuge der Neuorganisation erforderlich (eine weitere Abteilungsstelle ist bereits vorhanden 6/11).

1.2.18 - StPl.-Nr. 6/79 – 0,75 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Das zukünftige Amt für Kreisstraßen wird insgesamt durch eine zunehmend umfangreicher und komplexer werdende Aufgabensituation im administrativen Bereich gefordert. Die Fülle nichttechnischer Aufgaben und Tätigkeiten betrifft alle Bereiche des zukünftigen Amtes: Sachgebiete, Abteilungsleitungen, Amtsleitung. Dies geht deutlich zu Lasten der technischen Aufgaben in den einzelnen Arbeitsgebieten und Aufgabebereichen.

Hierzu gehören insbesondere organisatorische Arbeiten wie: Terminorganisation und Terminabstimmungen, organisatorische und technische Vorbereitungen von

Arbeitstreffen und Sitzungen sowohl in physischer als auch digitaler Form, Recherche und Beibringung von Unterlagen und Hintergrundinformationen, Abforderungen/ Erinnerungen gegenüber Dritten, Organisation von Wiedervorlagen, sonstige Koordinationsaufgaben, entlastende Unterstützung der Leitungsebenen etc.

1.2.19 - StPl.-Nr. 4/159 – 1 Sozialpädag./Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)

Durch die große Vormundschaftsrechtsreform seit 01.01.2023 ergeben sich zusätzliche Anforderungen/Aufgaben an die Jugendämter, für die ein Personalbedarf berücksichtigt werden muss. Daher wird zum 01.07.2023 bereits die Koordinierungsstelle in der Abteilung Jugendhilferecht (Abt. 461) außerhalb des Teams Vormundschaft besetzt. Aufgrund des Gebots des § 55 Abs. 5 SGB VIII (die Aufgaben der Pflegschaft und Vormundschaft sind funktionell, organisatorisch und personell von den übrigen Aufgaben des Jugendamts zu trennen) wurde diese organisatorische Zuordnung notwendig, da die Koordinierungsstelle im Rahmen der Reform Aufgaben des übrigen Jugendamtes zu bearbeiten hat. Hierbei noch nicht berücksichtigt sind die umfangreichen neuen Aufgaben, die im Rahmen des neuen Vormundschaftsrechts auf die vormundschaftsführenden Fachkräfte des Teams Vormundschaft zugekommen sind. Beispielhaft werden hier die deutlich arbeitsintensivere vorläufige Vormundschaft, die zusätzliche Pflegschaft und der nun auch vorgeschriebene ständige Austausch des Vormundes mit den Pflegeeltern und deren Einbeziehen in die Entscheidungsfindung gemäß § 1796 (1) BGB benannt. Daher besteht Einvernehmen zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten, dass die in § 55 (3) SGB VIII schon seit vielen Jahren festgeschriebene gesetzliche Fallzahlenobergrenze (FZOG) von 50 Fällen/VZÄ in der Vormundschaft nicht mehr abbildbar ist. Schon vor der Reform stand die Höhe der gesetzlichen FZOG in der Kritik und wurde von einigen Verwaltungen im Lande aus diesem Grunde deutlich unterschritten. Da der Kreis Steinburg nicht zu diesen Verwaltungen gehört, war die Arbeitsbelastung des Teams Vormundschaft schon vor der Reform entsprechend hoch. Weder im Rahmen der mit dem Land anstehenden Konnexitätsverhandlungen noch durch sonstige Absprachen zwischen den Verwaltungen auf Landesebene, geschweige denn durch eine Anpassung der gesetzlichen FZOG durch den Gesetzgeber konnte bisher eine einheitliche Linie auf Landesebene bei der FZOG gefunden werden. Lediglich der Facharbeitskreis Amtsvormundschaften spricht sich in seiner Sitzung vom 09.05.2023 für eine hausinterne Fallzahlenobergrenze von 30 Fällen/VZÄ in Schleswig-Holstein aus.

Daher bleibt weiter abzuwarten, ob es im Rahmen der Konnexitätsverhandlungen gelingen wird, sich auf eine einheitlich angewandte FZOG im Lande zu verständigen; denkbar ist auch eine Änderung der gesetzlichen FZOG durch den Gesetzgeber. Die Kreise Dithmarschen (35 Fälle/VZÄ), Pinneberg (30 – 35 Fälle/VZÄ) und Rendsburg-Eckernförde (30 Fälle/VZÄ) sowie die Stadt Kiel (33 Fälle/VZÄ) haben bereits eine hausinterne FZOG beschlossen und bei der Stellenplanung berücksichtigt. Andere Verwaltungen sind noch in den Planungen, beabsichtigen aber auch eine deutliche Senkung der FZOG.

Um den erhöhten Arbeitsaufwand der Vormünder, abzubilden durch eine noch landesweit zu findende und anzuwendende FZOG, gerecht werden zu können, wird vorsorglich und vorübergehend schon einmal eine hausinterne FZOG von 35 Fällen/VZÄ berücksichtigt. Bei derzeit 4 besetzten VZÄ in der Vormundschaft können dann maximal 140 Fälle bearbeitet werden. Die Entwicklung der Fallbelastung des Teams Vormundschaft liegt derzeit (Stand: Mitte 2023) bei 160 Fällen. Damit wäre das Team unterbesetzt. Vorsorglich wird daher 1 VZÄ vorgesehen.

1.2.20 - StPl.-Nr. 4/160 – 1 Sozialpädagoge./Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)

Durch die Reform des Betreuungsrechts (neues BtOG) seit 01.01.2023 ergeben sich zusätzliche Anforderungen/Aufgaben an die Jugendämter, für die ein Personalbedarf berücksichtigt werden muss. Insgesamt sind nach eigener Berechnung zusätzlich 5,30 VZÄ im Team Betreuungsbehörde in der Abteilung Jugendhilferecht (Abt. 461) erforderlich. Bisher wurden für die Reform in den Jahren 2022/2023 bereits 2,5 VZÄ bereitgestellt und besetzt, sodass grds. insgesamt noch 2,80 VZÄ vorzusehen und zu besetzen sind. Das Land Schleswig-Holstein hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gem. § 11 (5) BtOG die Aufgaben gemäß § 11 (3 + 4) BtOG zunächst in den Modellkreisen Segeberg und Schleswig-Flensburg zu erproben. Insofern werden in den nächsten 10 Jahren diese Aufgaben nicht beim Kreis Steinburg wahrzunehmen sein; der errechnete Personalmehraufwand von 0,69 VZÄ für diese Aufgabe fällt daher die nächsten Jahre nicht an. Es verbleiben noch grds. 2,11 VZÄ, die bereitzustellen und zu besetzen sind (tatsächlich insgesamt 1,97 VZÄ für § 8 (2) BtOG). Da es sich bei der Aufgabenwahrnehmung gem. § 8 (2) BtOG um eine „Kannvorschrift“ handelt, liegt es im Entschließungsermessen des Kreistages, ob der Kreis diese Aufgabe wahrnehmen soll. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 folgenden Beschluss gefasst: „Die erweiterte Unterstützung außerhalb des Gerichtsverfahrens gemäß § 8 Abs. 2 BtOG wird nur unter dem Vorbehalt der Anerkennung der Konnexitätsrelevanz vorgenannter Rechtsvorschrift im Kreis Steinburg durchgeführt.“

Entschieden wurde, dass wegen überwiegender Nachteile mit der Wahrnehmung der erweiterten Unterstützung gemäß § 8 (4) BtOG nicht ein Betreuungsverein oder ein selbstständiger beruflicher Betreuer zu beauftragen ist.

Die Konnexität ist im Land Schleswig-Holstein noch nicht geklärt.

Im Rahmen der aktuellen Meldung des Personalbedarfs für diese Aufgabe an den Landkreistag SH für Konnexitätsverhandlungen wurde der Bedarf – vor dem Hintergrund eines Vergleichs mit anderen Kreisen – auf 1,0 VZÄ nach unten korrigiert. Für den Fall, dass das Land SH die Konnexitätsrelevanz für den § 8 (2) BtOG anerkennt, ist vorsorglich die 1,0 VZÄ-Stelle im Stellenplan 2024 aufzunehmen.

1.2.21 - StPl.-Nr. 4/115 – 0,2 Sozialpädagoge./Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)

Die Netzwerkkoordination wurde bislang vollständig aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen refinanziert. Zu den Aufgaben zählen insbesondere die Umsetzung des bundesweiten Konzepts der Frühen Hilfen, die Organisation von Netzwerktreffen im Kreis Steinburg sowie die Beantragung der verschiedenen Fördermitteln beim Land und Verteilung der Gelder an die freien Träger in der Region.

Aufgrund der Einschränkungen in der Corona-Pandemie und der Phasen der Nichtbesetzung der Netzwerkkoordination in 2021 und 2022 besteht ein hoher Bedarf an Netzwerkarbeit und Weiterentwicklung der Angebotsstrukturen. Damit die präventiven Angebote ihren Zweck erfüllen, sind die Angebote an die Bedarfe anzupassen. Dafür muss die Netzwerkkoordination in den nächsten Jahren steuernd tätig werden. Zudem ist die Anzahl an Netzwerkpartner*innen gestiegen und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Gleichzeitig wird die Pflege der zusätzlichen Homepage www.wir-unterstützen-Sie.de zusätzliche zeitliche Ressourcen erfordern, um die Übersicht der Angebote im Kreis Steinburg vollständig und aktuell zu halten. Die Erfahrungen, die mit dem sog. „lila Heft“ gemacht wurden, haben gezeigt, wie wichtig und zeitaufwendig eine gute Pflege der Informationen ist. Neben der Vernetzung mit externen Partner*innen wird auch die interne Vernetzung in den nächsten Jahren einen höheren Stellenwert bekommen (z.B. Jugendhilfeplanung und § 10a-Beratung).

1.2.22 - StPl.-Nr. 4/158 – 0,6 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Um eine zuverlässige und zeitnahe Buchung der Einzahlungen und Auszahlungen im Amt für Jugend, Familie & Sport sicherstellen zu können, ist der Bereich der Buchhaltung personell aufzustocken.

1.2.23 - StPl.-Nr. 4/166 –1 Sozialpädagog./Sozialarbeit.
(EG S 15 TVöD)
- StPl.-Nr. 4/164 – 0,8 Sozialpädagog./Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)
- StPl.-Nr. 4/165 – 1,5 Logopäd./ Ergotherapie.
(EG 8 TVöD)

Maßgeblich für den Personalbedarf ist die Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung der freien Träger und Kommunen zur Umsetzung von inklusiven Unterstützungsleistungen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kompetenzteams Inklusion).

Das Land Schleswig-Holstein fördert mit der o.g. Richtlinie die Umsetzung der sog. Kompetenzteams Inklusion. Diese Teams können sowohl durch freie Träger als auch durch die örtlichen Jugendhilfeträger selbst durchgeführt werden.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 01.03.2023 beschlossen, das Kompetenzteam Inklusion durch die Kreisverwaltung Steinburg eigenverantwortlich durchführen zu lassen und keinen freien Träger mit dieser Aufgabe zu beauftragen. Im Rahmen einer Projektgruppe bestehend aus Vertreter*innen des Sozialamtes, des Gesundheitsamtes, des Teams Eingliederungshilfe (Jugendamt) und des Teams Kindertagesbetreuung (Jugendamt) ist nach Maßgabe der Ziffer 4.1.2 der Förderrichtlinie eine Bedarfsabfrage entwickelt und umgesetzt worden.

Organisationsbezogene Ansiedelung:

Das Kompetenzteam Inklusion wird zunächst in der Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe (Abt. 462), im Sachgebiet Kindertagesbetreuung, Frühe Hilfen angesiedelt. Durch die Sachgebietsleitung werden die notwendigen Vorbereitungen (Konzeptionierung, Benennung von Schnittstellen, Beantragung der Landesmittel, Personalauswahl, usw.) umgesetzt.

Sofern das Amt für Teilhabe gebildet wird, ist es ebenfalls jederzeit möglich, das Kompetenzteam Inklusion in das neue Amt zu überführen und dort anzugliedern, da es sich bei dem Kompetenzteam Inklusion um eine in sich geschlossene Organisationseinheit handelt, die sich durch Schnittstellen zu verschiedenen Fachbereichen auszeichnet.

Refinanzierung und Laufzeit der Förderung der Kompetenzteams Inklusion:

Das Land Schleswig-Holstein refinanziert die eingesetzten Fachkräfte mit jährlich bis zu 110.000,00 € je Fachkraft (90.000,00 € in der ursprünglichen Fassung der Richtlinie). Des Weiteren werden Mittel für Sachaufwendungen sowie die Vergütung externer Referenten bereitgestellt.

Die Förderrichtlinie ist zunächst für zwei Jahre befristet. Die Finanzmittel werden jedoch dauerhaft im Haushalt des Landes zur Verfügung gestellt. Eine Befristung der geschaffenen Stellen ist daher nicht erforderlich.

Personelle Struktur des Kompetenzteams Inklusion

Das Kompetenzteam Inklusion soll mindestens 3 VZÄ (5 VZÄ in der ursprünglichen Fassung der Richtlinie) umfassen und sich aus einem breiten Spektrum

multiprofessioneller Fachkräfte zusammensetzen. Dabei soll eine Fachkraft die Leitung des Kompetenzteams übernehmen.

Unter Beachtung der Maßgaben nach Ziffer 2.2.1 bis 2.2.3 der o. g. Richtlinie sowie der Bedarfsabfrage sind folgende Stellen für das Kompetenzteam Inklusion im Kreis Steinburg vorgesehen:

- 1,0 VZÄ Heilpädagog*in oder Sozialpädagog*in mit Berufserfahrung im inklusiven Bereich oder Kinderbetreuung oder vergleichbar (Leitung)
- 0,8 VZÄ Heilpädagog*in oder vergleichbar (stellv. Leitung)
- 0,75 VZÄ Logopäd*innen
- 0,75 VZÄ Ergotherapeut*in

1.2.24 - StPl.-Nr. 4/167 – 0,85 Sozialpädagog./Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)

Im Zuge einer Personalbedarfsermittlung wurde festgestellt, dass die personellen Ressourcen für die Fachberatung und Erlaubniserteilung in der Kindertagespflege nicht auskömmlich sind. Dementsprechend ist eine Stellenmehrung vorzusehen.

1.2.25 - StPl.-Nr. 4/168 – 0,66 Amtsinspekt.
(BesGr. A 9 SHBesG)

Im Zuge einer Personalbedarfsermittlung wurde festgestellt, dass die personellen Ressourcen für die Sachbearbeitung in der Wirtschaftliche Jugendhilfe nicht auskömmlich sind. Dementsprechend ist eine Stellenmehrung vorzusehen.

1.2.26 - StPl.-Nr. 4/169 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Aufgrund eines erhöhten Verwaltungsaufwandes in Verbindung mit der Umsetzung der Kita-Reform sowie der in diesem Rahmen im Jahr 2023 beschlossenen Änderungen des KiTaG besteht ein Mehrbedarf für den Bereich der Bedarfsplanung in der Kindertagesbetreuung.

Seit der Umsetzung der Kita-Reform im Jahr 2020/2021 ist die Bedarfsplanung bei der Qualitätsaufsicht gem. KiTaG angesiedelt. Die Qualitätsaufsicht stellt sicher, dass die Kindertageseinrichtungen die Fördervoraussetzungen gem. §§ 15 ff. KiTaG erfüllen, kontrolliert stichprobenartig und anlassbezogen die Beachtung der Standardqualität, fordert ggf. Fördermittel zurück und setzt die monatliche Finanzierung sowie entsprechende Korrekturen der Finanzierung um. Gleichzeitig wird gemeinsam mit den Städten und Ämtern die Finanzierung der Einrichtungen gesteuert. Außerdem werden Förderprogramme des Landes umgesetzt.

Mit den zunehmenden Aufgaben für die Qualitätsaufsicht fehlen die zeitlichen Ressourcen, um die Aufgaben der Bedarfsplanung im Sinne einer bedarfs- und zukunftsorientierten Planung umzusetzen. Insbesondere die notwendigen Prüfungen der Beachtung der Standardqualität erfordern einen hohen administrativen Aufwand. Eine von Seiten der örtlichen Träger erwartete Gesetzesänderung des § 35 KiTaG hat nicht die erwartete Entlastung gebracht.

Im Bereich der Bedarfsplanung erfordert außerdem die allgemeine Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren sowie die Regionalentwicklung im Kreis Steinburg (Ansiedelung von Gewerbe, auch überregional) eine differenzierte Analyse und Planung.

1.2.27 - StPl.-Nr. 4/163 – 1 Sozialpädagog./Sozialarbeit.
(EG S 14 TVöD)

Ab 2024 sind aufgrund der Reformierung des Teilhaberechts Verfahrenslotsen vorzusehen. Der Verfahrenslotse wäre zunächst in der Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe angesiedelt. Nach Gründung und Arbeitsaufnahme des Amtes für Teilhabe sind die Tätigkeiten voraussichtlich dort zu erledigen, als normale „Aufgabe“. Aktuell zeichnet sich ab, dass das Amt für Teilhabe möglicherweise im Laufe des Jahres 2025 „in Betrieb genommen“ werden könnte.

1.2.28 - StPl.-Nr. 4/170 – 0,3 Sozialpädagog./Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)

Zusätzliche Aufgaben insbesondere durch das Bundesteilhabegesetz (u.a. umfangreiche Teilhabedarfstfeststellung; aufwändige Prüfung der Zuständigkeit; Steuerung Projekte „FreiRaum“, InKita) erfordern eine Stellenmehrung.

1.2.29 - StPl.-Nr. 4/162 – 0,75 Sozialpädagog./Sozialarbeit.
(EG S 14 TVöD)

Die Abteilungsleitung der Abteilung Jugendhilfeplanung/ Controlling/ Jugendsozialarbeit/ Schule (Abt. 466) kann aufgrund des umfangreichen Aufgabenportfolios den Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nicht ordnungsgemäß und ziel führend umsetzen und gewährleisten. Dementsprechend ist eine Stellenmehrung erforderlich.

1.2.30 – StPl.-Nr. 4/119 – 2,0 Sachbearbeitung
(EG 9b TVöD)

Die benötigte Stellenzahl im Allgemeinen Sozialen Dienst wird in den nächsten Monaten analytisch neu ermittelt. Aufgrund eines Aufgabenzuwachses ist ein zusätzlicher Stellenbedarf zu erwarten.

Daneben ist eine Stellenwandlung von Sozialpädagogik in Verwaltung beabsichtigt. Sowohl die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt als auch der Blick in die Zukunft zeigen, dass Sozialpädagogikstellen nicht bzw. nur sehr schwer und sehr zeitverzögert zu besetzen sind. Deswegen laufen zur Zeit Betrachtungen, welche der konkreten Tätigkeiten des ASD durch Mitarbeiter mit Verwaltungsausbildung erledigt werden könnten. Absicht ist, einen Anteil Sozialpädagogik in Verwaltung zu ändern, um zukünftige Stellenbesetzungspässe zu minimieren.

1.2.31 - StPl.-Nr. 0/66 – 0,36 Amtsinspekt.
(BesGr. A 9 SHBesG)

In der Kommunalaufsichtsbehörde steigt der Anteil der gemeindewirtschaftlichen Betätigung durch steigendes Engagement der Gemeinden bei Windkraft, Photovoltaik, SH-Netz und Glasfaserausbau in Form von Beteiligungen und Umstrukturierung, woraus auch vermehrt Beschwerden und Bürgerbegehren resultieren. Auch steigen die Anliegen aus dem Bereich der kommunalen Zusammenarbeit (bspw. Abwasserbeseitigung). Erkennbar ist, dass all diese Themen nicht nur vorübergehend verstärkt in den Fokus der Kommunalaufsichtsbehörde rücken, sondern zukünftig regelmäßig begleitet werden müssen. Der damit verbundene Mehraufwand kann auf Dauer nur durch eine Stellenmehrung ausgeglichen werden.

Parallel wachsen die Anforderungen im Standesamt und die Wertigkeit der personensstandsrechtlichen Tätigkeiten der Standesbeamtinnen und Standesbeamten. Der

Anteil der Tätigkeiten mit Auslandsbezug nimmt ebenfalls zu. Die Mitarbeitenden in der Standesamtsaufsicht müssen die Standesämter beraten und insbesondere auch prüfen. Auch mit Blick hierauf ist eine Stärkung und Stellenmehrung unerlässlich.

1.2.32 - StPl.-Nr. 0/153 – 0,5 Sachbearb.
(EG 9b TVöD)

Aufgrund von Arbeitszeitreduzierungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Anzahl der Vorgänge sowie einer erhöhten Komplexität der Aufgaben ist eine Stellenumschichtung nebst Erhöhung der Stellenanteile in der inneren Schulverwaltung aus Sicht des Schulrats angezeigt.

1.2.33 - StPl.-Nr. 4/129 – 0,25 Sachbearb.
(EG 9c TVöD)

Der Stellenplan enthält bereits mit der Stelle Nr. 4/129 einen Anteil von 0,5 VZÄ für die Begutachtung nicht pflegeversicherter Antragsteller*innen, Feststellung des pflegerischen Bedarfs in Einzelfällen sowohl nach dem SGB XII als auch nach dem SGB IX. Die Stelle wurde 2020 neu eingerichtet und wurde mangels Erfahrungswerte zunächst vorsichtig mit 0,5 VZÄ bemessen. Sie ist mit einer Pflegefachkraft besetzt. Die Beteiligung der Pflegefachkraft in den Verwaltungsverfahren nach dem SGB XII und SGB IX hat sich bewährt. Die Arbeitsbelastung ist in den vergangenen Jahren beständig gestiegen. So steigt die Anzahl der zu fertigenden Gutachten zur Einschätzung der Pflegebedürftigkeit insbesondere aufgrund des Zuzugs von Flüchtlingen, die über keine Pflegeversicherung verfügen. Die Gutachten sind regelmäßig zu überprüfen, so dass die Gutachtenanzahl derzeit noch stärker steigt, als dass Abgänge zu verzeichnen sind. Nach zurückhaltender Bewertung ist aus Sicht des Fachamtes eine Erhöhung der VZÄ um 0,25 sinnvoll, um den quantitativ wachsenden Anforderungen zu begegnen. Die Entwicklung wird aber weiterhin im Auge zu behalten sein

1.2.34 - StPl.-Nr. 4/161 – 1 Sachbearb.
(EG 9b TVöD)

In der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII (Abt. 403) zeigen sich deutliche Zuwächse in der Fallbearbeitung. Die Leistungen der Pflegekassen reichen nicht, um die stetig steigenden Kosten für Pflege tatsächlich zu decken. Das SGB XII hat den Auftrag, solche ungedeckten Bedarfe zu finanzieren. Die Pflegekassenleistungen werden immer mal wieder verändert. Die grundsätzliche Problematik, dass es sich um keine Vollfinanzierung handelt, bleibt aber, so dass in der Sozialhilfe immer mal wieder Schwankungen zu verzeichnen sind. Erhöhen sich Pflegekassenleistungen, sinken zunächst die Fallzahlen. Diese steigen in der Regel aber nach einiger Zeit wieder an, da die Pflegeeinrichtungen die bei ihnen steigenden Kosten über die Pflegesätze an die pflegebedürftigen Menschen weitergeben. In der Tendenz sind die Fallzahlen in der Sozialhilfe eindeutig steigend. Beispiel stationäre Pflege: Januar 2022 = 398 Zahlfälle, Februar 2023 = 461 Zahlfälle.

Hinzukommen Zuschussanträge bei Tagespflege. Es sind drei neue Einrichtungen im Kreis Steinburg dazugekommen, so dass sich die Fallzahlen zwangsläufig erhöhen (Dezember 2020 = 155 Fälle, Dezember 2022 = 202 Fälle).

Der Kreis Steinburg hat landesweit die höchsten Fallzahlen je VZÄ. Im Schnitt wird von einem Fallzahlschlüssel von 1:110 ausgegangen (nur bezogen auf reine Zahlfälle! Fälle, in denen umfangreich geprüft werden muss, aber letztlich keine Zahlung bewilligt wird, ist in der Quote nicht enthalten). Im Kreis Steinburg liegt er aktuell bei 1:150 (reine Zahlfälle) bei hoher Qualität in der Sachbearbeitung. Die Qualität kann mit der steigenden Fallanzahl nicht mehr garantiert werden. Daher ist eine Erhöhung der Personalkapazität um 1,0 VZÄ dringend erforderlich. Damit kann ein

Zahlfallschlüssel von 1:116 erreicht werden. Selbst damit läge der Kreis Steinburg noch im landesweiten Spitzenbereich bei der Fallbelastung

- 1.2.35 - StPl.-Nr. 4/171 – 1 Kreisoberverwaltungs-
(BesGr. A 14 SHBesG)
4/172 – 1 Amtsr.
(BesGr. A 12 SHBesG)
4/173 – 1 Sozialpädagoge./Sozialarbeit.
(EG S 15 TVöD)
4/174 – 1 Sozialpädagoge./Sozialarbeit.
(EG S 15 TVöD)

Der Hauptausschuss wurde mit Vorlage 222/2022 darüber informiert, dass unter externer Begleitung die Neugründung eines Amtes für Teilhabe vorbereitet wird. In diesem Zuge soll der Kreistag im Dezember 2023 nach § 51 KrO über die geplante Neuorganisation in Kenntnis gesetzt werden. Um die mit der Neuorganisation verbundenen personellen Maßnahmen ggf. in 2024 umsetzen zu können, werden die damit verbundenen neuen Stellen vorsorglich in den Stellenplan für 2024 aufgenommen.

- 1.2.36 - StPl.-Nr. 1/76 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Die Aufgaben der Wohnpflegeaufsicht nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz werden zurzeit durch eine Verwaltungsfachkraft (A 11) sowie eine Pflegefachkraft (EG 9c) wahrgenommen. Zu den Aufgaben gehört insb. die jährliche, regelhafte Prüfung von stationären Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe. Im Jahr 2022 wurden durch eine Rechtsänderung weitere Wohnformen einer Regelprüfungspflicht unterworfen. Dies betrifft z.B. Wohnformen der Intensivpflege und Wohnformen, die den stationären Einrichtungen aufgrund ähnlicher Strukturen gleichgestellt wurden.

Durch diese Rechtsänderung ist es auch im Kreis Steinburg zu einer Steigerung der zu prüfenden Einrichtungen/Wohnformen gekommen. Momentan ist von mind. 4 zusätzlichen Wohnformen auszugehen. Die genaue Anzahl ist unklar, da die betroffenen Wohnformen nach alter Rechtslage der Wohnpflegeaufsicht nicht zwingend bekannt waren.

Daneben ist auch eine Zunahme weiterer Aufgaben der Wohnpflegeaufsicht deutlich spürbar. So gibt es einen gesteigerten allg. Beratungsbedarf der Einrichtungen sowie eine Zunahme von Beschwerdefällen, beides insb. aufgrund des Fachkräftemangels. Hinzukommen vermehrt Beratungen/Stellungnahmen in Bauverfahren.

Für eine sachgerechte Wahrnehmung aller Aufgaben der Wohnpflegeaufsicht ist die beantragte Stellenmehrung notwendig.

- 1.2.37 - StPl.-Nr. 1/77 – 2 Sachbearb.
(EG 7 TVöD)

Die Aufgaben der Waffenbehörde werden zurzeit durch drei Sachbearbeiter*innen (1 x EG 9b, 1 x EG 8, 1 x EG 6) wahrgenommen.

Über die letzten Jahre hinweg ist eine erhöhte Arbeitsbelastung der Waffenbehörde durch die Änderung/Erweiterung gesetzlicher Aufgaben deutlich spürbar. So gibt es einen gesteigerten Abstimmungsbedarf insb. mit anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, z.B. Verfassungsschutz, Landeskriminalamt, Polizei. Die erhöhte Arbeitsbelastung hat u.a. dazu geführt, dass in nahezu der gesamten Aufgabenbandbreite der Waffenbehörde, von Waffenverbotsverfahren bis zu Bedürfniswiederholungsprüfungen (z.B. bei Sportschützen), Vollzugsdefizite vorhanden sind. Auch polizeilichen und anderen Hinweisen auf waffenrechtlich relevante Sachverhalte kann zum Teil nicht oder nicht zeitnah nachgegangen werden.

Zu den Aufgaben der Waffenbehörde gehören u.a. verdachts- und anlassunabhängige Vor-Ort-Kontrollen der sicheren Aufbewahrung von erlaubnispflichtigen Schusswaffen und Munition bei Waffenbesitzer*innen. Diese Aufbewahrungskontrollen werden seit 2018 aufgrund eines Kooperationsvertrages durch das Messteam („Blitzkräfte“) des Kreises Dithmarschen durchgeführt. Vereinbart ist diesbezüglich, die Kontrollen „grundsätzlich einmal monatlich“ durchzuführen.

Die Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass Art und Umfang der Kontrollen nicht ausreichen, um einen wirksamen Schutz vor einer unsachgemäßen Waffenaufbewahrung und vor einer damit einhergehenden Gefahr der Aneignung von Waffen durch unberechtigte Personen zu erreichen. Durch das aktuelle Verfahren wird eine Kontrollquote von unter 10 % erreicht, was bedeutet, dass die Kontrollabstände bei Waffenbesitzern im Durchschnitt mehr als 10 Jahre betragen. Dieser Abstand ist deutlich zu groß. Angestrebt wird eine Kontrollquote von 30 bis 40 %. Damit wird sichergestellt, dass Waffenbesitzer*innen mindestens alle 3 Jahre mit einer Aufbewahrungskontrolle rechnen müssen. Diese Ausweitung der Kontrollquote ist im Rahmen der Kooperation mit dem Kreis Dithmarschen nicht umsetzbar.

Für eine sachgerechte Wahrnehmung aller Aufgaben der Waffenbehörde sind die beantragten Stellenplanänderungen notwendig.

1.2.38 - StPl.-Nr. 1/72 – 1 Amtsr.
(BesGr. A 12 SHBesG)

Im Zuge einer Neustrukturierung im Ordnungsamt wurde das ehemalige Sachgebiet Ausländerbehörde als nun eigenständige Abteilung herausgelöst. Mit der vorgeschlagenen Stelle wird eine Leitung für die neue Abteilung berücksichtigt. Gleichzeitig erhält die Stelle der ehemaligen Sachgebietsleitung (StPl.-Nr. 1/3 einen kw-Vermerk).

1.2.39 - StPl.-Nr. 1/73 – 2 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)
1/74 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)
1/75 – 1 Sachbearb.
(EG 9c TVöD)

Die aktuelle Belastungssituation der Ausländerbehörde ist weiterhin sehr hoch. Mit rund 12.000 Fällen wird das Aufkommen aufgrund der bundes- und landespolitisch forcierten Migrations- und Zuwanderungspolitik neben dem Flucht- und Asylgeschehen auch in den nächsten Jahren latent ansteigen. U.a. sind Fachkräfteeinwanderung und das angekündigte Punktesystem eine bedeutende zusätzliche Herausforderung. Diese Rahmenbedingungen sind durch den Kreis Steinburg nicht zu beeinflussen. Für eine geordnete Aufgabenerfüllung ist insbesondere eine verlässliche Terminsteuerung und eine hinreichende telefonische Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit mit vertretbaren Reaktionszeiten unabdingbar.

Im Sachgebiet Aufenthalt besteht ein nicht zu verkennender Terminstau. Automatisch anstehende Termine zur Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen nehmen fast den kompletten freien Terminzeitraum ein. So können zeitnah kaum Termine für andere Anliegen vergeben werden. Neuanträge für Aufenthaltserlaubnisse, Verpflichtungserklärungen oder sonstige Anliegen stehen regelhaft hinten an.

Vor dem o.g. Hintergrund wird zur Sicherung der Handlungsfähigkeit dringend empfohlen, den Stellenplan im Sachgebiet Aufenthalt (SG 1221) um 2,0 VZÄ EG 9a Stellen zu erhöhen, die verwaltungsseitig bedarfsgerecht besetzt werden können. Daneben soll eine Sachgebietsleitung (1,0 VZÄ EG 9c) implementiert werden.

Im Sachgebiet Asyl- und Rückkehrmanagement (SG 1222) steigen die Zahlen der durchgeführten Rückführungsmaßnahmen. Dies führt zu einem erheblichen Mehraufwand im Sachgebiet, ohne dass sich die Fallzahl erheblich ändert. Viele Maßnahmen bleiben leider erfolglos, da die Personen nicht angetroffen werden können. Die Maßnahmen finden fast ausschließlich in der Nachtzeit statt, so dass es zu einer erheblichen Einschränkung im Termingeschäft kommt.

Bund und Länder haben beschlossen, die Digitalisierung und Vernetzung der Ausländerbehörden auf allen Ebenen voranzutreiben und konkret umzusetzen. Daneben werden die Antrags- und Genehmigungsverfahren schrittweise digitalisiert und nach dem OZG für die Kunden „onlinefähig“ gemacht.

Die Herausforderungen dieser Digitalisierungsoffensive sind ohne einen festen, zusätzlich Stellenanteil nicht umsetzbar. Digitalisierung und Sachbearbeitung im Asyl- und Rückkehrmanagement erfordern zusammen eine Verstärkung im SG 1222 von 1,0 VZÄ A 10.

1.2.40 - StPl.-Nr. 1/79 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Mit dem Aussetzen der allgemeinen Wehrpflicht zum 01. Juli 2011 ist auch der Wehersatzdienst ausgesetzt. Dies betrifft sowohl den Zivildienst als auch den Ersatzdienst, der durch eine mehrjährige Verpflichtung im Zivil- und Katastrophenschutz geleistet werden konnte.

Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer*innen im Zivil- und Katastrophenschutz ist in den vergangenen Jahren stets rückläufig. Die einzelnen Hilfsorganisationen versuchen bereits auf verschiedenem Wege neue Helfer*innen für den Katastrophenschutz zu werben, können dies jedoch nur in begrenztem Maße umsetzen. Oft reichen die personellen Ressourcen der haupt- und ehrenamtlichen Strukturen dafür nicht aus, sodass ein nicht unerheblicher Anteil an interessierten Personen nicht für eine Mitarbeit im Katastrophenschutz gewonnen werden kann.

Da es sich beim Zivil- und Katastrophenschutz um eine Pflichtaufgabe nach Weisung gem. § 3 Abs. 1 KrO handelt, muss nun auch der Kreis selbst aktiv werden.

Die neu zu schaffende Stelle soll diese Aufgabe gemeinsam mit den Hilfsorganisationen wahrnehmen. Ziel ist es, eine Dachmarke für freiwilliges Engagement im Bevölkerungsschutz zu schaffen, um der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für ehrenamtliches Engagement Rechnung zu tragen.

Der/die Stelleninhaber*in soll sich mit anderen Einrichtungen zum Freiwilligenmanagement vernetzen und aktiv neue Mitwirkende anwerben. Dies kann bspw. über Informationsveranstaltungen, Werbekampagnen, Messen etc. geschehen.

Die ad hoc Einsätze der vergangenen zwei Jahre (CORONA-Pandemie, Fluthilfe im Ahrtal, Flüchtlingskrise usw.) haben gezeigt, dass es ein nicht unerhebliches Potenzial an Spontanhelfenden in der Gesellschaft gibt. Diese sind nicht in einer Hilfsorganisation oder einer Freiwilligen Feuerwehr organisiert, sondern wollen im Rahmen des besonderen Ereignisses oder einer besonderen Organisation helfen. Für die Koordination dieser Spontanhelfer*innen soll die neu zu schaffende Stelle ebenfalls verantwortlich sein.

Der Kreis Steinburg verfügt mit dem Führungsstab über ein wirksames Element der Führungsorganisation zur Gefahren- und Katastrophenabwehr. Mit dieser Führungsorganisation ist es der Kreisordnungsbehörde bzw. der unteren Katastrophenschutzbehörde möglich, auf ein bestimmtes Schadenereignis zu reagieren.

Zurzeit sind ca. 50 Personen im Führungsstab des Kreises tätig. Die Betreuung der Mitglieder des Führungsstabes wurde in der Vergangenheit bereits nebenamtlich durch die Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz (Abt. 124) wahrgenommen. Durch die zurückliegenden Schadenereignisse wurde jedoch deutlich, dass die Betreuung der Stabsmitglieder regelmäßig und kontinuierlich erfolgen muss. Gleiches gilt für die Planung und Anleitungen von Übungen und Ausbildungsveranstaltungen einzelner

Stabsbereiche sowie des gesamten Führungsstabes. Die derzeitigen und auch die zukünftigen personellen Ressourcen der Abt. 124 decken den Arbeits- und Organisationsaufwand nicht zufriedenstellend ab. Die neu zu schaffende Stelle soll diese Lücke schließen.

1.2.41 - StPl.-Nr. 7/40 – 0,25 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Der Arbeitsaufwand zur Erfüllung der Aufgaben auf dieser Stelle ist unverändert hoch und übersteigt den bisherigen Stellenanteil von 0,75 VZÄ, so dass es einer Aufstockung bedarf.

1.2.42 - StPl.-Nr. 7/84 – 1,0 Sachbearbeitung.
(EG 6 TVöD)
- StPl.-Nr. 7/85 – 0,5 Tierarzt/-ärztin.
(BesGr. A 14 SHBesG)
- StPl.-Nr. 7/86 – 1 Tierarzt/-ärztin.
(EG 15 TVöD)

Der bestehende Arbeitsaufwand in der Abteilung Amtstierärztlicher Dienst, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung (Abt. 761) ist hoch. Insbesondere die zeitnahe Bearbeitung der anlassbezogenen Tierschutzfälle (vorgeschriebene Plankontrollen nach Risikobewertung) können nicht durchgeführt werden.

Defizite bestehen bei folgenden Pflichtaufgaben:

- Regelkontrollen Viehhandlungen, Transportunternehmen, Sammelstellen
- Regelkontrollen Besamungsstationen, Samendepot, Hengststationen
- Tierschutz/Tierseuchen bei Aquakulturen (Zulassungen, Registrierungen, Regelkontrollen, anlassbezogene Kontrollen)

Defizite bestehen weiter bei Tierschutzkontrollen im Zusammenhang mit Verstößen bei der Anlieferung von Rindern oder Schweinen zur Schlachtung, mit der Abgabe von hochtragenden Tieren und mit den Notschlachtungen, bei der Nutzung der Fachanwendung BALVI für den Bereich Tierschutz sowie bei der Überwachung der Biogasanlagen und insbesondere der speziellen TNP-Betriebe (Speiseresteentsorger, Futtermittelhersteller, Transportunternehmen), weshalb diese Stellenmehrungen vorgeschlagen werden.

1.2.43 - StPl.-Nr. 5/2 – 0,36 Mitarb. Vorber. Ges.maßn.
(EG 9b TVöD)

Im Jahre 2008 wurde der Nationale Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht und damit zusammenhängenden Krankheiten IN FORM ins Leben gerufen. Zusätzlich wurde die Priorität der präventiven Maßnahmen nochmals durch den ÖGD Pakt unterstrichen, weswegen unbedingt ein größerer Fokus in den Bereich zu legen und eine Stellenmehrung vorzunehmen ist.

1.2.44 - StPl.-Nr. 5/53 – 0,5 Sozialpädagoge./Sozialarbeit.
(EG S 14 TVöD)

Die Anzahl der Kontaktaufnahmen zum Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) hat zugenommen. Weiterhin müssen die Bereitschaftsdienste 24/7 gewährleistet sein. Die Besetzung der Dienste ist zunehmend schwerer geworden, weil die Mitarbeiter*innen des SpDi die Bereitschaftszeiten in Freizeit ausgleichen, so dass mehr Personal für die Dienste erforderlich ist.

1.2.45 - StPl.-Nr. 5/34 – 0,5 med. Fachangestellt.
(EG 5 TVöD)

Aufgrund der derzeitigen Besetzung aller Arztstellen in der Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit (Abt. 505) werden die medizinischen Fachangestellten in der Abteilung für Assistenz Tätigkeiten, Vorbereitungen, etc. bei durchzuführenden Untersuchungen vollständig ausgelastet. Jedoch ist es nicht möglich, die nachmittäglichen Termine der Ärzte mit ein*er med. Fachangestellten abzudecken. Aus diesem Grunde bedarf es einer Erweiterung der Planstelle 5/34.

1.2.46 - StPl.-Nr. 0/163 – 1 Amtsr.
(BesGr. A 12 SHBesG)
- StPl.-Nr. 0/164 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Die Umstrukturierung der Verwaltung beim Kreis Steinburg sieht die Schaffung eines Personalamtes vor. Dadurch bedingt bedarf es einer weiteren Abteilungsleitung sowie einer Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsaufgaben innerhalb des neuen Amtes (insbesondere Haushaltsfragen, Controlling, Berichtswesen).

1.2.47 - StPl.-Nr. 0/147 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)
- StPl.-Nr. 0/162 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)
- StPl.-Nr. 0/118 – 0,25 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Die Kreisverwaltung unterliegt einem enormen und rasanten Wachstum. Bedingt dadurch steigt der Arbeitsaufwand in den zentralen Organisationseinheiten. Allein durch den Aufwuchs für 2024 stehen Mitarbeiterzuwächse zu erwarten, die Aufstockungen im Personalamt im Bereich Recruiting, Personalsachbearbeitung und Fortbildung erfordern.

1.2.48 - StPl.-Nr. 0/160 – 1 Amtsr.
(BesGr. A 12 SHBesG)
- StPl.-Nr. 0/161 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Die Umstrukturierung der Verwaltung beim Kreis Steinburg sieht die Schaffung eines Amtes für Organisation und digitale Prozesse vor. Dadurch bedingt bedarf es einer weiteren Abteilungsleitung sowie einer Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsaufgaben innerhalb des neuen Amtes (insbesondere Haushaltsfragen, Arbeitsschutz, Dienst- und Geschäftsanweisungen).

1.2.49 - StPl.-Nr. 0/158 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

Das Thema der Beschreibung und Bewertung aller Stellen in der Kreisverwaltung hat weiterhin große Bedeutung. Um hier angemessen voranschreiten zu können, ist ein*e weitere*r Stellenbewerter*in erforderlich.

1.2.50 - StPl.-Nr. 0/159 – 0,5 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Im Zuge des Kreishausneubaus sind diverse Organisationsprojekte zu bewältigen. Es zeigt sich, dass diese mit dem vorhandenen Personal nicht ausreichend bearbeitet

werden können, weshalb ein Stellenmehrbedarf für eine Organisationsunterstützung Kreishausneubau besteht.

1.2.51 - StPl.-Nr. 0/155 – 0,5 techn. Sachbearb.
(EG 8 TVöD)

Das neue Kreishaus hat einen Kreistagssaal, der als Veranstaltungsstätte betrieben werden soll. Entsprechend gibt es (gesetzliche) Vorgaben, für deren Umsetzung bzw. Einhaltung Personal notwendig ist. So bedarf es u.a. auch eines Technikverantwortlichen.

1.2.52 - StPl.-Nr. 0/30 – 0,25 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)
- StPl.-Nr. 0/31 – 0,25 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)
- StPl.-Nr. 0/25 – 0,25 Sachbearb.
(EG 7 TVöD)
- StPl.-Nr. 0/156 – 1 Hausarb.
(EG 4 TVöD)
- StPl.-Nr. 0/157 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)
- StPl.-Nr. 0/165 – 1 Sachbearb. IuK
(EG 10 TVöD)

Die Kreisverwaltung unterliegt einem enormen und rasanten Wachstum. Bedingt dadurch steigt der Arbeitsaufwand in den zentralen Organisationseinheiten. Allein durch den Aufwuchs für 2024 stehen Mitarbeiterzuwächse zu erwarten, die Aufstockungen im Amt für Organisation und digitale Prozesse in den Bereichen Reisekosten, Gebäudereinigung, Dienstwagen, Poststelle/ Botendienst und IT-Administration erfordern.

1.2.53 - StPl.-Nr. 0/148 – 3 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Im Zuge des Kreishausneubaus wird ein zentraler qualifizierter Empfang implementiert, der als erste und vor allem zentrale Anlaufstelle fungieren soll. Auch sollen dort einfache und noch zu identifizierende Anliegen bereits qualifiziert bearbeitet werden.

Die Zahl der erforderlichen Stellen ist entscheidend von den Öffnungszeiten des Gebäudes abhängig. Die Entscheidung dazu steht noch aus. Ausgehend bei einer Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr von Montag bis Freitag kommt man auf 5 x 10 Stunden/Tag = 50 Stunden/Woche. Bei einer Doppelbesetzung am Empfang (bei wenig Aufkommen am Tresen kann in den dahinter befindlichen Büros gearbeitet werden) sind das 100 Stunden pro Woche, die abgedeckt werden müssen. Ausgehend von einer 39-Stundenwoche kommt man auf ca. 2,6 Stellen, die mindestens erforderlich sind. Rechnet man die Ausfallzeiten (Urlaub, Krankheit, Fortbildung etc.) mit ein, bräuchte man voraussichtlich mindestens 3,5 - 4 VZÄ, um den Zentralen Empfang angemessen zu besetzen. Bei anderen als den angenommenen Öffnungszeiten, ändert sich der Stellenbedarf entsprechend.

1.2.54 - StPl.-Nr. 0/151 – 1 Sachbearb.
(EG 13 TVöD)
- StPl.-Nr. 0/152 – 1 Sachbearb.
(EG 13 TVöD)

Mit den beiden Stellen sollen vor allem aufgrund von Fallzahlensteigerungen zum einen die Widerspruchssachbearbeitung (einschl. rechtlicher Beratung) und zum anderen die Prozessvertretung (nebst weiterer Aufgaben) gestärkt werden.

Widerspruchssachbearbeitung:

Das Rechtsamt zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass eine Vielzahl von verschiedenen Rechtsgebieten beherrscht werden muss. Insbesondere die Rechtsbereiche des Bau- und Umweltrechtes sowie des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechtes weisen eine hohe Bandbreite und Komplexität auf, wobei sich dabei kaum Schnittmengen finden lassen. Die laufende Arbeit wird immer wieder durch den Eingang gerichtlicher Eilverfahren unterbrochen, die eine kurzfristige Abstimmung mit den jeweiligen Fachämtern erfordern.

Die Fallzahlen, insbesondere aus dem Bereich Umweltrecht und Ausländerrecht steigen. Vor allen Dingen sind die Verfahren häufig sehr öffentlichkeitswirksam und zeichnen sich durch eine hohe Komplexität aus. Die Verfahren enden häufiger als in der Vergangenheit in Klageverfahren, es werden vermehrt Rechtsanwälte eingeschaltet.

Das führt aktuell zu Rückständen mit z.T. langen Verfahrensdauern von bis zu 4 Jahren. Derzeit kann eine fristgerechte Widerspruchssachbearbeitung innerhalb von 3 Monaten nicht gewährleistet werden. Die Belastung für die Mitarbeiterin ist erheblich und kann dauerhaft nicht länger verantwortet werden.

Letztlich schaden die momentanen langen Verfahrensdauern auch der Effektivität des Verwaltungshandelns. Bei aufschiebender Wirkung können die Fachämter die Verfahren nicht weiterbearbeiten, was für die jeweiligen Sachbearbeit*innen höchst unbefriedigend ist. Gerade im Bereich der Gefahrenabwehr erscheint die Kreisverwaltung nicht konsequent, wenn erst Jahre nach Widerspruchserhebung die Entscheidung bestätigt und die Wichtigkeit der Gefahrenbeseitigung herausgestellt wird. Das Instrument der sofortigen Vollziehung verhindert diese Problematik nicht, da eine solche Anordnung nicht dafür gedacht ist, übermäßig lange Rechtsbehelfsverfahren zu umgehen.

Unter der Maßgabe, dass eine abschließende Bearbeitung der Widerspruchsverfahren innerhalb von 3 Monaten – wie gesetzlich vorgesehen – anzustreben ist, sind für die sorgfältige und fundierte Rechtmäßigkeitsprüfung zwei VZÄ erforderlich. Nur so kann das Rechtsamt eine bürgerfreundliche Kreisverwaltung gewährleisten.

Derzeit ist sie mit einer Mitarbeitenden aus dem gehobenen Verwaltungsdienst besetzt.

Die neu zu schaffende Stelle für die Widerspruchssachbearbeitung soll mit eine*r Volljurist*in besetzt werden. Es könnte damit insbesondere die Problematik der Vertretungsbefugnis vor dem Oberverwaltungsgericht gelöst werden. Es erscheint im Übrigen auch vor dem Hintergrund sachgerecht, dass die Bearbeitung der Verfahren aus dem Sozialamt und dem Jugendamt von Volljurist*innen bearbeitet werden.

Aufgabenbereich Prozessvertretung des Kreises vor Gerichten, Gutachten in Rechtsfragen und Vertragsangelegenheiten. Widersprüche Jugendhilferecht, Kommunalrecht, sonst. Leistungsrecht, Landesblindengeldrecht, Sonderaufträge der Amtsleitung, Referendarausbildung:

Derzeit wird der Aufgabenbereich von offiziell insgesamt 2,0 VZÄ (4 Mitarbeiterinnen, aufgeteilt auf jeweils 50%) wahrgenommen. Faktisch steht einer Stelleninhaberin aber nur ein deutlich geringerer Stellenanteil als 50% VZÄ für die genannten Aufgaben zur Verfügung, da die Arbeit für die Vergabestelle einen höheren Stellenanteil erfordert.

Darüber hinaus wachsen die Aufgaben der Verwaltung sowie die Verwaltung selber und damit die Rechtsanfragen, die aus dem Haus an das Rechtsamt gestellt werden. Teilweise können Rechtsanfragen erst so spät beantwortet werden, dass sich die

Anfrage bereits erledigt hat. Das führt bei allen Beteiligten zu Frustration und schadet der Effektivität der Verwaltung.

Schließlich erfordert die Bearbeitung der Klageverfahren zukünftig eine bessere Einarbeitung durch die Jurist*innen in die jeweiligen Fallakten. In der Vergangenheit konnte dies ganz überwiegend mangels ausreichender Ressourcen nicht geleistet werden. Unter diesen Voraussetzungen kann aber ein fachlich fundiertes Rechtsgespräch weder mit den Kolleg*innen insbesondere aus dem Sozialamt, noch mit Gerichten und Rechtsanwälten geführt werden. Diese Situation ist für alle Beteiligten problematisch und steht im Übrigen auch dem Ziel der Rechtsfortbildung und dem gesetzlich vorgesehenen fachlichen Rechtsgespräch im Rahmen der mündlichen Verhandlungen entgegen.

Der weitere Bedarf wird derzeit auf 1,0 VZÄ geschätzt. Die Stelle sollte mit einer*em weiteren Volljurist*in besetzt werden.

1.2.55 - StPl.-Nr. 0/187 – 1 Amtsr. (AbtL)
(BesGr. A 12 SHBesG)

- StPl.-Nr. 0/188 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

-StPl.-Nr. 0/189 – 1 Sachbearb.
(TVöD 9a TVöD)

Das neu zu errichtende Liegenschaftsmanagement wird sich zum Teil aus Stellen anderer Ämter bilden. Daneben sind aber noch zusätzliche Stellen vorzusehen, um Stellenanteile abzubilden, die nicht aus anderen Ämtern abgezogen werden können. Da Zeitpunkt und Umfang der benötigten Stellen noch nicht genau genug abgeschätzt werden können, sind diese Stellen mit einem Sperrvermerk und damit der vorherigen Freigabe durch den Hauptausschuss zu versehen.

1.3 Zu einigen bestehenden kw-Vermerken:

- 1.3.1 - StPl.-Nr. 0/115 – 1 Amtsr.
(BesGr. A 12 SHBesG)
0/116 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Die kw-Vermerke konnten ihre Wirkung zum 31.03.2023 entfalten (Bereich Zensus).

- 1.3.2 - StPl.-Nr. 7/65 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Der vorgesehene kw-Vermerk soll gelöscht und die Stelle dauerhaft vorgehalten werden. Damit können Fachkenntnisse zu Industrieprojekten im Zusammenhang mit Energieküste, Westküste 100 (Genehmigung Abwassereinleitungen Vishay und Holcim, Stellungnahmen für Sachgebiet Unternehmen) oder Kernkraftwerk Brokdorf (Anpassung wasserrechtlicher Erlaubnis erhalten bleiben. Auch wird das Wegfallen des kw-Vermerks dem Wunsch der Wirtschaft gerecht, eine Kommunikation auf fachlicher Ebene auf Augenhöhe zu führen (hier chemisches Fachwissen).

- 1.3.3 - StPl.-Nr. 6/64 – 2 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)
- StPl.-Nr. 6/65 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Die kw-Vermerke der Stellen 6/64 (bis 31.12.2027) und 6/65 (bis 31.12.2025) sind aufzuheben. Dies begründet sich wie folgt:

Die durch Klima- und Energiepolitik mit der Realisierung von Baumaßnahmen verbundenen Anforderungen haben in der jüngeren Vergangenheit erheblich zu einem Anwachsen der Aufgaben geführt und werden absehbar auch zukünftig zu weiteren Aufgabenzuwächsen führen. Diese ergeben sich maßgeblich in der Erfüllung deutlich höherer und technisch anspruchsvollerer Auflagen und Anforderungen an das Baugeschehen. Planungen und Kooperationen mit notwendigerweise einzubindenden Fachingenieuren werden damit deutlich komplexer und fachlich über das bisherige Maß hinaus deutlich tiefgehender, mithin auch zeitlich erheblich aufwändiger. Neben der durch die Hochbauabteilung des Kreises festzustellenden extremen Anhäufung größerer Baumaßnahmen wirkt sich auch die allgemeine baukonjunkturelle Situation aus. Die Auftragslage der Baufirmen hat ein mehrfaches Wiederholen von Ausschreibungsverfahren mit damit einhergehenden Bauablaufverschiebungen und den entsprechenden Konsequenzen zur Folge. Die Verkomplizierung von Vergabeverfahren und die zwingende Beachtung europäischer Verfahrensmodi binden erheblich Arbeitszeit und Arbeitskraft.

Die allgemeinen aktuellen politischen Zielsetzungen gehen einher mit unvorhergesehenen kurzfristigen Zuwendungsprogrammen in ungewöhnlich hoher Zahl. Die damit verbundenen Verfahren der Antragstellung, Anpassungen des Maßnahmenzuschnitts, die notwendigen Änderungen von Bauabläufen sowie die haushalterischen Abstimmungen zur Ermöglichung des Zugriffs auf bereitstehende Fördermittel stellen regelmäßig einen sehr hohen Aufwand dar, um diese Möglichkeiten der Kofinanzierung zu akquirieren.

Verschiedenste Auswirkungen der Coronapandemie, insbesondere auch bei den kooperierenden Partner*innen wirken sich nach wie vor arbeitsbelastend für die Verwaltung aus.

Als für den Kreis wichtiges Projekt von besonderer Bedeutung stehen beim rbz neben dem durch die Größe der Liegenschaft schon sehr hohem Bauunterhaltungsaufwand weitere Großprojekte zur Bearbeitung durch die Hochbauabteilung an.

In den beiden kommenden Jahren stehen altersbedingte Personalabgänge sowie zu erwartende Stundenreduzierungen einzelner Mitarbeitenden der Abteilung an. Da qualifizierte Neu- und Nachbesetzungen in Anbetracht der Bewerbersituation seit längerem kaum möglich sind, bedarf es bei Neueinstellungen der intensiven und langwierigen Einarbeitung und Qualifizierung durch die Hochbauabteilung und der dort Tätigen selbst. Dies führt zu zusätzlichen Kapazitätsbindungen, die notwendigerweise mit Abstrichen in der Kernarbeit der Objektbearbeitungen in der Abteilung verbunden sind.

Die kw-Vermerke der Stellen 6/64 (bis 31.12.2027) und 6/65 (bis 31.12.2025) sind aus vorstehenden Gründen zur Stabilisierung des Kerngeschäfts und der Aufgabenerfüllung aufzuheben.

Auf den Kreistagsbeschluss Beschluss-Nr.: KT 97/2020 vom 17.12.2020 wird ausdrücklich verwiesen:

Neben den zwei von der Verwaltung vorgeschlagenen Stellen 6/64 (technische Sachbearbeiter EG 11 TVöD) wird eine weitere Stelle mit derselben Eingruppierung eingerichtet. Diese wird befristet bis zum 31.12.2025

Da die Stelle 6/65 bislang nicht besetzt werden konnte, und die Arbeitsbelastung sich zwischenzeitlich erheblich verändert hat (siehe obenstehende Darstellung), ist die diesbezügliche Befristung unbedingt über das Jahr 2025 hinaus aufzuheben. Eine solche Befristung schmälert die Bewerberanzahl zudem und reduziert diese auf Null, wie die Stellenausschreibungen in den letzten Jahren zeigen

- 1.3.4 - StPl.-Nr. 6/8 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 13 TVöD)
- StPl.-Nr. 6/9 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)
- StPl.-Nr. 6/10 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)
- StPl.-Nr. 6/62 – 0,5 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)
- StPl.-Nr. 6/69 – 1 techn. Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Die bestehenden kw-Vermerke in der Abteilung Kreishausneubau sollen um zwei Jahre, also bis zum 31.12.2029 verlängert werden.

Das Projekt hat auch nach Fertigstellung und Bezug des Baus eine Nachlaufphase von ca. 6-12 Monaten (Abwicklung Firmen und Förderungen). Daher sind die aktuellen kw-Vermerke zu kurz.

- 1.3.5 - StPl.-Nr. 4/145 – 1 Sozialpädagoge./Sozialarbeit.
(EG S 14 TVöD)

Der vorhandene kw-Vermerk (31.12.2023) sollte gelöscht werden. Die Reform des SGB VIII ist im August 2021 in Kraft getreten. Zum Zeitpunkt des Stellenplanantrages am 06.10.2021 war die Umsetzung der Reform im Amt für Jugend, Familie und Sport nur in Grundzügen strukturiert. Die Aufgaben der gemäß des Stellenplanantrages vom 06.10.2021 genehmigten Stelle mit der Stellenplannummer 4/145 (angesiedelt in der Abteilung 464) sind in § 10 a SGB VIII beschrieben und dauerhaft zu erfüllen. Der kw-Vermerk ist daher zu löschen.

- 1.4 Es wird vorgeschlagen, aufgrund der Anpassung an eine tarifgerechte Eingruppierung (für die Beschäftigten) bzw. nach sachgerechter Bewertung (für Beamte/innen) und Berücksichtigung der tatsächlichen Besetzung folgende Planstellen umzuwandeln, höher- oder herabzustufen:

StPl.-Nr.	Zahl der Stellen	von Bes.-/Entgelt-Gruppe	nach Bes.-/Entgelt-Gruppe
0/113	1	A 11	A 12
0/6	0,75	A 11	A 12
0/10	1	A 14	A 15
0/13	1	A 11	A 12
0/14	1	A 11	A 12
0/17	1	A 11	A 12
0/20	1	A 11	A 12
6/66	1	EG 11	A 12
0/66	1	EG 6	A 9
0153	1	EG 9a	EG 9b
4/129	0,75	EG 9b	EG 9c
4/34	1	EG 9a	EG 9c
1/1	1	A 13	A 14
1/4	1	A 10	A 11
1/19	1	EG 8	EG 9b
1/52	1	EG 9b	EG 9c
1/51	1	EG 9a	A 8
1/69	1	EG 8	EG 9a
5/42	0,11	EG 5	EG S 12
5/43	0,5	EG 8	EG S 12
5/8	0,5	EG 5	A 8
5/54	0,75	EG 15	EG S 14
5/23	0,75	EG 8	EG 9a
5/24	1	EG 8	EG 9a
5/47	0,5	EG 8	EG 9a
5/47	0,5	EG 15	EG 9a
5/25	0,35	A 10	A 7
5/31	0,08	EG 15	EG 6
5/31	0,15	EG 5	EG 6
5/32	0,12	EG 15	EG 14
7/39	1	A 15	A 16
7/84	1	EG 5	EG 6
7/43	1	EG 14	A 15
7/64	1	EG 15	A 14
7/85	1	EG 15	A 14
7/46	1	A 14	A 15
7/47	0,75	EG 15	A 14
0/15	1	EG 11	EG 12
0/19	1	EG 11	EG 12

Bei der Ausweisung von Beamtenstellen werden die besoldungsrechtlichen Vorschriften beachtet.

Zum Teil wurde aufgrund des tarifrechtlichen Anspruches bei den Beschäftigten die tarifgerechte Eingruppierung bereits vorgenommen. Dieses ergibt sich aus der Spalte „tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres“ im Stellenplanentwurf.

2. Planstellen im Bereich der „Einrichtungen“

2.1 Für den Bereich der „Einrichtungen“ kann keine Planstelle gestrichen werden.

2.2 Nach Prüfung und Begründung des Bedarfes werden für die „Einrichtungen“ folgende neue Stellen in den Entwurf des Stellenplanes 2024 aufgenommen:

2.2.1 - StPl.-Nr. 6/77 – 1 Baustellenverantw.
(EG 8 TVöD)

Die Umstrukturierung der Kreisverwaltung bringt im Zuge der Etablierung eines eigenständigen Amtes für Kreisstraßen innerhalb des Dezernates I notwendigerweise eine Neuorganisation der bisherigen Abteilung Straßenbau mit sich.

Die stetig steigenden Anforderungen an den Straßenbetriebsdienst und die damit verbundene Verantwortung des Kreises als Baulastträger für die Sicherheit auf den Kreisstraßen bedürfen der verantwortungsvollen Betreuung und Organisation durch Gruppenleiter. Zugleich geht dies mit nicht unerheblichen Mehrarbeiten und einer erhöhten Verantwortung für den hier verantwortlich eingesetzten Gruppenleiter einher. Dieser hat die Arbeitssicherheit der am „Einsatzort Straße“ Tätigen zu gewährleisten. Dies ist nach Streichung der Aufgabe „Kolonnenführer“ in der Vergangenheit für das operative Geschäft durch derzeit nur einen Gruppenleiter für 2 im Einsatz befindliche Arbeitsgruppen á 4 Mitarbeitende sowie 2 Mitarbeitenden, die fahrzeuggebunden die beiden Gruppen beliefern, schon heute nicht mehr gegeben.

Dies kann nicht weiter verantwortet werden, hier ist zur Herstellung der Arbeitssicherheit umgehend Abhilfe gefordert.

2.2.2 - StPl.-Nr. 6/23 – 3 Straßenwärt.
(EG 5 TVöD)

Die Umstrukturierung der Kreisverwaltung bringt im Zuge der Etablierung eines eigenständigen Amtes für Kreisstraßen innerhalb des Dezernates I notwendigerweise eine Neuorganisation der bisherigen Abteilung Straßenbau mit sich.

Die ständig anwachsenden Anforderungen an den Straßenbetriebsdienst, und die damit verbundene Verantwortung des Kreises als Baulastträger für die Sicherheit auf den Kreisstraßen, bedürfen der entsprechenden Umsetzung durch geeignetes und ausreichendes Personal im Außendienst. Dieses kann bereits jetzt die aktuell zu erbringenden Regel- wie auch Sonderdienste (u.A. Winterdienst) kaum mehr in der für die Sicherheit des Straßenverkehrs gebotenen Form hinreichend sicherstellen.

In der Vergangenheit erfolgten bei Änderungen und der Übernahme neuer Aufgaben (z.B. WUV – Streckenwart in Vollzeit; größerer Aufwand in den Gemeinden – Reparaturmaßnahmen durch die Kreisstraßenmeisterei und Winterdienst) keine Nachbesetzungen.

Aktuell sind in der Kreisstraßenmeisterei (KSM) 20 Mitarbeitende beschäftigt. Damit liegt die Mitarbeiterzahl weit unter dem Durchschnitt vergleichbarer Meistereien. In der Anlagekonzeption für Meistereigehöfte der Bundesanstalt für Straßenwesen (datiert 2012!) liegt der Durchschnittswert für Bedienstete bei 300 km Betriebsstrecke bei 28 Tarifbeschäftigten. Gemessen an der Betriebstrecke im Kreis Steinburg von ca. 270 km ergibt sich für den Straßenbetrieb des Kreises Steinburg gerundet ein Personalbedarf von 26 Beschäftigten ($28/300 \times 270 = 25,2$ MA). Demnach ist der hiesige Straßenbetrieb deutlich unterbesetzt!

Zieht man zudem noch die 100 km zu betreuende Radwege und die Betreuung des

100 Mitgliedsgemeinden umfassenden WUV hinzu, liegt das hier seit Jahren bestehende enorme Defizit im Beschäftigtenbereich auf der Hand.

Die chronische personelle Unterbesetzung der Kreisstraßenmeisterei geht inzwischen deutlich über das verantwortbare und erträgliche Maß zu Lasten der Mitarbeitenden hinaus. Dies bildet sich in besonders eklatanter Weise im Krankenstand der KSM ab.

Hier steht der Kreis in der Verantwortung für seine Mitarbeitenden und ist zur Wahrnehmung seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Bediensteten aufgefordert.

- 2.2.3 - StPl.-Nr. 6/26 – 0,85 Brückenwärt.
(EG 3 TVöD)

Im Zuge einer durchgeführten Personalbedarfsberechnung wurde ein Personalmehrbedarf im dargestellten Umfang festgestellt.

- 2.2.4 - StPl.-Nr. 0/154 – 0,5 Sachbearb.
(EG 9b TVöD)

Im Kreis- und Stadtarchiv wird zunehmend digitalisiert. Der nächste Schritt ist die weitere Aufbereitung und Bereitstellung des Schriftguts unter Beachtung des Archivrechts. Das erfordert Fachwissen und Zeit. Aufgrund des Zeitaufwandes kann die Archivleitung das nicht neben ihren originären Aufgaben erledigen, ist jedoch Vorgesetzte der Kraft.

Ein Studium Bibliothekswesen/Archivwesen Schwerpunkt Digitalisierung sollte nach Auffassung der Archivleitung Anforderungsvoraussetzung sein.

Die Bewertung der Stelle ist abhängig von den Aufgaben. Aufgaben und Bewertung sowie das weitere Vorgehen bedürfen der weiteren Absprache mit der Stadt Itzehoe

- 2.2.5 - StPl.-Nr. 0/102 – 0,1 Mitarb. Aufsicht/Kasse
(EG 2 TVöD)

Die Öffnungszeiten des Museums sollen attraktiver gestaltet werden. Dazu werden Überlegungen und Versuche angestellt, die im Ergebnis zu einer geringfügigen Stellenmehrung im Bereich der Aufsicht / Kasse führen können.

- 2.2.6 - StPl.-Nr. 7/87 – 1 Tierarzt/-ärztin
(EG 14 TVöD)

Es fehlt in der Fleischschau Personal für die stellvertretende Leitung des Inspektionsteams am Standort Itzehoe, für die Vertretung bzw. Übernahme der Fleischhygieneüberwachung der handwerklichen Betriebe, für die Hausschlachtungen, für mobile Schlachtungen und Tötung mit Kugelschuss auf der Weide und anschließender Schlachtung. Diese Aufgaben sind auf Dauer nicht vom vorhandenen Personal leistbar, so dass es einer Stellenmehrung bedarf. Die Refinanzierung dieser Stelle ist über die Fleischbeschauegebühren vollständig gegeben.

- 2.2.7 - StPl.-Nr. 0/81 – 0,1 Hausarb.
(EG 5 TVöD)

Die Stelle war bislang mit 0,9 VzÄ ausgewiesen und ist neu auszuschreiben. Aufgrund eines erhöhten Aufgabenumfanges und um bessere Chancen im Rahmen einer Ausschreibung zu erzielen, soll die Stelle um 0,1 EG 5 TVöD auf 1,0 EG 5 TVöD erhöht werden.

2.3 Zu einigen bestehenden kw-Vermerken:

- StPl.-Nr. 7/77 – 1 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Die Stelle wurde zur Umsetzung der Einführung der Gelben Tonne und der Bearbeitung von Aufgaben im Zusammenhang mit den Dualen Systemen eingeworben. Die Einführung der Gelben Tonne wird später erfolgen, daher ist bis jetzt keine Besetzung erfolgt.

Bereits bei der Anmeldung zum Stellenplan 2023 wurde deutlich, dass perspektivisch eine Entlastung der Abfallberatung hinsichtlich einfacher Anfragen/ Verwaltungsaufgaben erforderlich ist und diese Stelle dazu dienen kann.

Hier kam in der vergangenen Zeit, ob der Flut des Tagesgeschäfts mit vielen Anfragen sowohl telefonisch als auch per Mail, die Arbeit an konzeptionellen Aufgaben zu kurz. Durch diese Stelle ist langfristig eine bessere Struktur erreichbar:

1. Aufgabenverlagerung: Übernahme von Verwaltungsaufgaben (Tagesgeschäft mit Bürgeranfragen und Beschwerden) von den Abfallberatern, damit diese verstärkt die erforderliche Öffentlichkeitsarbeit insbesondere in Vorbereitung für die Einführung der Gelben Tonne leisten können bzw. das Mindestrestmüllvolumen durchsetzen. Dies wird in der Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen gefordert. Sollte es da Mängel geben, könnten Mitfinanzierungsforderungen auf den Kreis hinzukommen, wenn zu viel Restmüll in den Gelben Tonnen landet.
2. Front Office zur Beantwortung von grundsätzlichen Bürgerfragen, Abfalltrennung, Stellplatzproblemen, Tonnengrößen im Rahmen der Einführung der Gelben Tonne
3. Mitarbeit bei der Kommunikation/Datenaustausch mit den Dualen Systemen zur Einführung der Gelben Tonne
 - Über Facharbeitsprogramm GESA Grundstücksdaten aufbereiten
 - Rückfragen der Tonnenaufsteller beantworten
 - „Rückläufer“ bearbeiten (z.B. Grundstücke, die nicht veranlagt sind)
4. Bearbeitung der Aufgaben im Zusammenhang mit den Glascontainerstellplätzen
5. Mitarbeit bei der Abrechnung mit den Dualen Systemen

Es wird daher vorgeschlagen, den bestehenden kw-Vermerk zu löschen und die Stelle dauerhaft vorzuhalten.

2.4 Es wird vorgeschlagen, aufgrund der Anpassung an eine tarifgerechte Eingruppierung und Berücksichtigung der tatsächlichen Besetzung folgende Planstellen höher- oder herabzustufen:

StPl.-Nr.	Zahl der Stellen	von Entgelt-Gruppe	nach Entgelt-Gruppe
7/55	1	EG 14	EG 15
0/73	1	EG 5	EG 6
0/74	0,75	EG 5	EG 6
0/77	0,52	EG 5	EG 6
0/78	0,64	EG 5	EG 6
0/79	0,39	EG 5	EG 6
0/88	1	EG 5	EG 6
7/54	0,25	EG 15	A 14

3. Stellen für Widerrufsbeamte und sonstige Auszubildende sowie für beurlaubte Beamtinnen und Beschäftigte sind nur nachrichtlich erwähnt (s. 2. Seite des Stellenplanentwurfes).

C. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind von verschiedenen Faktoren, insbesondere aber der Eingruppierung, der Stufenzuordnung sowie dem Datum der Besetzung abhängig und können deshalb nicht valide beziffert werden. Der nachstehenden Übersicht kann jedoch entnommen werden, mit welchen Jahrespersonalkosten aktuell hinsichtlich einer Vollzeitstelle durchschnittlich zu rechnen sein dürfte:

Besoldungsgruppe	in Euro
A 7	49.600
A 8	54.600
A 9 (m.D.)	65.700
A 9 (g.D.)	57.000
A 10	67.500
A 11	77.000
A 12	79.800
A 13 (g.D.)	88.200
A 13 (h.D.)	84.700
A 14	99.500
A 15	112.700
A 16	122.100

Entgeltgruppe	in Euro
EG 3	46.800
EG 4	47.400
EG 5	52.200
EG 6	53.400
EG 7	56.700
EG 8	58.600
EG 9a	58.300
EG 9b	62.200
EG 9c	k.A.
EG 10	70.200
EG 11	75.100
EG 12	85.600
EG 13	79.900
EG 14	90.900
EG 15	103.500

Entgeltgruppe	in Euro
S 8b	66.900
S 11b	73.500
S 12	72.300
S 14	69.900
S 15	79.200
S 17	85.500
S 18	97.100

Die Summe der errechneten Personalaufwendungen/-auszahlungen einschl. Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen betrug für die Haushaltsplanung 2023 (ohne Schulen, Zuweisung RBZ) 38.925.100 Euro, musste über die I. Nachtragshaushaltsplanung 2023 aber nach oben korrigiert werden.

Ausgehend von der dargestellten Erhöhung der Planstellen um 12%, ist von einer entsprechenden Erhöhung der Personalaufwendungen/-auszahlungen auszugehen. Wenngleich nicht alle (neue) Stellen in 2024 ganzjährig besetzt sein werden, kann angenommen werden, dass alleine die zusätzlichen Stellen für 2024 in den Personaletat in den Folgejahren um etwa 5 Mio. Euro jährlich belasten werden.

Die Zuordnung der einzelnen Planstellen zu den Produktbereichen kann dem Stellenplan 2024 (und zusammengefasst dem Stellenplanquerschnitt) entnommen werden.

Anlagen:

Entwurf des Stellenplanes 2024 mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt

**Haushaltsplan der
Förderstiftung
des Kreises Steinburg**

für das Haushaltsjahr 2024

Stand: 14.12.2023 – Beschlussfassung durch den Kreistag

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan	
Vorbericht	
Produkthaushalt	Produkte mit Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen
Stellenplan	
Bilanz für das Haushaltsjahr 2022	
Prüfbericht zum Jahresabschluss 2022 der FKS gGmbH	
Wirtschaftsplan 2024	

Haushaltsplan der Förderstiftung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung und §§ 7 und 12 der Stiftungssatzung der Förderstiftung des Kreises Steinburg wird nach Beschluss des Kreistags vom 14.12.2023 folgender Haushaltsplan erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.500.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.340.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einen Jahresüberschuss von	159.100 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.500.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.334.800 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 § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

Itzehoe, den 20.12.2023

Claudius Teske
Stiftungsvorstand

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Förderstiftung des
Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2024

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 Erträgen des Stiftungsvermögens.

3. Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen besteht aus der Beteiligung an der FKS gGmbH und belief sich zum 17.08.2011 (Stichtag der Eröffnungsbilanz) auf rd. 8,4 Mio. EUR. Die FKS gGmbH ist die ehemalige Steinburger Kreisbeteiligungsgesellschaft mbH (SKB); die Gesellschaft wurde zum 01.01.2018 in die FKS gGmbH umgewandelt. Das Stiftungsvermögen bleibt nach der Umwandlung unverändert. Die Förderstiftung des Kreises Steinburg ist nach wie vor alleiniger Gesellschafter dieser gGmbH.

4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aufgestellt.

Die FKS gGmbH hat im Juli 2023 vom Jahresgewinn 2022 einen Betrag in Höhe von 1.500.000 € an die Förderstiftung ausgeschüttet. Dieser Betrag steht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung.

Der Ertrag und die Einzahlung im Haushaltsplan 2024 beschränkt sich auf die zu erwartende Gewinnausschüttung, die für Aufwendungen und Auszahlungen in 2025 verwendet werden soll. Die Grundlage hierfür bildet der von der FKS gGmbH im Dezember 2023 zu beschließende Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024.

Aufgrund erforderlicher Investitionen der HanseWerk AG im Bereich der Stromversorgungsnetze wird in den kommenden Jahren die Dividendenausschüttung an die FKS gGmbH merklich reduziert. Es ist daher eine besondere Vorsicht bei der Planung geboten. Um die Förderstiftung handlungs- und geschäftsfähig zu halten, können bereits jetzt die für das Haushaltsjahr 2024 vorliegenden Förderanträge nicht bedient werden. Zudem sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt Kürzungen oder Streichungen der bereits im Stiftungshaushalt bestehenden Haushaltsansätze für Zuschüsse vorzunehmen. Das Stiftungskuratorium hat sich aus diesem Grunde dazu entschieden, die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit für die kreiseigenen Schulen zurück in den Kreishaushalt zu überführen.

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Stiftungshaushaltes 2024 berücksichtigen neben Beschäftigungsentgelten, Personalkostenerstattungen, Rechts- und Beratungskosten insbesondere weitere freiwillige Leistungen an gemeinnützig tätige Träger, die seinerzeit neben den Zuschüssen für die Schulsozialarbeit aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert wurden.

Die fest verankerten Aufwendungen belaufen sich damit im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 1.340.900 €.

Es errechnet sich damit ein Jahresüberschuss von 159.100 €, der der Zweckrücklage zuzuführen ist.

5. Entwicklung der Rücklage und der Schulden

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2021 betrug die Allgemeine Rücklage 7.299.602,71 € und die Ergebnisrücklage 1.094.940,41 €. Die Zweckrücklage wies zum 31.12.2021 einen Betrag i. H. v. 934.022,16 € aus. Diese Rücklage enthält die in den Vorjahren erwirtschafteten und bislang nicht verwendeten Jahresüberschüsse. Hiervon sollen gemeinnützige Zwecke im Sinne der Stiftungssatzung erfüllt werden.

Schulden bestehen nicht.

Itzehoe, den 20.12.2023
Förderstiftung des Kreises Steinburg

Claudius Teske
Stiftungsvorstand

Anlage 1 zum Vorbericht

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 Bilanzsumme ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	8.394					8.394	8.394	100
2012	7.299		1.095	-	360	8.754	8.756	100
2013	7.660		1.095	-	90	8.845	8.846	100
2014	7.750		1.095	-	243	9.088	9.088	100
2015	7.299		1.789	-	331	9.419	9.420	100
2016	7.536		1.884	-	235	9.655	9.658	100
2017	7.299		2.356	-	-94	9.561	9.568	100
2018	7.299		2.261	-	-108	9.452	9.479	100
2019	7.299		2.153	-	-40	9.413	9.413	100
2020	7.299		2.113	-	-320	9.092	9.153	99
2021	7.299		1.792	-	364	9.456	9.456	100
2022	7.299		2.157	-	-128	9.328	9.328	100
2023	7.299		2.029	-	-493	8.835	8.835	100
2024	7.299		1.536		+159	8.994	8.994	100
2025	7.299		1.695		+277	9.271	9.271	100
2026	7.299		1.854		+263	9.416	9.416	100
2027	7.299		2.117		+255	9.671	9.671	100

*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 1

Anlage 2 zum Vorbericht

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ In TEUR	2027 ⁴ In TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519	1.987	1.334	916	930	944
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	1.519	1.987	1.334	916	930	944
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-10	+30	-37	-32	+1	+1
	7	Empfehlung (in %) ⁷	bis zu + 1,5	+1,5	+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

Anlage 3 zum Vorbericht

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 unausgeglichene 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
122050	531810	Zuschuss für die Obdachlosenbetreuung	0,00	40.600,00	40.600,00
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	0,00	3.600	3.600,00
211010	531810	Zuschüsse an Grundschulen im Kreis Steinburg	0,00	2.400,00	0,00
216010	531810	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	8.021,00	0,00	0,00
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben ***	62.700,00	97.000,00	16.300,00
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule***	7.100,00	8.400,00	0,00
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben ***	58.600,00	69.900,00	0,00
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch***	7.100,00	8.400,00	0,00
217310	531810	Zuschuss an Fördervereine von Gymnasien im Kreis Steinburg	0,00	0,00	0,00
221100	531811	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	52.901,88	54.000,00	0,00
233170	531810	Zuschuss RBZ	56.400,00	81.700,00	81.700,00
233170	531820	Zuschuss für die Schulsozialarbeit am RBZ***	0,00	40.000,00	0,00
261010	531810	Förderung der Bühnen und Konzerte	17.500,00	25.000,00	0,00
262010	531810	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	17.319,65	128.300,00	0,00
271010	531810	Förderung der Volkshochschulen im Kreis Steinburg	6.511,50	0,00	0,00
271010	531828	Zuschuss Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000,00	70.000,00
272010	531810	Förderung der Büchereien im Kreis Steinburg	0,00	0,00	0,00
272010	531828	Zuschuss Büchereiwesen	324.700,00	382.000,00	393.500,00
272010	542910	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	100,00	100,00	100,00
273010	531810	Zuschuss für Maßnahmen von Bildungsstätten	6.369,09	21.800,00	0,00

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
281010	531820	Zuschüsse an Museen im Kreis Steinburg	202.701,79	61.200,00	0,00
281010	531830	Zuschuss Förderung Heimatpflege	7.500,00	17.200,00	0,00
281020	531810	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	5.000,00	4.000,00	900,00
281020	531830	Zuschüsse für sonstige kulturelle Angelegenheiten	8.190,00	118.300,00	0,00
331010	531810	Zuschuss an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	81.057,50	75.000,00	51.000,00
351900	533931	Förderung der Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000	250.000	250.000,00
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	182.706,00	233.900,00	260.000,00
363211	531810	Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie	71.462,00	11.500,00	0,00
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer **	0,00	0,00	0,00
363222	531810	Zuschuss pro familia Beratung Verhütungsmittel **	0,00	0,00	0,00
365010	531810	Zuschüsse für KiTas im Kreis Steinburg	0,00	17.000,00	0,00
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	25.677,00	25.700,00	25.700,00
414010	531820	Zuschuss für Hospiz	0,00	5.500,00	0,00
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	2.404,66	2.500,00	6.000,00
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	1.700,00	3.200,00	3.000,00
414010	531829	Zuschuss pro familia *	5.000	6.000,00	0,00
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	44.775,43	53.600,00	65.700,00
		SUMME	1.583.497,50	1.917.800,00	1.268.100,00

Die mit * gekennzeichneten Zuschüsse wurde aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert.

Die mit ** gekennzeichneten Zuschüsse wurden in die FKS gGmbH überführt.

Die mit *** gekennzeichneten Zuschüsse wurden zurück in den Kreishaushalt transferiert.

Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften u. a.

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	Stammkapital in TEUR	Anteil der Förderstiftung am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR 2022	Vorjahr in TEUR 2023	Haushaltsjahr in TEUR 2024
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen	Fehlanzeige					
II. Zweckverbände	Fehlanzeige					
III. Gesellschaften						
Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH	8.394	8.394	100	1.900	1.500	1.500
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	Fehlanzeige					

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.526.917,77	0	0	0	0	0	0
		111510.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.426.917,77	0	0	0	0	0	0
		111510.672020 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100.000,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.526.917,77	0	0	0	0	0	0
		111510.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.426.917,77	0	0	0	0	0	0
		111510.772020 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.750,12	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		111512.501900 Beschäftigungsentgelte	2.820,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		111512.503900 Sozialversicherungsbeiträge	930,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	53.500,90	65.500	62.500	45.700	45.700	45.700
		111512.543160 Rechts- und Beratungskosten	77,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111512.543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	538,38	5.600	700	700	700	700
		111512.545210 Erstattung Personalkosten	52.885,17	54.900	56.800	40.000	40.000	40.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.251,02	69.400	66.700	49.900	49.900	49.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.251,02	-69.400	-66.700	-49.900	-49.900	-49.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.251,02	-69.400	-66.700	-49.900	-49.900	-49.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.251,02	-69.400	-66.700	-49.900	-49.900	-49.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.750,12	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		111512.701900 Beschäftigungsentgelte	2.820,00	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		111512.703900 Sozialversicherungsbeiträge	930,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	615,73	65.500	62.500	0	45.700	45.700	45.700
		111512.743160 Rechts- und Beratungskosten	77,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111512.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	538,38	5.600	700	0	700	700	700
		111512.745210 Erstattung Personalkosten	0,00	54.900	56.800	0	40.000	40.000	40.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.365,85	69.400	66.700	0	49.900	49.900	49.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.365,85	-69.400	-66.700	0	-49.900	-49.900	-49.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.365,85	-69.400	-66.700	0	-49.900	-49.900	-49.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	40.600	40.600	0	0	0
		122050.531810 Zuschuss für die Obdachlosen betreuung	0,00	40.600	40.600	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.600	40.600	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.600	-40.600	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-40.600	-40.600	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-40.600	-40.600	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	40.600	40.600	0	0	0	0
		122050.731810 Zuschuss für die Obdachlosenbetreuung	0,00	40.600	40.600	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	40.600	40.600	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.600	-40.600	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-40.600	-40.600	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		122312.531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		122312.731828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.400	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.400	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.400	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.400	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.400	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Gemeinschaftsschulen
Produkt	216010 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	8.021,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.021,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.021,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.021,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.021,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Gemeinschaftsschulen
Produkt	216010 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	8.021,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.021,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.021,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.021,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	5.966,37	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.966,37	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	69.800,00	105.400	16.300	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.800,00	105.400	16.300	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.833,63	-105.400	-16.300	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.833,63	-105.400	-16.300	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.833,63	-105.400	-16.300	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	5.966,37	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.966,37	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	69.800,00	105.400	16.300	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.800,00	105.400	16.300	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.833,63	-105.400	-16.300	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.833,63	-105.400	-16.300	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	65.700,00	78.300	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.700,00	78.300	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.700,00	-78.300	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.700,00	-78.300	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.700,00	-78.300	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	65.700,00	78.300	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.700,00	78.300	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.700,00	-78.300	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-65.700,00	-78.300	0	0	0	0	0

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	52.901,88	54.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.901,88	54.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.901,88	-54.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.901,88	-54.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.901,88	-54.000	0	0	0	0

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	47.370,94	54.000	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.370,94	54.000	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.370,94	-54.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-47.370,94	-54.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	56.400,00	121.700	81.700	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.400,00	121.700	81.700	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.400,00	-121.700	-81.700	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.400,00	-121.700	-81.700	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.400,00	-121.700	-81.700	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	19.712,00	121.700	81.700	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.712,00	121.700	81.700	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.712,00	-121.700	-81.700	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.712,00	-121.700	-81.700	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	17.500,00	25.000	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.500,00	25.000	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.500,00	-25.000	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.500,00	-25.000	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.500,00	-25.000	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	17.500,00	25.000	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.500,00	25.000	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.500,00	-25.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.500,00	-25.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	17.319,65	128.300	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.319,65	128.300	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.319,65	-128.300	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.319,65	-128.300	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.319,65	-128.300	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	17.319,65	128.300	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.319,65	128.300	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.319,65	-128.300	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.319,65	-128.300	0	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	409,02	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	409,02	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	76.511,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.511,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.102,48	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.102,48	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.102,48	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	409,02	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	409,02	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	76.511,50	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.511,50	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.102,48	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-76.102,48	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.020,00	6.100	6.100	6.100	6.100	0
53	15+	Transferaufwendungen	324.700,00	382.000	393.500	405.400	417.500	430.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.820,00	388.200	399.700	411.600	423.700	430.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.820,00	-388.200	-399.700	-411.600	-423.700	-430.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.820,00	-388.200	-399.700	-411.600	-423.700	-430.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.820,00	-388.200	-399.700	-411.600	-423.700	-430.100

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	324.700,00	382.000	393.500	0	405.400	417.500	430.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	324.800,00	382.100	393.600	0	405.500	417.600	430.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.800,00	-382.100	-393.600	0	-405.500	-417.600	-430.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-324.800,00	-382.100	-393.600	0	-405.500	-417.600	-430.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	1.875,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.875,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	6.369,09	21.800	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.369,09	21.800	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.494,09	-21.800	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.494,09	-21.800	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.494,09	-21.800	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.875,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.875,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	6.369,09	21.800	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.369,09	21.800	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.494,09	-21.800	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.494,09	-21.800	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	26,97	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26,97	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	210.201,79	78.400	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.201,79	78.400	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.174,82	-78.400	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210.174,82	-78.400	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-210.174,82	-78.400	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	26,97	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26,97	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	210.201,79	78.400	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.201,79	78.400	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.174,82	-78.400	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-210.174,82	-78.400	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	13.190,00	122.300	900	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.190,00	122.300	900	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.190,00	-122.300	-900	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.190,00	-122.300	-900	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.190,00	-122.300	-900	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	13.190,00	122.300	900	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.190,00	122.300	900	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.190,00	-122.300	-900	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.190,00	-122.300	-900	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	476,67	0	0	0	0	0
		331010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	476,67	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	476,67	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	81.057,50	75.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		331010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände	81.057,50	75.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.057,50	75.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.580,83	-75.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.580,83	-75.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.580,83	-75.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	476,67	0	0	0	0	0	0
		331010.659100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,67	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	476,67	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	81.057,50	75.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		331010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Verbände	81.057,50	75.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.057,50	75.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.580,83	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-80.580,83	-75.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		351900.533931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		351900.733931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	182.706,00	233.900	260.000	260.000	260.000	260.000
		362210.531815 Zuschuss Kreisjugendring	182.706,00	233.900	260.000	260.000	260.000	260.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.706,00	233.900	260.000	260.000	260.000	260.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.706,00	-233.900	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.706,00	-233.900	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.706,00	-233.900	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	182.706,00	233.900	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		362210.731815 Zuschuss Kreisjugendring	182.706,00	233.900	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.706,00	233.900	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.706,00	-233.900	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-182.706,00	-233.900	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	71.462,00	11.500	0	0	0	0
		363211.531810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	71.462,00	11.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.462,00	11.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.462,00	-11.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.462,00	-11.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.462,00	-11.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363211 531829 Zuschuss pro Familia Gewalt opfer

Dieser Zuschuss wird ab dem Jahr 2022 aus Mitteln der FKS gGmbH geleistet, da der Leistungserbringer eine Einrichtung des Wohlfahrtswesens ist.

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	71.462,00	11.500	0	0	0	0	0
		363211.731810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	71.462,00	11.500	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.462,00	11.500	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.462,00	-11.500	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.462,00	-11.500	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen *	25.677,00	42.700	25.700	0	0	0
		365010.531810 Zuschuss an Kitas im Kreis Steinburg	0,00	17.000	0	0	0	0
		365010.531816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	25.700	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.677,00	42.700	25.700	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.677,00	-42.700	-25.700	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.677,00	-42.700	-25.700	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.677,00	-42.700	-25.700	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	42.700	25.700	0	0	0	0
		365010.731810 Zuschuss an KITas im Kreis Steinburg	0,00	17.000	0	0	0	0	0
		365010.731816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	0,00	25.700	25.700	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	42.700	25.700	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-42.700	-25.700	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-42.700	-25.700	0	0	0	0

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	9.495,00	0	0	0	0	0
		414010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	9.495,00	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.495,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	53.880,09	70.800	74.700	76.000	78.000	80.000
		414010.531820 Zuschüsse für gemeinnützige Vereine, Verbände	0,00	5.500	0	0	0	0
		414010.531823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie	2.404,66	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		414010.531828 Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe- /Tinnitusgruppen	1.700,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		414010.531829 Zuschüsse an pro familia	5.000,00	6.000	0	0	0	0
		414010.531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	44.775,43	53.600	65.700	67.000	69.000	71.000
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.880,09	70.800	74.700	76.000	78.000	80.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.385,09	-70.800	-74.700	-76.000	-78.000	-80.000
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.385,09	-70.800	-74.700	-76.000	-78.000	-80.000
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.385,09	-70.800	-74.700	-76.000	-78.000	-80.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

414010 531829 Zuschüsse an pro familia

Diese Leistungen wurden aufgrund der Zweckausrichtung (Wohlfahrtswesen) in die FKS gGmbH transferiert.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	9.495,00	0	0	0	0	0	0
		414010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.495,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.495,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	53.880,09	70.800	74.700	0	76.000	78.000	80.000
		414010.731820 Zuschüsse für Vereine, Verbände	0,00	5.500	0	0	0	0	0
		414010.731823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie	2.404,66	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		414010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		414010.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	6.000	0	0	0	0	0
		414010.731831 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.775,43	53.600	65.700	0	67.000	69.000	71.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.880,09	70.800	74.700	0	76.000	78.000	80.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.385,09	-70.800	-74.700	0	-76.000	-78.000	-80.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-44.385,09	-70.800	-74.700	0	-76.000	-78.000	-80.000

Produktbereich 5

Gestaltung
Umwelt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		531010.465110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		531010.665110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	238,82	0	0	0	0	0
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	238,82	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	238,82	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	238,82	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	238,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78,64	0	0	0	0	0	0
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	78,64	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78,64	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	78,64	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	78,64	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan

2024

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	18.249,03	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.249,03	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.750,12	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.020,00	6.100	6.100	6.100	6.100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.583.397,50	1.917.700	1.268.000	866.000	880.100	894.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.600,90	65.600	62.600	45.800	45.800	45.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.646.768,52	1.993.300	1.340.900	922.100	936.200	944.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.628.519,49	-1.993.300	-1.340.900	-922.100	-936.200	-944.600
46	19	+ Finanzerträge	1.500.238,82	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.500.238,82	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.280,67	-493.300	159.100	277.900	263.800	255.400
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-128.280,67	-493.300	159.100	277.900	263.800	255.400

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.249,03	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.078,64	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.518.327,67	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
70	10	Personalauszahlungen	3.750,12	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.515.501,56	1.917.700	1.268.000	866.000	880.100	894.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	715,73	65.600	62.600	45.800	45.800	45.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.519.967,41	1.987.200	1.334.800	916.000	930.100	944.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.639,74	-487.200	165.200	284.000	269.900	255.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.526.917,77					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.526.917,77					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.639,74	-487.200	165.200	284.000	269.900	255.400
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.639,74	-487.200	165.200	284.000	269.900	255.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.027.194,05	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.025.554,31	-487.200	165.200	284.000	269.900	255.400

Stellenplan
der Förderstiftung des Kreises Steinburg
für das
Haushaltsjahr 2024

Stellenplan 2024

lfd. Nr	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2023 Anzahl	tatsächl. besetzt am 30.06.des Vorjahres Anzahl	lfd. HH-Jahr 2024 Anzahl	Bemerkungen
1	111512	Geschäftsführer	1	1	1	als Nebentätigkeit

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	1. Anlagevermögen	8.394.543,12	8.394.543,12
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	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	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	8.394.543,12	8.394.543,12
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.394.543,12	8.394.543,12
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
	2. Umlaufvermögen	1.032.704,50	1.025.714,49
	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	5.510,45	160,18
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	160,18
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.510,45	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.027.194,05	1.025.554,31
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	29.598,33	23.578,33
	BILANZSUMME AKTIVA	9.456.845,95	9.443.835,94

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	9.456.845,95	9.328.565,28
201	1.1 Allgemeine Rücklage	7.299.602,71	7.299.602,71
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
2030	1.3.1 Ergebnisrücklage	1.094.940,41	1.094.940,41
2031	1.3.2 Zweckerücklage	1.062.302,83	934.022,16
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	0,00	0,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
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 Gebührenaussgleich	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	0,00
	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 im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und 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	0,00	115.270,66
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
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	115.270,66
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	9.456.845,95	9.443.835,94



B E R I C H T
über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022

**Gemeinnützige Fördergesellschaft
des Kreises Steinburg mbH,
Itzehoe**

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Steuerberatungsgesellschaft
Itzehoe / Malchin

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag	1
2 Grundsätzliche Feststellungen	
2.1. Lage des Unternehmens	3
2.1.1. Stellungnahme zur Beurteilung der gesetzlichen Vertreter	3
2.1.2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen	3
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	
3.1. Gegenstand der Prüfung	4
3.2. Art und Umfang der Prüfung	5
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	
4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
4.1.1. Vorjahresabschluss	7
4.1.2. Buchführung und weiter geprüfte Unterlagen	7
4.1.3. Jahresabschluss	7
4.1.4. Lagebericht	8
4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	
4.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
4.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	9
4.3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	
4.3.1. Vermögenslage und Kapitalstruktur	10
4.3.2. Finanzlage	12
4.3.3. Ertragslage	14
5. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	17
6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	18
7. Unterzeichnung des Prüfungsberichtes	22

Anlagenverzeichnis

Anlage	1	Bilanz zum 31.12.2022
Anlage	2	Gewinn- und Verlustrechnung 2022
Anlage	3	Anhang zum Wirtschaftsjahr 2022
Anlage	4	Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022
Anlage	5	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
Anlage	6	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
Anlage	7	Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses
Anlage	8	Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes und der Ist-Zahlen seiner Abwicklung 2022
Anlage	9	Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG
Anlage	10	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

1. Prüfungsauftrag

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein beauftragte uns mit Vertrag vom 05.01.2023, die Jahresabschlussprüfung der

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Viktoriastraße 16 – 18, 25524 Itzehoe,

im Folgenden "FKS gGmbH" oder "Gesellschaft" genannt, unter Einbeziehung der Buchführung sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 gemäß §§ 316 ff. HGB für das Geschäftsjahr 2022 durchzuführen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten. Der Auftrag beruht auf dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01. Dezember 2022, auf der wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 gewählt wurden (§ 318 I Satz 1 HGB). Mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 20. Januar 2023 wurde der Auftrag von uns unter Beifügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir mit Datum vom 24. Januar 2023.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a I HGB in Verbindung mit § 264 HGB und daher grundsätzlich nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Die Prüfungspflicht der Gesellschaft ergibt sich aus den §§ 10 ff. KPG und dem Gesellschaftsvertrag (§ 12). Dem Kreis Steinburg werden die Rechte nach § 53 I HGrG eingeräumt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Weiterhin ist die Gesellschaft als Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 325 HGB verpflichtet, die Bilanz beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers zur Hinterlegung einzureichen.

Der Prüfungsumfang ergibt sich aus § 317 HGB sowie aus § 13 des Gesetzes über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und aus der Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe Kommunalprüfungsgesetz (KPG):

- die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung;
- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung;
- die wirtschaftlichen Verhältnisse.

Aufgrund des § 12 des Gesellschaftsvertrags sind der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den Vorschriften des KPG zu prüfen.

Daneben umfasst der Prüfungsumfang:

- die weitergehende Aufgliederung und Erläuterung des Jahresabschlusses
- die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG unter Anwendung des Fragenkatalogs zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach § 319 HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 20 ff. der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer entgegen.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten "Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 400) und "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) sowie den Prüfungshinweisen PH 9.450.1 und PH 9.400.3 den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss und den Lagebericht sowie einen besonderen Erläuterungsteil bei fügen.

Dem Auftragsverhältnis liegen die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde, die auch gegenüber Dritten gelten. Sie sind diesem Bericht als Anlage 10 beigelegt. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Lage des Unternehmens

2.1.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Geschäftsführers

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft beurteilt. Gemäß § 321 I Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

Der **Jahresüberschuss** hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 75 erhöht.

Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 41 auf TEUR 1.720 leicht erhöht. Dieser wurde u. a. für die jährlichen Tilgungsleistungen an den Kreis Steinburg (TEUR 980) und für die Ausschüttung an den Gesellschafter (TEUR 1.500) verwendet.

Die Höhe der Dividende der HanseWerk AG ist ein maßgebender Faktor für die Ertragslage der Gesellschaft.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

2.1.2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Wir haben bei der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes keine berichtspflichtigen Tatsachen festgestellt, die die Entwicklung des Unternehmens beeinträchtigen oder seinen Fortbestand gefährden könnten.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen der Prüfung des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder auf den Lagebericht ergeben.

Der Gegenstand der Prüfung wurde um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert.

Auftragsgemäß haben wir gemäß KPG und § 53 HGrG sowie den allgemeinen Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-JAP) die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse geprüft. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind. Wir haben dabei den Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG angewandt.

Über die vorgenannten Prüfungen wird in Anlage 9 gesondert berichtet.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages. Die Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

3.2. Art und Umfang der Prüfung

Die Prüfung führten wir im April 2023 in unserem Büro durch. Die Vorbereitung der Prüfungshandlungen sowie die Ausarbeitung des Berichtes erfolgten in unserem Büro.

Die erforderlichen Auskünfte und Nachweise in digitaler Form erteilten:

- Frau Feldhusen
- Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Heesch (Wohlert Aldag Partner mbB)
- und weitere Mitarbeiter.

Alle Auskünfte wurden bereitwillig erteilt.

Eine Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten genommen.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft verschafft. Darauf aufbauend beschäftigten wir uns ausgehend von der Organisation der Gesellschaft mit den Unternehmenszielen und -strategien, um die Geschäftsrisiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können.

Durch Gespräche mit der Unternehmensleitung und durch Einsichtnahme in Organisationsunterlagen des Betriebes haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Gesellschaft ergriffen hat, um die Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft durchgeführt.

Im Anlagevermögen haben wir die Zugänge und Abgänge mit Hilfe einer skalierten bewussten Auswahl geprüft.

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind in der Anlagenkartei enthalten. In Stichproben haben wir die Abschreibungen geprüft, die sich der Höhe nach an der amtlichen Abschreibungstabelle orientieren.

Die Abwicklung der Forderungen haben wir bis zum Prüfungszeitraum verfolgt. Bis zum Zeitpunkt unserer Prüfung war ein Großteil der Beträge ausgeglichen.

Die Bankguthaben haben wir mit den Kontoauszügen und Saldenbestätigungen abgeglichen. Abweichungen lagen nicht vor.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Wir haben sie dem Grunde und der Höhe nach geprüft.

Die Abwicklung der Verbindlichkeiten haben wir bis zum Prüfungszeitraum verfolgt. Bis zum Zeitpunkt unserer Prüfung war ein Großteil der Beträge ausgeglichen. Saldenbestätigungen lagen nicht vor.

Die Erträge und Aufwendungen haben wir in Stichproben anhand der Belege geprüft. Dabei wurde die Periodenabgrenzung beachtet.

Das Planungswesen haben wir durch formelle und materielle Prüfung des Wirtschaftsplanes in Abstimmung mit den Ist-Zahlen des Berichtsjahres vorgenommen.

Die Angaben im Anhang haben wir mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung abgeglichen und auf Vollständigkeit geprüft.

Die Angaben im Lagebericht haben wir mit dem Jahresabschluss abgeglichen und auf Vollständigkeit hinsichtlich § 289 HGB geprüft.

Die Prüfung der Geschäftsführung sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse erfolgte anhand der vom IDW festgestellten Grundsätze zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gem. § 53 HGrG (vgl. Anlage 9).

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1. Vorjahresabschluss

Dem Vorjahresabschluss hat die WAP Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 07.06.2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Vorjahresabschluss wurde am 30.06.2022 von der Gesellschafterversammlung festgestellt. Es wurde beschlossen, von dem Jahresüberschuss des Jahres 2021 in Höhe von 1.655.636,76 Euro einen Betrag von 1.500.000,00 Euro an die Gesellschafterin auszuschütten und den Restbetrag von 155.636,76 Euro den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Der Vorjahresabschluss wurde am 04. Januar 2023 im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt. Gleichzeitig erfolgte die Offenlegung nach KAG. Der Jahresabschluss und der Lagebericht lagen in der Zeit vom 09. Januar bis 16. Januar 2023 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

Die ergänzenden Angaben (Organe, Arbeitnehmerschaft u. a.) wurden gemäß Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein 2015, Seite 200, gemacht.

4.1.2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die im Berichtszeitraum durchgeführte Buchführung entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der hierfür eingesetzten IT-Systeme ist gegeben.

4.1.3. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde ordnungsmäßig aus den Büchern der Gesellschaft entwickelt und nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches gegliedert.

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss wurde nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften von der Wohlert Aldag Partner mbB aufgestellt. In ihm wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet.

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss. Er enthält alle nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen, soweit sie für die Gesellschaft verpflichtend vorgesehen sind. Der Anlagennachweis im Anhang gibt die Entwicklung des Anlagevermögens zutreffend wieder.

4.1.4. Lagebericht

Nach unserer Prüfung steht der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Im Folgenden berichten wir über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte Gesamtaussage § 264 Abs. 2 HGB entspricht.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Bezüglich der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahresabschlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ auch im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachfolgend im Einzelnen auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Halbsatz HGB) ein.

4.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wertbestimmende Faktoren ergeben in Verbindung mit den am Abschlussstichtag vorhandenen Bestandsgrößen von Vermögensgegenständen und Schulden die im Jahresabschluss angesetzten Buchwerte.

Parameter sind in der Regel durch Marktpreise oder allgemein akzeptierte Standardwerte objektivierte Faktoren, während Annahmen über künftige Entwicklungen subjektive Faktoren der Wertbestimmungen sind, deren Festlegung unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze im Ermessen der gesetzlichen Vertreter liegt.

Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung von Schätzgrößen und den diesen zugrunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert bei vielen Posten eine Bandbreite zulässiger Wertansätze.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Der Jahresabschluss der FKS gGmbH zum 31. Dezember 2022 ist auf der Grundlage folgender wesentlicher Bewertungsgrundlagen aufgestellt worden:

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden grundsätzlich zu Nennwerten bilanziert. Sofern erforderlich, wurde eine Wertberichtigung auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Gesellschaft hat gegenüber dem Vorjahr keine Änderung in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen vorgenommen.

Darüber hinaus verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7 und auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Kapitel 4.3.

4.3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1. Vermögenslage und Kapitalstruktur

In der nachstehenden Aufstellung sind die Bilanzen per 31.12.2022 und 31.12.2021 zusammengefasst einander gegenübergestellt.

	2022		2021		Veränderungen	
	TEUR	v. H.	TEUR	v. H.	TEUR	v.H.
A K T I V A						
Sachanlagen	959	5	985	5	-26	-3
Finanzanlagen	17.037	89	17.037	86	0	0
<i>Langfristig gebundenes Vermögen</i>	17.996	94	18.022	91	-26	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2	0	7	0	-5	-71
Liquide Mittel	1.107	6	1.867	9	-760	-41
	19.105	100	19.896	100	-791	-4
P A S S I V A						
Stammkapital	25	0	25	0	0	0
Kapitalrücklagen	4.430	23	4.430	23	0	0
Gewinnrücklagen	12.532	66	12.377	62	155	1
Jahresergebnis	1.732	9	1.656	8	76	5
Eigenkapital	18.719	98	18.488	93	231	1
Verbindlichkeiten Kreis (> 1 Jahr)	0	0	190	1	-190	-100
<i>Langfristig verfügbares Kapital</i>	18.719	98	18.678	94	41	0
Rückstellungen	191	1	226	1	-35	-15
Lieferantenverbindlichkeiten	5	0	11	0	-6	-55
kurzfristige Verbindlichkeiten Kreis	190	1	981	5	-791	-81
	19.105	100	19.896	100	-791	-4

k.A.: keine Angabe, da Veränderungen über 100,0 v.H.
Rundungsdifferenzen können enthalten sein.

In der Position Sachanlagen standen im Berichtsjahr keine Investitionen zu Buche. Der Wertansatz verminderte sich um die planmäßigen Abschreibungen.

In der Position Finanzanlagen wird die Beteiligung an der HanseWerk AG ausgewiesen. Der Wertansatz blieb unverändert.

Nähere Erläuterungen zu der Entwicklung der liquiden Mittel finden sich in der Erläuterung zu der Finanzlage.

Auf der Passivseite der Bilanz erhöhte sich der Ausweis des Eigenkapitals um den Saldo aus Jahresüberschuss des Jahres 2022 von	TEUR	1.732
abzüglich der Gewinnausschüttung für das Vorjahr von	TEUR	1.500.

Die Eigenkapitalquote liegt zum Jahresende bei	98 v.H.
Sie ist als ausgezeichnet zu beurteilen.	

Die Tilgungen des Darlehens an den Kreis beliefen sich auf	TEUR	980.
Die Resttilgung in Höhe von	TEUR	190
erfolgt im Geschäftsjahr 2023.		

Die Kapitalstruktur im langfristigen Bereich ist sehr solide.

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von	TEUR	17.996
steht langfristig verfügbares Kapital in Höhe von	TEUR	18.719
gegenüber.		

Liquiditätsrisiken ergeben sich nicht, weil die „goldene Bilanzregel“ damit erfüllt ist.

4.3.2. Finanzlage

Die Finanzierungsvorgänge des Jahres 2022 sind aus nachstehender Kapitalflussrechnung zur Analyse der Finanzlage zu ersehen.

Kapitalflussrechnung

	2022	2021
	TEUR	TEUR
A. Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		
1. Jahresüberschuss	1.732	1.656
2. Abschreibungen	26	26
3. Verminderung (-) / Erhöhung (+) der Rückstellungen	-36	45
4. Cash-Flow	1.722	1.727
5. Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vorräte und sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5	134
6. Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7	-182
	1.720	1.679
B. Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		
1. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	-129
	0	-129
C. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		
1. Ausschüttung an die Gesellschafterin	-1.500	-1.900
2. Tilgung Darlehen	-980	-952
	-2.480	-2.852
D. Finanzmittelstand am Ende der Periode		
a) Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.720	1.679
b) Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-129
c) Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.480	-2.852
= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-760	-1.302
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.867	3.169
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.107	1.867

Die Kapitalflussrechnung orientiert sich an dem Rechnungslegungsstandard 21 (DRS 21).

Die Kapitalflussrechnung soll anhand von Zahlungsströmen die Überleitung von einer erfolgswirtschaftlichen Größe (Jahresüberschuss) zu einer finanzwirtschaftlichen Größe (Bestand flüssige Mittel) darstellen und darüber Auskunft geben, welche finanziellen Mittel das Unternehmen aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftet hat und wie sich Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen ausgewirkt haben. Hierfür wurden drei Fonds eingerichtet.

Der Cash-Flow als zentrale Größe zur Bestimmung der Finanzkraft der Gesellschaft beträgt nahezu unverändert
In laufender Rechnung wurde somit ein Überschuss erwirtschaftet.

TEUR 1.722.

Aus der Analyse wird ersichtlich, dass die Mittelabflüsse aus dem Fonds aus Finanzierungstätigkeit nicht aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden konnten. Insgesamt ergibt sich eine zahlungswirksame Verminderung des Finanzmittelbestandes um
auf einen Bestand in Höhe von
am Ende der Periode.

TEUR 760

TEUR 1.107

Dieser Wert stellt den positiven Bestand des Bankkontos der Gesellschaft dar.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.

4.3.3. Ertragslage

Im Folgenden werden zur Beurteilung der Ertragslage die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert. Die Ansätze werden vergleichend den Vorjahreswerten gegenübergestellt.

	2 0 2 2	2 0 2 1	Veränderungen	
	TEUR	TEUR	TEUR	v. H.
1. Umsatzerlöse	45	40	5	13
2. sonstige betriebliche Erträge	8	2	6	k.A.
3. Personalaufwand	-3	-4	1	-25
4. Abschreibungen	-26	-26	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-714	-750	36	5
6. Betriebsergebnis	-690	-738	48	-7
7. Zinsaufwendungen	-28	-56	28	-50
8. Beteiligungsergebnis	2.450	2.450	0	0
9. Jahresergebnis	1.732	1.656	76	5

k.A. = keine Angabe, da Veränderung über 100 %

In den Umsatzerlösen werden Mieterlöse sowie Nebenkosten aus der Vermietung eines Gebäudes an eine gemeinnützige Einrichtung ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere aufgrund verminderter Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke.

Das Finanzergebnis enthält insbesondere die Zinsaufwendungen, die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungsleistungen.

Das Beteiligungsergebnis weist die Dividende der HanseWerk AG aus. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Aufgrund der anerkannten Gemeinnützigkeit ist die Gesellschaft von der Gewerbe- und von der Körperschaftsteuer befreit.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von
nach einem Vorjahreswert von
erwirtschaftet.

TEUR 1.732
TEUR 1.656

5. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Bei der Prüfung sind die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 des Haushaltsgrundsätzegesetz -HGrG- zu beachten. Demnach wurde von uns auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der entsprechenden Sorgfalt und in Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung geführt worden sind.

Die Ergebnisse der Geschäftsführungsprüfung sind im Einzelnen in dem Fragenkatalog enthalten, der diesem Bericht als Anlage 9 beigelegt ist.

Die Geschäftsführungsorganisation und das Geschäftsführungsinstrumentarium sind der Größe der Gesellschaft angepasst und ermöglichen eine gewissenhafte und wirtschaftliche Betriebsführung.

Die Dokumentation der verschiedenen Geschäftsvorfälle entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Geschäftsführungsmaßnahmen werden mit der gebotenen Sorgfalt vorbereitet, durchgeführt und überwacht.

Die Vorschriften des Gesellschaftsvertrages wurden beachtet. Eine interne Revision erscheint bei der Größe der Gesellschaft nicht erforderlich.

Insgesamt hat die Geschäftsführung im Berichtsjahr die Grundsätze für eine ordnungsmäßige Geschäftsführung beachtet.

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss und dem Lagebericht der Gesellschaft zum 31.12.2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“

unseres Bestätigungsvermerks weiter gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Sie sind ferner auch verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie,

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
- prüfen wir, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft einen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben.

Itzehoe, den 23.06.2023

gez.

Philipp Schröder
Wirtschaftsprüfer

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

7. Unterzeichnung des Prüfungsberichtes

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandards PS 400 und 450 sowie Prüfungshinweisen PH 9.450.1 und 9.400.3 des Institutes der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Der von uns mit Datum vom 23.06.2023 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt 6 „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

Itzehoe, den 23.06.2023



Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	959.155,95	984.973,46	II. Kapitalrücklage	4.429.614,03	4.429.614,03
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,50	1,50	III. Gewinnrücklagen		
	<u>959.156,45</u>	<u>984.974,96</u>	andere Gewinnrücklagen	12.532.396,21	12.376.759,45
II. Finanzanlagen			IV. Jahresüberschuss	<u>1.731.772,92</u>	<u>1.655.636,76</u>
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.036.975,63	17.036.975,63		<u>18.718.783,16</u>	<u>18.487.010,24</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen	191.181,84	226.471,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.433,88	7.264,52	C. Verbindlichkeiten		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.106.341,02	1.866.787,86	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.665,63	11.485,87
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.665,63 (€ 11.485,87)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg	<u>190.276,35</u>	<u>1.171.035,23</u>
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 190.276,35 (€ 980.758,88)	<u>194.941,98</u>	<u>1.182.521,10</u>
	<u>19.104.906,98</u>	<u>19.896.002,97</u>		<u>19.104.906,98</u>	<u>19.896.002,97</u>

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	44.710,02	39.579,10
2. sonstige betriebliche Erträge	7.591,31	1.953,72
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.580,00	-2.580,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-983,81	-1.082,45
	-3.563,81	-3.662,45
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.817,51	-25.817,51
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-713.783,24	-750.289,03
6. Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-690.863,23	-738.236,17
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.450.443,66	2.450.443,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,61	33,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.830,12	-56.603,88
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	1.731.772,92	1.655.636,76

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH hat ihren Sitz in Itzehoe. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Pinneberg unter HRB 1896 IZ eingetragen.

Mit Bescheid vom 9. April 2018 des Finanzamtes Itzehoe wurde die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft erstmals anerkannt. Mit Bescheid vom 17. Februar 2022 wurde das gemeinnützige Handeln der Gesellschaft für das Jahr 2020 bestätigt und erneut anerkennend ausgesprochen (Bescheid unter Vorbehalt der Nachprüfung).

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a I HGB in Verbindung mit § 264 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemein

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Berichtsjahr grundsätzlich beibehalten.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, angesetzt. Für von Dritten bzw. von der öffentlichen Hand gewährte Zuschüsse zum Erwerb von Sachanlagevermögen wurde das Wahlrecht zur Minderung der Anschaffungskosten ausgeübt. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt, soweit nicht ein niedrigerer beizulegender Wert am Abschlussstichtag anzusetzen ist.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterung zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und die Entwicklung der Sachanlagen und Finanzanlagen ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und wurde vollständig vom Gesellschafter eingezahlt. Daneben besteht eine Kapitalrücklage nach § 272 II Nr. 4 HGB in Höhe von € 4.429.614,03.

Aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres wurden € 155.636,76 in die Gewinnrücklage eingestellt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich bereits zugesagte Zuschüsse aus dem Bereich der vereinsgebundenen Sportförderung in Höhe von T€ 156, die noch nicht zur Auszahlung gelangt sind.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit für das Jahr 2022	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit		
		kleiner 1 J. €	1 bis 5 J. €	größer 5 J. €
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Kreis Steinburg	4.665,63 190.276,35	4.665,63 190.276,35	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	<u>194.941,98</u>	<u>194.941,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Art der Verbindlichkeit für das Jahr 2021	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit		
		kleiner 1 J. €	1 bis 5 J. €	größer 5 J. €
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Kreis Steinburg	11.485,87 1.171.035,23	11.485,87 980.758,88	0,00 190.276,35	0,00 0,00
Summe	<u>1.182.521,10</u>	<u>992.244,75</u>	<u>190.276,35</u>	<u>0,00</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg aus dem Darlehen zur Übertragung der Aktien an der HanseWerk AG belaufen sich zum Stichtag des 31. Dezember 2022 auf T€ 190. Dieses Darlehen wird bis zum 30. Juni 2023 vollständig getilgt, sodass der Gesellschaft ab dem Wirtschaftsjahr 2023 weitere Mittel zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks zur Verfügung stehen.

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft erzielt seit dem 1. Januar 2021 Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung gemäß Mietvertrag vom 17. Dezember 2020 für das Wohngebäude in der Brunnenstraße 41 - 43 in 25524 Itzehoe. Die Umsatzerlöse setzen sich aus der Nettokaltmiete (€ 24.000,00 p. a.) sowie den effektiven Nebenkostenzahlungen gemäß Nebenkostenabrechnung 2022 zusammen.

6. Sonstige Angaben

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 231.772,92 in die Gewinnrücklage der FKS gGmbH einzustellen, sodass eine Ausschüttung in Höhe von € 1.500.000,00 zugunsten der Förderstiftung des Kreises Steinburg vorgenommen werden soll.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt außer dem Geschäftsführer keine eigenen Arbeitnehmer.

Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 7.500,00.

Geschäftsführer und Bezüge

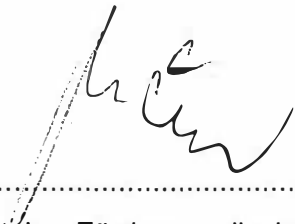
1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022:

Herr Hartmut Bräuer

Bankdirektor im Ruhestand.

Der Geschäftsführer erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr Gesamtbezüge in Höhe von € 3.000,00.

Itzehoe, 31. März 2023



.....
Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Hartmut Bräuer

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2022

	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.012.718,62	0,00	0,00	1.012.718,62	27.745,16	25.817,51	0,00	53.562,67	959.155,95	984.973,46
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.447,70	0,00	2.000,00	447,70	2.446,20	0,00	1.999,00	447,20	0,50	1,50
	<u>1.015.166,32</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.013.166,32</u>	<u>30.191,36</u>	<u>25.817,51</u>	<u>1.999,00</u>	<u>54.009,87</u>	<u>959.156,45</u>	<u>984.974,96</u>
II. Finanzanlagen										
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.036.975,63	0,00	0,00	17.036.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036.975,63	17.036.975,63
	<u>17.036.975,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.036.975,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.036.975,63</u>	<u>17.036.975,63</u>
	<u>18.052.141,95</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>18.050.141,95</u>	<u>30.191,36</u>	<u>25.817,51</u>	<u>1.999,00</u>	<u>54.009,87</u>	<u>17.996.132,08</u>	<u>18.021.950,59</u>

LAGEBERICHT 2022

der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

1.1 Grundlagen des Unternehmens

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) verfolgt seit dem 01. Januar 2018 ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Mit Bescheid vom 09. April 2018 hat das Finanzamt Itzehoe die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft festgestellt. Am 15. Mai 2018 wurden die Änderungen im Handelsregister eingetragen.

Die Geschäfte der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) wurden vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 von dem Geschäftsführer Herrn Hartmut Bräuer geführt. Die Gesellschafterversammlung wurde regelmäßig über die Geschäftstätigkeit und die Lage der Gesellschaft informiert.

1.2 Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Die FKS gGmbH hat die gemeinnützige Aufgabe, die Jugend, Familie, Bildung und Erziehung, den Sport, die Kultur sowie das Wohlfahrtswesen im Kreis Steinburg zu fördern.

2. Lage des Unternehmens

Ertragslage

Die FKS gGmbH hat im Wirtschaftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 44.710,02 € erzielt. Diese resultieren aus der Vermietung des zum Betriebsvermögen gehörenden Gebäudes.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 7.591,31 €

erzielt. Diese spiegeln die Auflösung von Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten i. H. v. 1,2 TEUR und die Auflösung von Rückstellungen für Zuschüsse aus dem Bereich der vereinsgebundenen Sportförderung in Höhe von 6,3 TEUR wieder.

Der sonstige betriebliche Aufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 750 TEUR auf 713 TEUR verringert. Davon entfällt ein Betrag von 613 TEUR auf die Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen im Bereich der Sportförderung und des Wohlfahrtswesens. Die Kosten für die Personalgestellung haben sich im Vergleich zum Vorjahr mit von 47,1 TEUR auf 56 TEUR erhöht. Zurückzuführen ist dies auf ein leicht gestiegenes Arbeitsaufkommen. Darüber hinaus beinhaltet diese Position die Abschluss- und Prüfungskosten mit 12,5 TEUR, Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 6,1 TEUR sowie die laufenden Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten für das vermietete Gebäude, die vom Mieter erstattet werden.

Die Abschreibungen sind mit einem Wert von 25,8 TEUR gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Gebäude in der Brunnenstraße in Itzehoe ist seit dem 01.12.2020 fertiggestellt, so dass seit dem 01.01.2021 ein konstanter Abschreibungswert zu verbuchen ist.

Der Personalaufwand für die Geschäftsführertätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert und beträgt 3,5 TEUR.

Das Betriebsergebnis hat sich damit im Ergebnis um 47 TEUR verbessert.

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus den Erträgen aus der HanseWerk AG in Höhe von 2.450 TEUR (Vorjahr: 2.450 TEUR) und geringfügigen Zinserträgen aus der Anlage von finanziellen Überschüssen i. H. v. 22,61 EUR abzüglich der Zinsaufwendungen in Höhe von 27 TEUR (Vorjahr: 56 TEUR), die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden.

Insgesamt schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 1.731 TEUR und liegt damit um 75 TEUR über dem Vorjahr.

Vermögenslage

Das langfristig gebundene Vermögen besteht aus Sach- und Finanzanlagen. Die Gesell-

schaft hat ein Erbbaurecht an dem in der Brunnenstraße 41-43 in 25524 Itzehoe befindlichen Grundstück. Dieses Recht ist mit einem Wert i. H. v. 8 TEUR bilanziert. Auf dem Grundstück wurde in den Jahren 2019 und 2020 ein Wohngebäude mit einem Verwaltungsteil errichtet. Dieses Gebäude ist seit dem 01.01.2021 an eine gemeinnützige Einrichtung des Wohlfahrtswesens vermietet. Die hierfür entstandenen Baukosten abzüglich der dafür erhaltenen Zuschüsse, Zuwendungen sowie der jährlichen Abschreibungen spiegeln die Position „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken“ wieder.

Die Finanzanlagen beinhalten die Beteiligung an der HanseWerk AG, die gegenüber dem Vorjahr unverändert sind.

Das langfristig gebundene Vermögen hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um den Wert der jährlichen Abschreibung in Höhe von 26 TEUR verringert.

Das kurzfristig gebundene Vermögen setzt sich zusammen aus den Forderungen der Gesellschaft und den liquiden Mitteln. Die liquiden Mittel betragen 1.106 TEUR (Vorjahr: 1.866 TEUR). Die Forderungen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 2 TEUR und setzen sich aus Guthaben bei Versorgungsunternehmen für das Mietgebäude zusammen. Die kurzfristig gebundene Vermögen hat sich damit saldiert um 766 TEUR verringert.

Das langfristig verfügbare Kapital hat sich um 40 TEUR erhöht. Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von 1.500 TEUR an die Gesellschafterin ausgekehrt. Ein weiterer Betrag von 155 EUR wurde der Gewinnrücklage zugeführt. Laufende Tilgungsleistungen für das vom Kreis Steinburg erhaltene Darlehen, welches noch eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2023 hat, führten zu einem Rückgang der langfristigen Verbindlichkeiten.

Das kurzfristig verfügbare Kapital weist insbesondere den Tilgungsbetrag in Höhe von 190 TEUR für das Folgejahr aus. Da die Annuität für das erhaltene Darlehen unverändert bleibt, führen rückläufige bzw. niedrigere Zinsaufwendungen zu höheren Tilgungsleistungen.

Bei dieser Position werden zudem gebildete Rückstellungen für bereits zugesicherte aber noch nicht abgerufene Zuschüsse aus dem Bereich der vereinsgebundenen Sportförderung i. H. v. rd. 191 TEUR für den Bau und die Sanierung von Sportanlagen und die An-

schaffung langlebiger Sportgeräte berücksichtigt. Ferner werden hier Verbrauchsabrechnungen im Wert von insgesamt 4,4 TEUR für das Mietgebäude abgebildet, die die Jahr 2022 betreffen aber erst Anfang des Jahres 2023 eingegangen sind.

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 41 TEUR auf 1.720 TEUR erhöht. Dieser wurde für die jährlichen Tilgungsleistungen an den Kreis Steinburg (980 TEUR) und für die Ausschüttung an den Gesellschafter (1.500 TEUR) verwendet.

Die Zahlungsfähigkeit war zu jeder Zeit gegeben. Kredite wurden nicht aufgenommen.

Personal

Mit Ausnahme des Geschäftsführers wurde kein Personal beschäftigt. Die Verwaltungsaufgaben wurden von Mitarbeitern der Kreisverwaltung übernommen. Hierfür hat die Gesellschaft die Kosten an den Kreis Steinburg erstattet.

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Zur Sicherstellung der Liquidität für die Tilgungsleistungen und Erfüllung der Satzungszwecke wird ein Teil des Gewinns in die jährliche Gewinnrücklage eingestellt. Überschießende Beträge werden an den Gesellschafter ausgeschüttet. Die Höhe der Dividende ist ein maßgebender Faktor für die Ertragslage der Gesellschaft.

Aufgrund der fehlenden Komplexität des Geschäftsbetriebes wird auf die Verwendung nicht-finanzieller Leistungsindikatoren verzichtet.

4. Gesamtaussage

Die Dividenden der HanseWerk AG sind auch weiterhin ausreichend, um die Verpflichtungen der Gesellschaft bedienen zu können, und werden hinsichtlich des übersteigenden Betrages für die Förderung gemeinnütziger Institutionen im Sinne des Gesellschaftsvertrages und für Ausschüttungen an den Gesellschafter genutzt.

5. Prognosebericht

Im Geschäftsjahr 2023 rechnet die Gesellschaft mit einem gleichbleibenden Ergebnis: Die HanseWerk AG hat angekündigt, im Mai 2023 wiederum eine Dividende in Höhe von 2.450 TEUR an die Gesellschaft auszuschütten. Aufgrund der aktuell herrschenden Krise in der Ukraine und der damit einhergehenden Entwicklungen am Finanz- und Energiemarkt steht die HanseWerk AG einigen zusätzlichen Herausforderungen gegenüber. Dennoch hat die Gesellschaft signalisiert, dass – angesichts der vorhandenen Reserven – auch im Jahr 2023 die Zieldividende von 90 Mio. EUR ausgeschüttet werden kann.

6. Risiko- und Chancenbericht

6.1 Risikobericht

Aktuell sind keine dem Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken erkennbar.

Ertragsorientierte Risiken

Die Entwicklung der Dividende ist maßgeblich beeinflusst von der Geschäftspolitik und den Ergebnissen der HanseWerk AG. Es wird seitens der HanseWerk AG weiterhin daran gearbeitet auch zukünftig die Dividendenausschüttung in bekannter Höhe sicherzustellen, so dass derzeit keine negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft erkennbar sind.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquidität der Gesellschaft ist ausschließlich von den Auszahlungen der Dividende abhängig. Die finanzielle Verpflichtung aus dem vom Kreis Steinburg gewährten Darlehen beträgt im Jahr 2023 191 TEUR und ist zum 30.06.2023 beendet. Finanzwirtschaftliche Risiken sind daher unwahrscheinlich.

Steuerliche Risiken

Der seit dem 01. Januar 2018 geltende Status der Gemeinnützigkeit ist an hohe Anforderungen, die der Gesellschaftsvertrag vorgibt, verbunden. Handlungen, die der Gemeinnützigkeit widersprechen, können zu einer Aberkennung der Gemeinnützigkeit und damit zu

einer Ertragssteuerbelastung von ca. 30 % der ausgezahlten Dividende der HanseWerk AG führen.

6.2 Chancenbericht

Mögliche höhere Dividendenzahlungen der HanseWerk AG zu einer späteren Zeit würden dazu führen, dass die Gesellschaft gemeinnützige Zwecke erfüllen und höhere Ausschüttungen an ihre Gesellschafterin durchführen kann. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der Wert der Beteiligung an der HanseWerk AG bei positiver Geschäftsentwicklung weiter steigt und stille Reserven gebildet werden können.

7. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird regelmäßig ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -egänge vermittelt.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

Itzehoe,



Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Hartmut Bräuer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Sie sind ferner auch verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
- prüfen wir, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft einen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben.

Itzehoe, 23.06.2023



Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Firma: Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Sitz: Itzehoe

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag: Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18./27. Dezember 2017 wurde die Umbenennung der Gesellschaft in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH und eine vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrags, der die Anforderungen an die Gemeinnützigkeit erfüllt, beschlossen. Die Gemeinnützigkeit wurde mit Bescheid vom 9. April 2018 durch das Finanzamt Itzehoe anerkannt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 15. Mai 2018. Mit Datum vom 9. März 2020 wurde der Zweck der Gesellschaft in § 2 Abs. 1 um das "Wohlfahrtswesen" ergänzt, zudem erfolgte eine redaktionelle Änderung im § 4 Abs. 1. Eine Anmeldung zum Handelsregister erfolgte am gleichen Tag. Das Finanzamt hat der Satzungsänderung zugestimmt.

Anschrift: Viktoriastraße 16 – 18, 25524 Itzehoe

Handelsregistereintragung: Amtsgericht Pinneberg HRB 1896 IZ

Gegenstand des Unternehmens: Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im Berichtsjahr auf die Förderung der Jugend, der Familie, der Bildung und Erziehung, des Sportes sowie der Kultur und des Wohlfahrtswesens.

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gesellschafterin: Förderstiftung des Kreises Steinburg (100 %)

- Geschäftsführung:** Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Hartmut Bräuer, Itzehoe. Der Geschäftsführervertrag wurde in der Gesellschafterversammlung am 5. Juli 2018 für die Zeit vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2023 verlängert.
- Prokura:** Sönke Perner
- Offenlegung:** Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde am 04. Januar 2023 gemäß § 325 HGB offengelegt.

2. Wesentliche Verträge

Geschäftsführervertrag

Es besteht ein Geschäftsführervertrag zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer Herrn Hartmut Bräuer.

Einbringungsvertrag mit dem Kreis Steinburg

Mit Vertrag vom 28. April 1999 hat die Gesellschaft vom Kreis Steinburg Anteile an der HanseWerk AG (vormals: Schleswag AG) im Nennwert von € 2.887.623,16 übernommen. Diese Anteile sind mit einem Kurswert von 589,92 % für die Übernahme bewertet worden. Von diesen Anteilen wurden 74 % gegen Gewährung eines Darlehens in Höhe von € 12.607.362,60 eingebracht. Die übrigen 26 % des Kreisanteils an der HanseWerk AG wurden als Agio bei der Gesellschaft in die Kapitalrücklage gemäß § 272 II Nr. 4 HGB eingestellt. Aufgrund der fehlenden Betragsangabe im Vertrag hat die Gesellschaft die Kapitalrücklage mit € 4.429.614,03 berechnet.

Die Stimmrechte aus diesen Aktien hat die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH auf den Kreis Steinburg übertragen.

Darlehensvertrag mit dem Kreis Steinburg

Das zuvor genannte Darlehen wurde bis zum 31. Dezember 2017 mit 5,5 % p. a. verzinst. Infolge der Betriebsprüfung wurde festgestellt, dass der Zinssatz nicht fremdüblich ist. In Absprache mit der Finanzverwaltung wurde der Zinssatz rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 auf 4 % p. a. und ab dem 1. April 2019 auf 3 % p. a. gesenkt, die zuvor vereinbarte Annuität bleibt jedoch unverändert. Die Gesellschafterversammlung hat diese Vereinbarung mit Beschluss vom 27. März 2019 umgesetzt.

Die Tilgungen sind jeweils mit den Zinszahlungen am 30. Juni und 31. Dezember des betreffenden Jahres fällig. Die Tilgungen laufen im Jahr 2023 aus.

Erbbaupachtvertrag

Mit notariellem Vertrag vom 5. November 2019 wurde ein Erbbaurecht für ein Grundstück in Itzehoe bestellt. Eigentümer des Grundstücks ist der Kreis Steinburg. Der Vertrag ist über 50 Jahre abgeschlossen und beginnt mit Eintragung im Grundbuch. Die Gesellschaft ist berechtigt, auf diesem Grundstück ein Gebäude zu errichten. Die Eintragung im Grundbuch erfolgte am 14. Mai 2021.

3. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Itzehoe unter der Steuernummer 18/290/84280 geführt.

Mit Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO vom 9. April 2018 hat das Finanzamt Itzehoe festgestellt, dass die Gesellschaft die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO erfüllt. Die Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit der Feststellung nicht verbunden. Die tatsächliche Geschäftsführung, die für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen unerlässlich ist, muss auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen.

Die Körperschaft fördert nach ihrer Satzung folgende gemeinnützige Zwecke:

- Förderung der Jugendhilfe und Förderung des Schutzes der Familie
- Förderung der Erziehung und Bildung
- Förderung von Kultur
- Förderung des Sportes
- Förderung des Wohlfahrtwesens.

Der Nachweis der tatsächlichen Geschäftsführung erfolgt durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen (u. a. Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rücklagen).

Die Steuererklärungen sind bis einschließlich 2021 eingereicht worden. Der Freistellungsbescheid für 2020 erging am 17. Februar 2022, er steht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses

1. Erläuterungen zur Bilanz

1.1. Allgemeines

Die Bilanz per 31.12.2022 ist diesem Bericht als Anlage 1 beigelegt.

Der Anlagennachweis ist als Teil des Anhangs in Anlage 3 beigelegt. Er ist nach dem Bruttoprinzip erstellt, d. h. Anschaffungswerte und Wertberichtigungen sind zunächst getrennt nach Anfangsstand, Zugang, Abgang und Endstand entwickelt und erst in einer Spalte zum Restbuchwert zusammengefasst. Sämtliche Zugänge, Abgänge und Umbuchungen können hieraus entnommen werden.

Bei den nachstehenden Erläuterungen führen wir über dem Strich die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2022 und darunter, zu Vergleichszwecken, die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2021 an.

Erläutert werden lediglich besetzte Positionen. Sprünge in den Gliederungskennzahlen erklären sich insoweit.

1.2. Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten <u>einschließlich der Baute auf fremden Grundstücken</u>	EUR	959.155,95
	EUR	984.973,46

Zusammensetzung	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Wohnbauten	851.405,30	869.169,47
Außenanlagen	93.056,11	100.259,05
Erbbaurecht Brunnenstraße	7.962,25	7.962,25
Einrichtungen für Wohnbauten	<u>6.732,29</u>	<u>7.582,69</u>
	<u>959.155,95</u>	<u>984.973,46</u>

Unter „Wohnbauten“ und „Außenanlagen“ wird der Neubau eines Wohngebäudes nebst Außenanlagen in Itzehoe ausgewiesen, welches im Dezember 2020 fertiggestellt wurde. Diese wird seit dem 1. Januar 2021 an den „Autonomen Frauenhaus Itzehoe e.V.“ vermietet.

Bei den Einrichtungen handelt es sich um den Sonnenschutz für das Gebäude.

Erläuterungen zum Erbbaurecht Brunnenstraße

Ausgewiesen werden die Nebenkosten für ein Erbbaurecht an einem Grundstück in Itzehoe. Mit notariellem Vertrag vom 5. November 2019 hat der Kreis Steinburg ein Erbbaurecht zugunsten der Gesellschaft bestellt. Die Gesellschaft hat das Recht, auf diesem Grundstück ein Bauwerk zu errichten. Das Erbbaurecht beginnt mit Eintragung ins Grundbuch und läuft über 50 Jahre. Die Eintragung ins Grundbuch erfolgte per 14. Mai 2021.

2. <u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	EUR	0,50
	EUR	1,50

II. Finanzanlagen

<u>Wertpapiere des Anlagevermögens</u>	EUR 17.036.975,63
	EUR 17.036.975,63

Ausgewiesen wird der Wertansatz der Anteile an der HanseWerk AG, die vom Kreis Steinburg zum 28. April 1999 übernommen worden sind. Die Beteiligungsquote liegt bei 2,46 %, unter Beachtung eigener Anteile der HanseWerk AG ergibt sich eine gesellschaftsrechtliche Quote von 2,72 %.

Die Entwicklung des Nennwertes und der Anschaffungskosten der Anteile entwickelte sich seitdem wie folgt:

Datum	Vorgang	Nennwert T€	Anschaffungskosten €	Kurswert %
28. April 99	Übernahme durch Kreis Steinburg	2.888,00	17.036.976,96	589,92
25. Mai 01	Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Kapitalrücklagen	1.348,00	0,00	
		4.236,00	17.036.976,96	402,19
07. April 04	Erhöhung des Grundkapitals	1.088,00	0,00	
		5.324,00	17.036.976,96	320,00
27. Juni 13	Abspaltung von E.ON Hanse Vertrieb GmbH	1.250,00	-1,00	
		6.574,00	17.036.975,96	259,16

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<u>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	EUR	2.433,88
	EUR	7.264,52

Die Forderungen beinhalten Forderungen aus der Endabrechnung der Stadtwerke Flensburg für die vermietete Liegenschaft.

<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>	EUR	1.106.341,02
	EUR	1.866.787,86

Zusammensetzung	31.12.2022	31.12.2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Sparkasse Westholstein (dynamisches Sparen)	1.051.158,07	1.741.135,46
Sparkasse Westholstein (Girokonto)	<u>55.182,95</u>	<u>125.652,40</u>
	<u>1.106.341,02</u>	<u>1.866.787,86</u>

Die Guthaben wurden von der Sparkasse Westholstein bestätigt.

1.3. Passivseite

A. Eigenkapital

<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>	EUR	25.000,00
	EUR	25.000,00

Das Stammkapital wird unverändert entsprechend § 3 des Gesellschaftsvertrages ausgewiesen.

<u>II. Kapitalrücklage</u>	EUR	4.429.614,03
	EUR	4.429.614,03

Es handelt sich um eine Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB (Zuzahlungen der Gesellschafterin in das Eigenkapital).

III. Gewinnrücklagen

<u>andere Gewinnrücklagen</u>	EUR	12.532.396,21
	EUR	12.376.759,45

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2022 wurden 155.636,76 Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt.

<u>IV. Jahresüberschuss</u>	EUR	1.731.772,92
	EUR	1.655.636,76

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2022 wurde der Jahresüberschuss des Vorjahres wie folgt verwendet:

Jahresüberschuss des Jahres 2021	EUR	1.655.636,76
./. Einstellung in die Gewinnrücklage	<u>EUR</u>	<u>-155.636,76</u>
= Ausschüttung an die Gesellschafterin	<u>EUR</u>	<u>1.500.000,00</u>

B. Rückstellungen

<u>sonstige Rückstellungen</u>	EUR	<u>191.181,84</u>
	EUR	226.471,63

	Stand 01.01.2022 €	Verbrauch/ Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2022 €
zugesagte Zuschüsse	217.471,63	-104.248,73	43.372,81	156.595,71
Abschluss- und Prüfungskosten	9.000,00	-9.000,00	12.500,00	12.500,00
Klageverfahren	0,00	0,00	22.086,13	22.086,13
	<u>226.471,63</u>	<u>-113.248,73</u>	<u>77.958,94</u>	<u>191.181,84</u>

Bei den „zugesagten Zuschüssen“ handelt es sich um im Berichtsjahr zugesagte Zuschüsse, deren Abruf zum Stichtag noch nicht erfolgte, mit deren Zahlung aber mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gerechnet werden muss.

C. Verbindlichkeiten

<u>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	EUR	<u>4.665,63</u>
	EUR	11.485,87

Die Verbindlichkeiten waren zum Prüfungszeitpunkt größtenteils beglichen.

<u>2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg</u>	EUR	<u>190.276,35</u>
	EUR	1.171.035,23

Das Darlehen gegenüber dem Kreis Steinburg wird letztmalig am 30. Juni 2023 bedient. Es wird mit 3 % p.a. verzinst.

2. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	EUR	44.710,02
	EUR	39.579,10

Die Gesellschaft erzielt seit dem 1. Januar 2021 Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung gemäß Mietvertrag vom 17. Dezember 2020 für das Wohngebäude in der Brunnenstraße 41-43 in Itzehoe. Die Umsatzerlöse setzen sich aus der Nettokaltmiete (€ 24.000,00 p.a.) sowie den effektiven Nebenkostenzahlungen zusammen.

2. sonstige betriebliche Erträge	EUR	7.591,31
	EUR	1.953,72

3. Personalaufwand

a) <u>Löhne und Gehälter</u>	EUR	2.580,00
	EUR	2.580,00

Ausgewiesen wird die Aufwandsentschädigung für den Geschäftsführer.

b) <u>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>	EUR	983,81
	EUR	1.082,45

4. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	EUR	25.817,51
	EUR	25.817,51

5. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	EUR	<u>713.783,24</u>
	EUR	750.289,03

Zusammensetzung	2022	2021
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Zuschüsse an Einrichtungen für gemeinnützige Zwecke	613.419,61	670.286,85
Verwaltungsaufwandsbeitrag	55.932,37	47.137,77
Gas, Strom, Wasser	12.027,77	10.579,55
Abschluss- und Prüfungskosten	12.500,00	9.000,00
Rechts- und Beratungskosten	6.122,45	0,00
Pacht für Überlassung unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.278,72	4.278,72
Reparaturen, Instandhaltung von Bauten	1.286,05	3.620,88
Wartungskosten für Mietgebäude	5.486,75	2.706,06
Versicherungen für Gebäude	1.415,02	1.341,60
Sonstiges	<u>1.314,50</u>	<u>1.337,60</u>
	<u>713.783,24</u>	<u>750.289,03</u>

Der Verwaltungsaufwandsbeitrag beinhaltet insbesondere die Erstattung von Personal- und Sachkosten und berechnet sich gemäß § 5 des Vertrages über die Zuweisung von Personal vom 21. Mai 2015 unter Beachtung der Änderungsvereinbarung vom 14. Januar 2021 (Erstattung tatsächlicher Kosten).

6. <u>Ergebnis vor Zinsen und Steuern</u>	EUR	<u>-690.863,23</u>
	EUR	-738.236,17

7. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	EUR	<u>2.450.443,66</u>
	EUR	2.450.443,66

Ausgewiesen wird die Dividende der HanseWerk AG.

8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	EUR	<u>22,61</u>
	EUR	33,15

9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	EUR	<u>27.830,12</u>
		EUR	56.603,88

Die Zinsen fallen für das Darlehen des Kreises Steinburg an. Der Zinssatz beträgt seit dem 01. April 2019 3 % p.a. Die Zahlung findet halbjährlich statt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist auf die unterjährige Rückzahlung zurückzuführen.

10.	<u>Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</u>	EUR	<u>1.731.772,92</u>
		EUR	1.655.636,76

**Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes
und der Ist-Zahlen seiner Abwicklung 2022**

	Planansatz TEUR	Ist TEUR
<u>Einzahlungen</u>		
1. Jahresüberschuss	1.652	1.732
2. Abschreibungen	23	26
3. Verminderung des Bankbestandes	706	760
	<hr/>	<hr/>
	<u>2.381</u>	<u>2.518</u>

Auszahlungen

1. Gewinnausschüttung	1.400	1.500
2. Investitionen	0	0
3. Tilgung Kredite	981	981
4. Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	37
	<hr/>	<hr/>
	<u>2.381</u>	<u>2.518</u>

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

In dem folgenden Fragenkatalog sind jeweils nur die für die Gesellschaft relevanten Fragen aufgeführt. Insbesondere Fragestellungen für Konzerne wurden nicht bearbeitet, weil die Gesellschaft nicht in einen Konzern eingebunden ist.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung so wie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Ein Geschäftsverteilungsplan liegt nicht vor; der Gesellschaftsvertrag (§ 9) regelt die Rechtsgeschäfte, für die eine Zustimmung der Gesellschafterversammlung vorliegen muss. Die Regelungen erscheinen ausreichend.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Es fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt. Niederschriften über die Sitzungen liegen vor.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 I Satz 3 Aktiengesetz sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Geschäftsführer, Herr Hartmut Bräuer, ist auskunftsgemäß in keinem Kontrollgremium tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses, aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Vergütung der Geschäftsleitung besteht ausschließlich aus einem Festgehalt. Die Mitglieder des Stiftungskuratoriums als Gesellschafterversammlung erhalten keine Vergütung. Ein Aufsichtsrat existiert nicht.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind, wird danach verfahren und erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Schriftlich ausgefertigte Pläne bestehen nicht, da alle Entscheidungen durch die Geschäftsführung getroffen werden.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Es existiert kein Organisationsplan.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Korruptionsprävention erfolgt indirekt über die Regelungen des Kreises Steinburg als vormaliger Gesellschafter. Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Hinweise für Korruption.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährleistung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Richtlinien bestehen auf Basis des Gesellschaftsvertrages bzw. wird nach den Richtlinien des Kreises Steinburg gehandelt.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Gesellschaft erstellt bei der laufenden Buchführung regelmäßig Soll-Ist-Vergleiche und analysiert die Abweichungen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht den Anforderungen der Gesellschaft.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Liquidität der Gesellschaft wird durch die Geschäftsführung und durch die Mitarbeiterin des Kreises Steinburg laufend überwacht.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die Geldgeschäfte werden seit Sommer 2020 von zwei Mitarbeiterinnen des Kreises Steinburg getätigt. Regelungen und Vorschriften wurden eingehalten.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Abrechnungen mit dem Kreis Steinburg werden vereinbarungsgemäß einmal jährlich durchgeführt. Der seit Januar 2021 bestehende Mietvertrag beinhaltet monatliche Zahlungseingänge, deren Überwachung sichergestellt ist.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?

Ein Controlling für die eigene Gesellschaft ist in angemessenem Umfang eingerichtet.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Gesellschaft ist an der HanseWerk AG beteiligt, über den Kreis Steinburg wird an den regelmäßigen Controller-Treffen teilgenommen. Die Beteiligung ist nicht wesentlich. Weitere Beteiligungen sind nicht vorhanden.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäftsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Geschäftsführung erstellt regelmäßig Soll-Ist-Vergleiche und analysiert Abweichungen. Das wesentliche Risiko umfasst den möglichen Rückgang der Dividendeneinnahmen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen reichen bei der Größe und der Geschäftsstruktur der Gesellschaft aus. Anhaltspunkte für eine mangelhafte Durchführung der Maßnahmen haben sich nicht ergeben.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Diese Maßnahmen werden dokumentiert. Durch regelmäßige Berichterstattung in der Gesellschafterversammlung wird die Durchführung sichergestellt.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Maßnahmen werden laufend abgestimmt, um gegebenenfalls erforderliche Anpassungen in den Wirtschaftsplänen umzusetzen.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Derartige Geschäfte tätigt die Gesellschaft nicht. Nicht benötigte Mittel werden auf Sparkonten kurzfristig angelegt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

Die Gesellschaft hat keine interne Revision. Aufgrund der Größe und der Tätigkeit der Gesellschaft ist eine interne Revision nicht erforderlich.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**
Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.
- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**
Derartige Kredite wurden nicht gewährt.
- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**
Derartige Maßnahmen wurden nicht durchgeführt.
- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**
Gegenteiliges ist im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen und immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**
Die Investition in die Beteiligung ist ausdrücklich im Gesellschaftsvertrag vorgesehen. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich durch die damalige Gesellschafterin. Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen getätigt.
- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**
Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**
Im Jahr 2020 fanden Investitionen in den Neubau statt. Die Investitionen werden durch einen Dienstvertrag mit dem Kreis Steinburg und Inanspruchnahme von deren fachlichen Mitarbeitern (Bauamt) überwacht.
- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**
Die Baumaßnahme für das Wohngebäude wurde im Sommer 2019 mit einem Investitionsvolumen von 1,9 Mio. Euro geplant (Wert vor Ausschreibungsbeginn). Die tatsächlichen Baukosten beliefen sich vor Verrechnung mit den Zuschüssen auf 2,2 Mio. Euro. Die Kostenentwicklung beruht sowohl auf der allgemeinen Preisentwicklung als auch einem Nachtrag im Bereich des Metallbaus.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Solche Verträge wurden nicht abgeschlossen.

Fragenkreis 9: Vergaberegulungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Verstöße sind im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Vergleichsangebote werden grundsätzlich eingeholt. Bei Investitionen wird die Möglichkeit genutzt, über den Kreis Steinburg bessere Einkaufskonditionen zu erhalten.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

In den Gesellschafterversammlungen wird regelmäßig über die wirtschaftliche Situation berichtet.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche? Werden Strukturveränderungen in Form von Überleitungsrechnungen berücksichtigt?**

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Über wesentliche Vorgänge wurde in der Gesellschafterversammlung berichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie Fehldispositionen und Unterlassungen sind nicht erkennbar.

- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 III AktG)?**

Der Geschäftsführer gab grundsätzliche Informationen zur Entwicklung der Dividende der HanseWerk AG ab. Weiterhin erfolgten Ausführungen zum Stand Kredittilgung und zu der Ausschüttung der Jahresgewinne der Gesellschaft an die Förderstiftung des Kreises Steinburg und deren Verwendung.

- e) **Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Nein.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine derartige Versicherung existiert für die Gesellschaft nicht.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Interessenkonflikte lagen unserer Prüfung nach nicht vor.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Die Beteiligung an der HanseWerk AG als wesentlicher Vermögensgegenstand ist im Gesellschaftsvertrag vorgesehen. Sie ist somit notwendiges Betriebsvermögen. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Investition in langfristige Sachwerte, die im Rahmen der zulässigen Vermögensverwaltung gegen Entgelt an Dritte überlassen werden.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Es gibt keine Bestände.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Wesentliche stille Reserven bestehen nach Auskunft der HanseWerk AG in dem Beteiligungsansatz. Zusätzliche stille Reserven sind in der Position "Grundstücke" aus dem Bau eines Gebäudes zu sehen, da Zuschüsse der öffentlichen Hand in Höhe von 1,2 Mio. Euro gewährt worden sind, die zulässigerweise mit den Anschaffungskosten verrechnet worden sind. Dadurch ist die Darstellung der Vermögenslage beeinflusst.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Finanzanlagen und das Anlagevermögen sind durch einen langfristigen Darlehensvertrag mit dem damaligen Gesellschafter sowie durch Eigenkapital finanziert. Sämtliche kurzfristige Vermögenswerte sind kurzfristig (innerhalb eines Jahres) realisierbar.

Die Liquidität der Gesellschaft ist von den Zahlungseingängen der Dividenden und der Mieten für das neue Gebäude abhängig. Die benötigten Mittel werden im Wesentlichen aus eigener Kraft erwirtschaftet. Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen nicht.

- b) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Mit Zuwendungsbescheid vom 1. Oktober 2019 der Investitionsbank Schleswig-Holstein wurde der Gesellschaft für den Ersatzneubau eines Wohnhaus mit Verwaltungsteil in Itzehoe ein nicht rückzahlbarer Zuschuss von maximal 703.310,00 Euro gewährt. Der Bewilligungszeitraum lief vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. Dezember 2021. Gemäß Bescheid ist das Förderobjekt für die Dauer von 35 Jahren nach Abschluss der Gesamtmaßnahme als gemeinnützige Einrichtung des Wohlfahrtswesens zu nutzen. Die Auszahlung erfolgte auf Abruf in Höhe von 30 % mit Baubeginn, weitere 50 % mit Fertigstellung des Rohbaus und 20 % mit Fertigstellung des Vorhabens. Der Bau wurde im Dezember 2020 abgeschlossen. Die Auszahlung des letzten Teilbetrags von 140.662,00 Euro erfolgte am 10. März 2021 auf das Konto der Gesellschaft. Anhaltspunkte für eine Mittelfehlverwendung haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Die Gesellschaft weist am Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 98 % aus. Die Eigenkapitalquote erscheint angemessen. Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Die Gewinnausschüttung und die Rücklagenbildung sind mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?**

Die Gesellschaft erzielte aus ihrer betrieblichen Tätigkeit ohne Berücksichtigung von Zinserträgen ein negatives Ergebnis von 691 TEUR. Unter Berücksichtigung der Beteiligungserträge und der damit zusammenhängenden Finanzierung ergab sich ein Jahresüberschuss von 1.732 TEUR.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein, die Dividende der HanseWerk AG des aktuellen Jahres bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Die Konditionen waren angemessen.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Die Gesellschaft ist kein öffentliches Versorgungsunternehmen.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren und was waren die Ursachen der Verluste?**

Es wurden keine verlustbringenden Geschäfte getätigt.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Siehe a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Es wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Weitere Maßnahmen wurden nicht eingeleitet und erscheinen auch nicht erforderlich.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigten diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

für das Wirtschaftsjahr 2024

Stand: 06.12.2023

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der FKS gGmbH

A Aufgabe der Gesellschaft

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH hat den Zweck, die Jugend, Familie, Bildung, Erziehung, den Sport, die Kultur und das Wohlfahrtswesen zu fördern.

B Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

C Allgemeines

74 % des gesamten, dem Kreis Steinburg gehörenden Aktienpaketes der damaligen Schleswig AG (Gesamt-Nennwert 2 887 623 €) aus der Sammelurkunde Nr. 000095 im Nennwert von 2.136.841,00 € wurden an die Gesellschaft verkauft. Zur Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 12.607.362,71 € wurde der Gesellschaft ein Darlehen gewährt, welches bis zum 31.12.2017 mit 5,5 % jährlich zu verzinsen war. In der Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.03.2019 wurde das Darlehen mit 4 % und seit dem 01.04.2019 wird es mit 3 % jährlich verzinst. Seit 2002 wird das Darlehen mit 2,5 % jährlich zuzüglich ersparter Zinsen getilgt. Bei unveränderten Darlehensbedingungen wird es im Jahr 2023 vollständig getilgt sein. Die restlichen 26 % der Anteile wurden unentgeltlich in die Gesellschaft eingebracht.

Durch die Verschmelzung der Schleswig AG mit der Hein Gas Hamburger Gaswerke GmbH hat die E.ON Hanse AG zum 01.09.2003 mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2003 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Das Grundkapital betrug zum 31.12.2016 267.357.100 €.

Im Zusammenhang mit der in 2013 durchgeführten Abspaltung der E.ON Hanse Vertrieb GmbH, an der sich die schleswig-holsteinischen Kreise nicht beteiligen, hat sich die Beteiligung der Kreise an der E.ON Hanse (am Netzgeschäft) erhöht. Im September 2013 wurde eine neue Sammelurkunde ausgehändigt. Weitere Aktien, die zunächst einem Treuhänder übertragen wurden, hat die HanseWerk AG im Dezember 2015 an die Gesellschafter übertragen. Der Beteiligungsanteil der FKS gGmbH beträgt jetzt 2,723 %.

Zum 01.10.2014 wurde eine Namensänderung vollzogen: aus E.ON Hanse AG ist HanseWerk AG geworden.

Gesellschafter der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH ist die Förderstiftung des Kreises Steinburg. Sie ist vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt worden. Der Bilanzgewinn wird weitestgehend an die Förderstiftung ausgeschüttet und im übrigen der Zweckrücklage zugeführt.

Seit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfüllt die Gesellschaft ihre Gesellschaftszwecke mittels Gewährung von Zuschüssen an gemeinnützige Institutionen. Seit dem Jahr 2020 nimmt sie die Aufgabe der Sportförderung im Kreis Steinburg wahr.

Seit dem 01.01.2021 ist die FKS gGmbH Eigentümerin eines neu errichteten Wohngebäudes mit Verwaltungsteil, das seither an eine Einrichtung des Wohlfahrtswesens vermietet ist.

D Liquidität

Die Gesellschaft erhält die jährliche Dividende aus den Aktien der HanseWerk AG. Die Dividendenausschüttung wird in den kommenden Jahren rückläufig sein, so dass sparsam

E Verpflichtungsermächtigungen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen. Sie sind auch nicht vorgesehen.

F Kredite

Außer dem 1999 vom Kreis Steinburg gewährten Darlehen zum Erwerb des Aktienpaketes der damaligen Schleswig AG sind aktuell keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2024 T €	2023 T €	Erläuterungen 2024
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	26	26	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.860	1.536	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	0	0	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
Summe		1.886	1.562	

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2024 T €	2023 T €	Erläuterungen 2024
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	Das Darlehen ist 2023 vollständig getilgt.
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.500	1.500	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	386	62	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
Summe		1.886	1.562	

Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2025

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2025 T €	2024 T €	Erläuterungen 2025
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	26	26	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.440	1.860	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	-266	-386	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
Summe		1.200	1.500	

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2025 T €	2024 T €	Erläuterungen 2025
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.200	1.500	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
Summe		1.200	1.500	

Wirtschaftsplan 2026

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2026

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2026 T €	2025 T €	Erläuterungen 2026
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	26	26	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.035	1.440	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	-61	-266	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
	Summe	1.000	1.200	

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2026 T €	2025 T €	Erläuterungen 2026
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.000	1.200	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
	Summe	1.000	1.200	

Finanzplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2022-2028

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Laufende Geschäftstätigkeit							
Jahresüberschuss	1.732	1.536	1.860	1.440	1.035	1.030	866
+ Abschreibungen	25	26	26	26	26	26	26
- Abnahme der Rückstellungen	-35	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermögen							
+ Abnahme der übrigen Forderungen und Abgrenzungen	5	0	0	0	0	0	0
Veränderungen im kurzfristig verfügbaren Kapital		0	0	0	0	0	0
Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten und							
- Abgrenzungen	-7	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.720	1.562	1.886	1.466	1.061	1.056	892
2. Investitionstätigkeit							
+ Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Finanzierungstätigkeit							
- Tilgung Darlehen Kreis	-981	-190	0	0	0	0	0
- Ausschüttungen an die Förderstiftung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.481	-1.690	-1.500	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
4. Finanzmittelfonds							
Zahlungswirksame Veränderungen des	-761	-128	386	-34	-139	-144	-308
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.867	1.106	978	1.364	1.330	852	852
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.106	978	1.364	1.330	1.191	708	544

Erfolgsplan der FKS für die Wirtschaftsjahre 2024-2027

lfd.Nr.		Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erläuterungen
1	Umsatzerlöse	- €	- €						
2	sonst. betriebl. Erträge	38.400,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €	62.400,00 €	Einkünfte aus Vermietung; die Kaltmiete wird mit Wirkung zum 01.01.24 auf 2.200,00 € im Monat angepasst. Die Nebenkostenvorauszahlungen sind aufgrund der gestiegenen Energiepreise so hoch.
3	Personalaufwand	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	
5	Löhne und Gehälter	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	Geschäftsführervergütung
6	soziale Abgaben	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
a	sonst. betriebl. Aufwendungen	939.960,00 €	865.000,00 €	955.000,00 €	648.500,00 €	651.500,00 €	656.500,00 €	661.500,00 €	
b	Spenden Zuschüsse vereinsgebundene Sportförderung	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	Die Herabsetzung beruht auf den tatsächlichen Auszahlungen im Jahr 2023
c	Zuschüsse Sportförderung "Projektförderung"	81.700,00 €	10.100,00 €	78.400,00 €	- €	- €	- €	- €	Aufgrund der zu erwartenden Dividendenabsenkung sollte die zusätzliche Sportförderung eingestellt werden.
d	Zuschüsse Wohlfahrtswesen	200.000,00 €	228.000,00 €	231.300,00 €	152.000,00 €	155.000,00 €	160.000,00 €	165.000,00 €	pro familia - Fachstelle Gewaltopfer- und Frauenberatung; Beratungsstelle Schwangerschaftskonfliktberatung
e	Verwaltungsaufwandsbeitrag	90.000,00 €	48.000,00 €	57.700,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	Personalkostenerstattung an den Kreis
f	Abschluss- u. Prüfungskosten	11.300,00 €	11.500,00 €	13.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
g	Erbpacht an Kreis	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	
h	Nebenkosten Grundstücksvermietung	14.400,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	
7	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
8	Veröffentlichung Jahresabschluss	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
9	Nebenkosten Geldverkehr	100,00 €	500,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	
10	Beiträge IHK	60,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
11	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12	Auslobung Logo FKS	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	
a	Abschreibung auf Sachanlagen	22.600,00 €	23.200,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	Grünanlagen (ND 15 J), Sonnenschutz (ND 10 Jahre), Gebäude (ND 50 Jahre)
b	Seminar- und Fortbildungskosten	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
c	Gebühren	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.450.000,00 €	2.450.000,00 €	2.450.000,00 €	2.450.000,00 €	2.033.500,00 €	1.633.300,00 €	1.633.300,00 €	Die HanseWerk AG hat angekündigt, die Dividende entsprechend zu reduzieren.
	sonst. Zinsen + ähnl. Erträge	- €	- €						
	Zinsen + ähnl. Aufwendungen	56.700,00 €	27.900,00 €	2.900,00 €	- €	- €			
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.488.040,00 €	1.601.400,00 €	1.536.400,00 €	1.859.700,00 €	1.440.200,00 €	1.035.000,00 €	1.030.000,00 €	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
	Körperschaftsteuer/Soli	- €	- €	- €	- €	- €			
	Gewerbesteuer	- €	- €	- €	- €	- €			
	Überschuss	1.488.040,00 €	1.601.400,00 €	1.536.400,00 €	1.859.700,00 €	1.440.200,00 €	1.035.000,00 €	1.030.000,00 €	

davon unbegrenzte RL

496.013,33 €

533.800,00 €

512.133,33 €

B

**Übersicht über die Einnahmen und
Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den
Haushalt des Kreises auswirken**

lfd Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	EINNAHMEN					
1	Zuweisungen des Kreises zur Eigenkapitalaufstockung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Darlehen des Kreises	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	AUSGABEN					
1	Ablieferungen an den Kreis von Personal- und Sachkosten für die Zuweisung von Personal	57.700 €	70.000 €	72.000 €	74.000 €	76.000 €
2	Darlehensstilgung	190.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht Kreis

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO
für das Wirtschaftsjahr 2024**

**Gemäß § 11 Abs 1 des Gesellschaftsvertrages ist die
Geschäftsführung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan
aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am**

**den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
2024 festgestellt:**

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.512.400 €
	die Aufwendungen	652.700 €
	der Jahresgewinn	1.859.700 €
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	1.886.000 €
	die Ausgaben	1.886.000 €



Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Stellenplan

Vorbericht

Bildung der Budgets

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Haushaltsermächtigungen

Bilanz 2022

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.

Gesamtproduktplan

2024

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.173.464,79	4.031.200	7.045.600	3.894.800	3.908.300	3.707.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.530,98	101.500	120.000	120.000	120.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.007,11	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.304.877,83	4.153.700	7.176.600	4.025.800	4.039.300	3.738.200
50	11	Personalaufwendungen	754.852,07	655.700	909.400	675.000	675.000	668.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.180,36	2.222.000	2.449.100	2.205.500	2.204.700	2.116.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	558.471,35	428.400	507.900	437.900	336.500	314.500
53	15	+ Transferaufwendungen	9.109,38	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	453.511,66	552.200	489.800	467.600	467.600	467.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.945.124,82	3.858.300	4.356.200	3.786.000	3.683.800	3.566.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	359.753,01	295.400	2.820.400	239.800	355.500	171.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.319,07	400	400	400	400	400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.319,07	-400	-400	-400	-400	-400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	358.433,94	295.000	2.820.000	239.400	355.100	171.400
49	23	+außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	-außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	=außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	358.433,94	295.000	2.820.000	239.400	355.100	171.400

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
13	24	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	3.814.702,83	3.907.100	6.689.300	3.568.700	3.668.700	3.568.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.424,31	101.500	120.000	120.000	120.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.085,72	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	665.359,14	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.603.421,45	4.029.600	6.820.300	3.699.700	3.799.700	3.599.700
70	10	Personalauszahlungen	754.068,60	655.700	909.400	675.000	675.000	668.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288.098,59	2.222.000	2.429.100	2.185.500	2.184.700	2.096.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.319,07	400	400	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	9.109,38	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	971.305,54	552.200	489.800	467.600	467.600	467.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.023.901,18	3.430.300	3.828.700	3.328.500	3.327.700	3.232.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	579.520,27	599.300	2.991.600	371.200	472.000	367.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	601.492,66	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.492,66	0	0	0	0	0
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	882.879,42	963.000	2.982.300	335.000	335.000	335.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	882.879,42	963.000	2.982.300	335.000	335.000	335.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-281.386,76	-963.000	-2.982.300	-335.000	-335.000	-335.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.525.468,62					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.283.623,39					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	241.845,23					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	539.978,74	-363.700	9.300	36.200	137.000	32.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	539.978,74					
43	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	369.739,58	0	0	0	0	0
44	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	909.718,32	-363.700	9.300	36.200	137.000	32.400

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	3.688.101,85	3.690.100	6.506.100	3.873.600	3.887.100	3.686.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	116.332,98	101.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.856,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.816.166,29	3.802.100	6.534.100	3.901.600	3.915.100	3.714.000
50	11	Personalaufwendungen	444.625,48	500.500	643.400	667.000	667.000	667.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.919,86	1.804.000	1.943.500	1.941.500	1.941.500	1.941.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	501.994,79	382.500	421.300	361.500	277.000	259.200
53	15+	Transferaufwendungen	9.109,38	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	453.511,66	530.000	467.600	467.600	467.600	467.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.285.161,17	3.217.000	3.475.800	3.437.600	3.353.100	3.335.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	531.005,12	585.100	3.058.300	464.000	562.000	378.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.319,07	400	400	400	400	400
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.319,07	-400	-400	-400	-400	-400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	529.686,05	584.700	3.057.900	463.600	561.600	378.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	529.686,05	584.700	3.057.900	463.600	561.600	378.300

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.975,08	3.566.000	6.165.600	0	3.563.300	3.663.300	3.563.300
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	111.226,31	101.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.935,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	665.359,14	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.356.345,10	3.678.000	6.193.600	0	3.591.300	3.691.300	3.591.300
70	10	Personalauszahlungen	444.625,48	500.500	643.400	0	667.000	667.000	667.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.811,82	1.804.000	1.923.500	0	1.921.500	1.921.500	1.921.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.319,07	400	400	0	400	400	400
73	14+	Transferauszahlungen	9.109,38	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	971.305,54	530.000	467.600	0	467.600	467.600	467.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.422.171,29	2.834.900	3.034.900	0	3.056.500	3.056.500	3.056.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	934.173,81	843.100	3.158.700	0	534.800	634.800	534.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	601.492,66	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	601.492,66	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839.361,84	660.000	2.982.300	0	335.000	335.000	335.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	839.361,84	660.000	2.982.300	0	335.000	335.000	335.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-237.869,18	-660.000	-2.982.300	0	-335.000	-335.000	-335.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.525.468,62	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.283.623,39	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	241.845,23	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	938.149,86	183.100	176.400	0	199.800	299.800	199.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	170,51	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170,51	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170,51	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170,51	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170,51	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	10.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	8.000	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	8.000	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	8.000	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Comenius

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Comenius

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Comenius

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Yummy

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Yummy

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Yummy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 REACT

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.981,62	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.981,62	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,06	80.000	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	88,34	0	45.700	45.700	45.700	45.600
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.925,40	80.000	45.700	45.700	45.700	45.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56,22	-80.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.600
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56,22	-80.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.600
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56,22	-80.000	-45.700	-45.700	-45.700	-45.600

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 REACT

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,06	80.000	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.837,06	80.000	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.837,06	-80.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 REACT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.563,40	288.000	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.563,40	288.000	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.563,40	-288.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.400,46	-368.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Wankendorfer Wohnungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.000	88.000	87.500	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	95.000	95.000	94.500	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	5.000	5.000	5.500	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	5.000	5.000	5.500	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	5.000	5.000	5.500	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Wankendorfer Wohnungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.000	0	88.000	87.500	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	95.000	0	95.000	94.500	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.500	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Wankendorfer Wohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.500	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	339.590,30	335.700	351.500	15.800	15.800	15.800
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,58	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	339.678,88	335.700	351.500	15.800	15.800	15.800
50	11	Personalaufwendungen	218.139,04	155.000	155.000	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.758,28	158.500	158.500	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	13.600,87	10.100	13.300	13.300	9.700	9.700
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	22.200	22.200	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.498,19	345.800	349.000	13.300	9.700	9.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.180,69	-10.100	2.500	2.500	6.100	6.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.180,69	-10.100	2.500	2.500	6.100	6.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.180,69	-10.100	2.500	2.500	6.100	6.100

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.746,41	335.700	335.700	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,58	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150.834,99	335.700	335.700	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	218.139,04	155.000	155.000	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.803,47	158.500	158.500	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	22.200	22.200	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.942,51	335.700	335.700	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.107,52	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.142,25	15.000	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.142,25	15.000	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.142,25	-15.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-187.249,77	-15.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230510 InnoVETPlus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230510 InnoVETPlus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230510 InnoVETPlus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.514,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.514,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,96	500	5.400	500	500	500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.514,96	500	5.400	500	500	500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.900	0	4.900	4.900	4.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.900	0	4.900	4.900	4.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	4.900	0	4.900	4.900	4.900

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,96	500	5.400	0	500	500	500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.514,96	500	5.400	0	500	500	500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.514,96	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.514,96	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,38	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.239,38	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.239,38	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.239,38	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.239,38	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,38	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.239,38	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.239,38	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.239,38	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920,89	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.043,57	100	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.964,46	17.600	16.500	16.500	16.500	16.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.964,46	-17.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.964,46	-17.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.964,46	-17.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189,71	17.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.189,71	17.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.189,71	-17.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.189,71	-17.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.054,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.054,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.054,52	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.054,52	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.054,52	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.042,86	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.042,86	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.042,86	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.042,86	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,87	9.000	5.400	6.300	6.300	6.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	520,76	600	600	200	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.424,63	9.600	6.000	6.500	6.300	6.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.424,63	-9.600	-6.000	-6.500	-6.300	-6.300
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.424,63	-9.600	-6.000	-6.500	-6.300	-6.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.424,63	-9.600	-6.000	-6.500	-6.300	-6.300

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,87	9.000	5.400	0	6.300	6.300	6.300
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.903,87	9.000	5.400	0	6.300	6.300	6.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.903,87	-9.000	-5.400	0	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.903,87	-9.000	-5.400	0	-6.300	-6.300	-6.300

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,67	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	bilanzielle Abschreibungen	864,51	600	500	300	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.894,18	7.800	5.700	5.500	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.894,18	-7.800	-5.700	-5.500	-5.200	-5.200
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.894,18	-7.800	-5.700	-5.500	-5.200	-5.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.894,18	-7.800	-5.700	-5.500	-5.200	-5.200

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080,24	7.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.080,24	7.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.080,24	-7.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.080,24	-7.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.659,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.659,35	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.659,35	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.659,35	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,35	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.659,35	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.659,35	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.659,35	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,05	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	265,85	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.887,90	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.887,90	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.887,90	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.887,90	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472,51	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.472,51	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.472,51	-5.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.472,51	-5.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890,04	4.000	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.052,59	2.100	1.900	300	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.942,63	6.100	1.900	300	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.942,63	-6.100	-1.900	-300	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.942,63	-6.100	-1.900	-300	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.942,63	-6.100	-1.900	-300	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.990,86	4.000	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.990,86	4.000	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.990,86	-4.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.990,86	-4.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,17	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.150,17	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.150,17	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.150,17	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.150,17	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.064,52	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.064,52	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.064,52	-6.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.064,52	-6.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,05	18.300	15.400	15.400	15.400	15.400
57	14	bilanzielle Abschreibungen	258,16	300	200	200	200	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.603,21	18.600	15.600	15.600	15.600	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.603,21	-18.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.400
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.603,21	-18.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.603,21	-18.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.661,30	18.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.661,30	18.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.661,30	-18.300	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.661,30	-18.300	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,49	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.624,49	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.624,49	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.624,49	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.624,49	-3.900	-3.600	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,49	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.624,49	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.624,49	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.624,49	-3.600	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.001,87	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	335,14	400	400	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.337,01	10.000	10.000	9.600	9.600	9.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.337,01	-10.000	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.337,01	-10.000	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.337,01	-10.000	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.028,07	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.028,07	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.028,07	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.028,07	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,02	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62,02	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050,47	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.738,54	2.900	1.900	600	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.789,01	16.400	15.700	14.400	13.800	13.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.726,99	-16.400	-15.700	-14.400	-13.800	-13.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.726,99	-16.400	-15.700	-14.400	-13.800	-13.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.726,99	-16.400	-15.700	-14.400	-13.800	-13.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,02	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62,02	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028,51	13.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.028,51	13.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.966,49	-13.500	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.966,49	-13.500	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.290,44	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	23.633,19	21.000	18.600	14.300	3.400	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.923,63	44.000	46.100	41.800	30.900	27.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.923,63	-44.000	-46.100	-41.800	-30.900	-27.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.923,63	-44.000	-46.100	-41.800	-30.900	-27.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.923,63	-44.000	-46.100	-41.800	-30.900	-27.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.681,85	23.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.681,85	23.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.681,85	-23.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.681,85	-23.000	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.844,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.136,90	4.900	2.300	1.100	400	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.981,27	26.900	24.300	23.100	22.400	22.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.981,27	-26.900	-24.300	-23.100	-22.400	-22.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.981,27	-26.900	-24.300	-23.100	-22.400	-22.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.981,27	-26.900	-24.300	-23.100	-22.400	-22.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.283,24	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.283,24	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.283,24	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.283,24	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	433,17	400	200	100	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.978,97	3.200	3.000	2.900	2.800	2.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.978,97	-3.200	-3.000	-2.900	-2.800	-2.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.978,97	-3.200	-3.000	-2.900	-2.800	-2.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.978,97	-3.200	-3.000	-2.900	-2.800	-2.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,21	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.733,21	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.733,21	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.733,21	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	622,67	700	500	300	100	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.441,12	5.200	5.000	4.800	4.600	4.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.441,12	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600	-4.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.441,12	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600	-4.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.441,12	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600	-4.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178,42	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.178,42	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.178,42	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.178,42	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	439,10	300	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.606,12	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.606,12	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.606,12	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.606,12	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.851,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.851,43	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.851,43	-8.000	-8.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	142.276,06	0	182.600	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	142.276,06	0	182.600	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	89.987,55	0	103.000	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.992,30	0	79.100	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.272,69	1.200	500	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.252,54	1.200	182.600	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.976,48	-1.200	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.976,48	-1.200	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.976,48	-1.200	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.981,34	0	182.600	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92.981,34	0	182.600	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	89.204,08	0	103.000	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.417,46	0	79.100	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.621,54	0	182.100	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.640,20	0	500	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811,93	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	811,93	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-811,93	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-54.452,13	0	500	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	1.300	1.300	1.000	1.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	1.700	1.700	2.000	2.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	1.700	1.700	2.000	2.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	1.700	1.700	2.000	2.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	1.300	0	1.300	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.700	0	1.700	2.000	2.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	1.700	0	1.700	2.000	2.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Landesberufsschule Mikrotechnologie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.198,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.100,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	6.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100,00	0	7.000	7.000	7.000	6.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.098,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-6.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.098,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-6.100
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.098,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-6.100

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Landesberufsschule Mikrotechnologie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.198,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	6.100
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.100,00	0	7.000	0	7.000	7.000	6.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.098,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-6.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Landesberufsschule Mikrotechnologie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.098,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-6.100

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angestellte	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
2	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angestellte	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
3	230 Allg. Schulverwaltung	Technischer Angestellter	1	E 9c	1	E 8	1	E 9c	
4	230 Allg. Schulverwaltung	Hauswirtschafterin	1	E 5	1	E 5	1	E 5	*1)
5	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	E 5 (50%)	1	E 5 (50%)	1	E 5 (50%)	
6	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	E 5 (50%)	1	E 5 (8%)	1	E 5 (50%)	*2)
7	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
8	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
9	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
10	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
11	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1	E 1	1	E 1	1	E 1	
21	230 Allg. Schulverwaltung	Schulsozialarbeiter/in	0	E 12 TV SuE	0	E 12 TV SuE	1	E 12 TV SuE	*6)
22	230 Allg. Schulverwaltung	Schulsozialarbeiter/in	0	E 12 TV SuE	0	E 12 TV SuE	1	E 12 TV SuE	*6)
12	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiterin	1	E 13	1	E 13 (100%)	1	E13 (15%)	*3)
13	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	1	E 13	1	E 13 (33,3%)	1	E13 (33,3%)	*3)
14	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	1	E 9a	1	E 9a	0		*3)
15	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	1	E 11 (77%)	1	E 11 (77%)	1	E 11 (77%)	*3)
16	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	1	E 13 (25%)	1	E 13 (25%)	1	E 13 (25%)	*3)
17	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	0	E 13 (25%)	0		1	E 13 (25%)	*3)
18	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiterin	1	E 13 (100%)	1	E 13 (100%)	1	E 13 (100%)	*3)
19	233230 DaZ-Bereich	Verwaltungsangestellte Büro	1	E 5	1	E 6	1	E 5	*4)
20	233230 DaZ-Bereich	Coach	1	E 6	1	E 6	1	E 6	*5)

*1) Befristete Aufstockung auf 100 % bis 31.12.2024.

*2) Befristet bis 31.12. 2024, Sonderaufwand Außenstelle Lübscher Kamp.

*3) **Nicht** durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert. Das Projekt "InnoVet" betrifft die berufliche Bildung in der Mikrotechnologie und wird bis 31.10. 2024 vom BMBFgefördert.

*4) **Nicht** durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.07.2024; Weiterbeschäftigung vorbehaltlich der Finanzierung durch Land SH (DaZ-Mittel).

*5) **Nicht** durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, befristet bis 31.12.2024, Stellenbesetzung vorbehaltlich der Weiterfinanzierung durch die

Förderstiftung des Kreises Steinburg.

*6) **Nicht** durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, Stellenbesetzung vorbehaltlich der Finanzierung durch die Förderstiftung des Kreises Steinburg

Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2024

1. Ergebnisentwicklung

1.1 Erträge

Zuweisungen des Kreises Steinburg und weitere Zuweisungen

Die **Zuweisungen des Kreises Steinburg als Schulträger** bilden die wesentliche Grundlage für den Betrieb des RBZ und dienen den laufenden Geschäftsaufwendungen und Investitionen. Ergänzend sind in den Planungen in geringerem Umfang Zuweisungen des Landes, der Förderstiftung des Kreises Steinburg und des Bundes (Projekt „InnoVet“) enthalten.

In den Haushaltspositionen des Kreises sind insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.390.900,00 € als Verrechnungspositionen für Leistungen des Kreises enthalten (Miete und Nebenkosten, Personalkostenerstattung für gestelltes Kreispersonal, Sach- und Verwaltungskostenerstattung). Die Zuweisungen für direkt beim RBZ zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionen des RBZ werden voraussichtlich insgesamt 2.019.900,00 € betragen.

Für die allgemeinen zahlungswirksamen Aufwendungen (ausgenommen Personalkosten und Unfallversicherungsbeiträge) und Investitionsauszahlungen ist - wie bereits in den Jahren 2016 bis 2023 - 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 entsprechend des Grundgedankens eines RBZ's finanzielle Flexibilität zu ermöglichen.

Im Wirtschaftsplan für 2023 wurde aufgrund steigender Kosten der Zuweisungsfestbetrag für allgemeine zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionsauszahlungen auf 1.195.000,00 € festgelegt. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein leichter Anstieg des Zuweisungsbetrages aufgrund weiterer Kostensteigerungen nicht zu vermeiden. Neben allgemeinen Preissteigerungen liegen die Gründe hierfür in erster Linie bei den deutlich gestiegenen Kosten für die Reinigung mit zusätzlichen 65.500 € und EDV-Unterhaltung mit einem Plus von 25.000 EUR. Der Zuweisungsfestbetrag für das Jahr 2024 liegt somit bei 1.233.900,00 €.

Die Zuweisungen für die Beschaffung von Investitionsgütern sind in der Planung mit einem Betrag in Höhe von ca. 335.500,00 € im Rahmen des Zuweisungsfestbetrages berücksichtigt worden. Die detaillierte Aufstellung der geplanten Investitionsvorhaben kann der beigefügten tabellarischen Übersicht entnommen werden.

Die Direktzahlungen für das vorhandene RBZ-Personal werden sich lediglich aufgrund von neuen Stufenzuordnungen und tarifvertraglichen Abschlüssen gegenüber dem Vorjahr 2023 erhöhen. In der Planung sind allerdings erstmalig zwei Stellen für die Schulsozialarbeit vorgesehen, für die neben einer beantragten Förderung durch die Förderstiftung des Kreises ein Eigenanteil des RBZ zugewiesen werden müsste.

Die im vorliegenden Wirtschaftsplan des RBZ enthaltenen Zuweisungen des Kreises sind mit Amt 90 der Kreisverwaltung abgestimmt worden und werden in entsprechender Höhe im Haushaltsentwurf des Kreises berücksichtigt.

Ergänzend zu den obigen Bereichen sind in den Planungen folgende weitere Zuweisungen enthalten: Die **DaZ-Landeszuweisungen** für die Beschulungs- und Integrationsaktivitäten für Geflüchtete sind weiterhin eine unsichere Größe. Wir gehen aufgrund der immer noch hohen Anzahl an geflüchteten Menschen davon aus, dass Mittel in mindestens gleichbleibender Höhe zur Verfügung gestellt werden. Im Wirtschaftsplan sind Zuweisungen in Höhe von 101.000 EUR angenommen worden, die tatsächliche Höhe der Zuweisungen wird erst Anfang 2024 feststehen. Sollten die Landeszuweisungen nicht in

diesem Umfang erfolgen, müssten die Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung für eine Übergangszeit von wenigen Monaten aus der Ergebnismittelrücklage des RBZ getragen werden und parallel zurückgefahren werden.

Für das Jahr 2024 werden aus dem Bereich der Mikrotechnologie Erträge in Höhe 351.500 € für das laufende BMBF-Bundesprojekt „InnoVet“ eingeplant. Denen stehen hauptsächlich Aufwendungen für Personal und Sachleistungen in annähernd gleicher Höhe gegenüber. Damit wird dieses innovative und zukunftsweisende Projekt auf das Jahresergebnis des RBZ nur einen sehr geringen Einfluss haben. Im Oktober 2023 wurde eine Bewerbung für das Nachfolgeprojekt Innovet+ eingereicht, welches im August 2024 starten würde. Dadurch könnten weitere Mittel für den Bereich der Mikrotechnologie eingeworben werden.

Die beantragten Zuschüsse aus der Förderstiftung des Kreises in Höhe von 110.400 € ermöglichen die Beschäftigung zweier Schulsozialarbeiter/innen im Umfang von zwei 100%-Stellen. Die für 2023 beantragte Stelle einer Schulsozialarbeiterin bzw. eines Schulsozialarbeiters konnte nicht besetzt werden. Die bewilligten Gelder der Förderstiftung wurden folglich nicht abgerufen.

Auch 2024 erfolgt aufgrund der bereits 2022 bewilligten Zuschüsse in Höhe von 33.600,00 € die Fortsetzung der Durchführung von fachsprachlichem Nachhilfeunterricht für Geflüchtete in einer Berufsausbildung und die Bezuschussung der Personalkosten für die Integrationslotsin in Höhe von 48.000,00 €.

Der Schulträger stellt in Rahmen der bereits begonnenen Baumaßnahme für den Erweiterungsbau der Mikrotechnologie dem RBZ auch im Jahr 2024 gesondert Zuwendungen für bewegliches Anlagevermögen in Höhe von 2.602.300,00 € zur Verfügung. Die Vergabe bzw. Beschaffung wird eigenständig vom RBZ übernommen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Die **Weiterbildungsaktivitäten** erholen sich vorsichtig. Somit geht das RBZ für das Jahr 2024 davon aus, dass die Nachfrage an Kursen leicht ansteigt und plant mit Erträgen von 3.000,00 €. Schwerpunkte sind hier die Schulungen für Mitarbeiter/innen aus Unternehmen der Mikrotechnologien. Da den Erträgen insbesondere Personalaufwendungen für Dozenten gegenüberstehen, wird mit einem geringen Überschuss für das Gesamtjahresergebnis gerechnet. Ein Einsatz von Personal aus dem Planstellenkontingent des Landes findet in den Weiterbildungskursen weiterhin nicht 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. Des Weiteren werden Erträge aus der Vermietung von Schulungsräumen an das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV) und für die Elektromeister-Kurse erzielt.

Die in Zusammenhang mit **Vermietungen von Wohnungen** für die Schüler/innen aus dem Fachbereich der Mikrotechnologien entstehenden Erträge sind in der Planung für 2024 mit 100.000,00 € angenommen worden. Hier können die Zahlen allerdings nur geschätzt werden, da der Vertrag mit der Wankendorfer Wohnungsbaugenossenschaft im Juni 2024 ausläuft. Es besteht Einigkeit mit der Wankendorfer, dass ein Folgevertrag abgeschlossen werden soll, neue Konditionen liegen dem RBZ bisher jedoch nicht vor. Da der aktuell gültige Vertrag aus dem Jahr 2019 stammt, ist aufgrund der aktuellen Marktlage von einer deutlichen Mietpreissteigerung auszugehen, die in der Kalkulation der Übernachtungsentgelte berücksichtigt werden müsste. Die Erträge aus der **Vermietung des Schulkiosks** werden gemäß Absprache auch weiterhin mit Amt 90 zu 50% an den Kreis ausgezahlt. 2024 läuft der aktuelle Vermietungsvertrag aus und wird neu ausgeschrieben.

Erträge aus **Kostenerstattungen** für am RBZ durchgeführte Einzelprojekte dienen in erster Linie der kostendeckenden Finanzierung und werden daher keinen ergebnissteigernden Einfluss haben. Sie führen aber dazu, dass das RBZ seinen Schüler/innen weiterhin interessante zusätzliche Angebote 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 merklicher Kostensteigerungen im Bereich der Aufwendungen für **Bauunterhaltung** sollen die Ansätze für die Bauunterhaltung wie in den letzten Jahren mit 125.000,00 € unverändert bleiben. 2024 wird noch einmal mit deutlich erhöhten Reinigungskosten gerechnet. Aufgrund von Tarifsteigerungen erhöhten sich die Gesamtausgaben bereits 2023 auf 350.000,00 €. Dies entspricht einem Plus von 65.500 EUR

Die Jahreszahlungen für die Schülerunfallversicherung werden mit 226.000,00 € vermutlich aufgrund der leicht sinkenden Schülerzahlen aber erhöhten Beiträge auf dem Niveau des Jahres 2023 bleiben.

Durch die weiterhin notwendige Beschulung von schulpflichtigen jungen Flüchtlingen sind konstant hohe Aufwendungen für Unterricht, Räume und Verwaltung zu erwarten. Das RBZ hält die Belastungen für den Kreishaushalt in Grenzen, indem Drittmittel eingeworben werden. Der durch die Integrationsbemühungen erhebliche zusätzliche Betreuungs- und Verwaltungsaufwand wird in Teilen durch das Schulbüro, eine Integrationsbeauftragte (100%-Stelle E5) und durch den Einsatz der Integrationslotsin getragen. In diesem Zusammenhang sind dem RBZ bereits im Jahr 2022 Fördermittel der Förderstiftung des Kreises bis Ende 2024 zugesagt worden, die eine Weiterbeschäftigung der Integrationslotsin mit einer 100%-Stelle E6 erlauben.

Besonders hervorzuheben sind die besonderen Schulungsaktivitäten während der Sommerferien 2023, die durch Landesmittel finanziert werden konnten. Zum einen wurden vom DAZ-Büro Verstärkungskurse für Geflüchtete durchgeführt und zum anderen Mathematik-Vorbereitungskurse für Schüler/innen des Beruflichen Gymnasiums angeboten. Um eine Fortsetzung zu ermöglichen, wird sich das RBZ auch in den Folgejahren eigeninitiativ um weitere Landesmittel bemühen.

In den letzten Jahren wurde bei vielen Schüler/innen zunehmend festgestellt, dass sie mit vielschichtigen persönlichen, familiären und kulturellen Problemen ans RBZ kamen. Die zwei neuen Stellen für die Schulsozialarbeit sollen helfen, die dringend erforderliche Unterstützung dieser Schüler/innen sicherzustellen und einen erfolgreichen Schulbesuch zu gewährleisten. Die Stelle eines beim Land angestellten Mitarbeiters entfällt ab 2024 für die Schulsozialarbeit. Wie unter Punkt 1.1 bereits ausgeführt, hat das RBZ für das Jahr 2024 Zuschüsse bei der Förderstiftung des Kreises zur Finanzierung der Sozialarbeiterstellen beantragt.

Die bilanziellen Abschreibungen werden das Jahresergebnis 2024 voraussichtlich mit mehr als die geplanten 507.800,00 € belasten. Das RBZ kann bisher nur verlässlich die Abschreibungen auf das bestehende bewegliche Anlagevermögen ansetzen. Die Höhe der Abschreibungen auf die Neuanschaffungen in 2024 sind in dieser Planung nicht enthalten.

1.3 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis für das Jahr 2024 beläuft sich aufgrund der Planungen auf 2.820.000,00 €. Darin sind die Erträge für Investitionen aus der Baumaßnahme Mikrotechnologie (2.602.300,00 €) enthalten. Für diese Zuweisung wird kein Sonderposten gebildet, damit sind sie in 2024 ergebniswirksam.

Eine Bildung von Sonderposten für die Investitionszuweisungen des Kreises findet beim RBZ weiterhin nicht statt, so dass die steigenden Investitionstätigkeiten zu größeren Veränderungen des Ergebnisses in den Folgejahren führen werden.

Hingegen werden für die Mittelzuweisungen aus Förderprogrammen Dritter (z.B. InnoVet, REACT) Sonderposten gebildet.

Erträge aus Weiterbildungsaktivitäten und Vermietungen wirken weiter leicht ergebniserhöhend. Die durch das RBZ selbsterwirtschafteten Mittel haben in den vorvergangenen Jahren die Ergebnisrücklage erhöht. Für 2024 ist geplant, zu Lasten der Ergebnisrücklage vier digitale Tafeln im

Wert von 45.000,00 € zu beschaffen. Für diese Investitionen werden keine Zuweisungen des Kreises in Anspruch genommen.

Noch nicht geplante negative Auswirkungen für das Jahresergebnis können sich insbesondere durch eine verminderte Zuweisung des Landes für den DaZ-Bereich ergeben. Die noch nicht eingeplanten Abschreibungen für Neuanschaffungen in 2024 werden das Ergebnis voraussichtlich vermindern.

2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich aufgrund des zu erwartenden positiven Jahresergebnisses entsprechend erhöhen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wird am 31.12.2024 voraussichtlich ca. 55% betragen. Detailliertere Angaben hierzu und zur Entwicklung in den Folgejahren sind aufgrund des noch nicht feststehenden Ergebnisses 2023 nicht verlässlich zu treffen.

3. Entwicklung in den Folgejahren

Die Wirtschafts- und Finanzplanung für die Folgejahre ist weiterhin darauf ausgerichtet, eine kontinuierliche Entwicklung des RBZ zu ermöglichen und dabei die Belastungen für den Träger kalkulierbar zu halten. Trotz stetiger Veränderungen im berufsbildenden Bereich und neuer gesellschaftlicher Herausforderungen, verfolgen die Planungen des RBZ den Grundsatz, Kostensteigerungen in einem überschaubaren Rahmen zu halten und mögliche Einsparungspotentiale zu nutzen. Die Anforderungen der Digitalisierung an Schulen werden das RBZ auch zukünftig weiter beschäftigen.

Mit der Entscheidung des Schulträgers für einen Neubau „Sozialpädagogik“ wurde eine Investition in eine zukunftsweisende attraktive Ausbildung am Hauptstandort getätigt, welche die dringend erforderliche Ausbildung zusätzlicher sozialpädagogischer Fachkräfte in Steinburg ermöglichen wird. Es werden hier keine Ausstattungsinvestitionen durch das RBZ geplant, da die Komplettausstattung vom Kreis veranlasst wird.

Die Baumaßnahme für die Aufstockung des Gebäudes I mit einer Etage für den Bereich der Mikrotechnologie hat 2023 begonnen. Mit der Fertigstellung wird Ostern 2025 gerechnet. Diese Investition ist ein wichtiger Baustein für die Sicherung der Zukunft dieses Bildungsganges in der Region „Westküste“ und stützt den Hightech-Standort Itzehoe. Um die Flankierung dieser Entwicklung durch das bundesweite InnoVet-Engagement des Fachbereichs Mikrotechnologien fortsetzen zu können, wurde bereits 2023 ein neuer Projektantrag von Seiten des RBZ für „InnoVet+“ gestellt. Die laufenden Betriebskosten für den Bereich der Mikrotechnologen werden aufgrund der weiteren Gebäudeteile und der Inbetriebnahme des neuen Schulungsreinraumes ab 2025 steigen. Andererseits wird das Land künftig Ausgleichszahlungen für die Beschulung von Auszubildenden aus anderen Bundesländern leisten, die das RBZ direkt an den Kreis Steinburg weiterleiten wird.

Auch in anderen Bereichen des RBZ besteht wegen steigender beruflicher Anforderungen an die Praxis ein stetiger Modernisierungsbedarf. Das in 2019 erarbeitete Raumkonzept des RBZ wird laufend überprüft und erweitert. Es dient weiterhin als Basis für weitere Investitionsentscheidungen. Schwerpunkte werden zukünftig die Modernisierungen im Fachbereich Kfz und im Bereich Sanitär, Heizung und Klima sein.

Besondere Risiken für den Bestand der Anstalt sieht die Geschäftsführung des RBZ zurzeit nicht.

Übersicht über die gebildeten Budgets¹

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, 0050, 0054, 0058 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, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0037, 0044, 0046, 0048 und 0052 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.“

Bewegliches Anlagevermögen: Anforderungen für 2024

Bereich	Gegenstand	Betrag	Teilsummen:	
Gesamte Schule	IT / EDV-Ausstattung	18.000,00 €	35.000,00 € 20000 Landesrechner + Switche für WLAN	
	GWG	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Ersatzbeschaffungen	8.000,00 €	8.000,00 €	
	86" OLED TV D0.13)	3.500,00 €		
	Homepage Erneuerung	10.000,00 €	10.000,00 €	
			44.500,00 €	68.000,00 €
A 1 Kfm.	Bürostühle	8.700,00 €	8.700,00 €	
	Drucker	440,00 €	440,00 €	
	Smartboard H1.05 B1.09	20.000,00 €		
	Schülerstühle DU.15	5.000,00 €	3.000,00 €	
	Luftpolsterstühle B0.08	2.500,00 €	2.500,00 € Nachträglich am 23.08.2023 hinzugefügt	
			34.140,00 €	14.640,00 €
A 2 Elektro	Priorität 1	S7-1500 advanced mit KTP 700 Comfropinet	15.000,00 €	
		SMA Tripower Smart Energy, BYD Batterie Box, PV Module, Wallbox und	13.000,00 €	
		S7-1500 advanced mit KTP 700 Comfropinet	15.000,00 €	
	Priorität 2	CPS-i40 Montage/Demontage Industrie 4.0 für Raum E2.03	14.800,00 €	
		S7-1500 advanced mit KTP 700 Comfropinet	30.000,00 €	
	Priorität 3	Leckstromzange GossenMetrawatt	752,00 €	
		mobiler Meßleitungshalter	4.500,00 €	
			93.052,00 €	43.000,00 €
	A3 Metall	Regalsystem	12.000,00 €	12.000,00 €
Priorität absteigend	Mobile interaktive Tafel Prüflabor	8.000,00 €	8.000,00 €	
	PC-Tische	6.228,00 €		
	SAC Kupplung + Spezialwerkzeug	2.000,00 €	2.000,00 €	
	Diagnosetester Bosch Truck Test	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Truck-Train: ISO-Bus	49.900,00 €	49.900,00 €	
	Schiebeplatten Achsvermessung	2.700,00 €	2.700,00 €	
	Break Out Box	7.000,00 €		
	Update Keller CNC	4.550,00 €		
	Werkzeugaufnahmen SK 40	1.100,00 €		
	Werkstatthubwagen	700,00 €		
	Drucker	500,00 €		
	Versuchsstand Wärmepumpe	7.500,00 €		
	Spannfutter	3.150,00 €		
	Schweißgeräte MMA 7 Stück	2.300,00 €		
	Schutzgasschweißgerät	850,00 €		
	Umrüstung Hydraulikwand	9.000,00 €		
	Niedertemperaturheizkörper mit Zubehör	1.850,00 €		

	Digitale Heizkörperthermostate	900,00 €	
	Digitale Stellmotoren Fußbodenheizung	900,00 €	
	Warmwasseraufbereitung	4.050,00 €	
	Ersatzbeschaffungen Breitmoser Laborsystem	4.000,00 €	
	Plasmaschneider	1.200,00 €	
	Schnittkraftmessgerät	9.800,00 €	
	Werkstatthandkran	1.800,00 €	
	5 Achs Druckkopf	8.100,00 €	
	Spannkraftmessgerät	6.500,00 €	
	Dämmmaßnahmen Röhrenkollektoranlage	3.000,00 €	
	Waschsauger	1.200,00 €	
	Reifenmontiermaschine für Runflat	8.000,00 €	
	Jaltest (Schlepper)	4.000,00 €	
	Instandsetzung Härteprüfung	2.500,00 €	
	Ersatzbeschaffung CNC Drehmaschine	210.000,00 €	
	Roboter Comau Raser 7 inkl. Anbindung an Drehmaschine	60.000,00 €	
	Dezentrale Lüftung mit Regelung	1.500,00 €	
			451.778,00 €
A 4 Bau	Kragarmregal	1.400,00 €	
	Hochregal	1.500,00 €	
	2 Werkzeugschränke	2.250,00 €	
	2 Plattformwagen	500,00 €	
	2 Etagenwagen	1.250,00 €	
	4 Kunststoffpaletten mit Gitter	1.200,00 €	
	2 Medienwagen	5.000,00 €	
	Stehpult	480,00 €	
	Bindegerät	1.200,00 €	
	Abbundkettensäge	7.650,00 €	
	Multimaster	500,00 €	
	Formatkreissäge (Achtung: Arbeitssicherheit nicht mehr gegeben!)	36.379,00 €	
	Gabelstapler	35.000,00 €	
			94.309,00 €
A 5 BFS I + Gesundh.	Akkustikpaneele LWS	1.500,00 €	
	Ausstattung Gruppenarbeitsraum A1.07 (Möbel)	2.200,00 €	
	Ausstattung D0.17 (Drucker, Smartboard etc)	15.520,00 €	
	Trainingsarm Injektionen MFA	1.500,00 €	
	Drucker A104	650,00 €	
	2 Promethean A1.01, A1.03	20.000,00 €	
	IPads Pflegeass.	30.000,00 €	
	Kettensägen	5.000,00 €	
			76.370,00 €
A 6	Ausstattung Apple iPad	21.161,40 €	
	Drucker / Mini PCs B1.03	4.340,00 €	
	Smartboard A0.12	0,00 €	21.07. Installation

79.600,00 €

1.400,00 €

1.500,00 €

2.250,00 €

500,00 €

1.250,00 €

1.200,00 €

5.000,00 €

480,00 €

1.200,00 €

7.650,00 €

500,00 €

36.379,00 € (statt 66.379,00 wg. Rückvergütung von 30.000.00)

59.309,00 €

Aus Bauunterhaltung

2.200,00 €

5.520,00 € ohne Smartboard

1.500,00 €

650,00 €

15.000,00 €

2.500,00 € zunächst eine Säge (Kettensägeschein nicht über DEULA möglich?)

27.370,00 €

Konzept muss geklärt werden - Beschaffung durch Schüler möglich?

4.340,00 €

	Möbel Flur Gebäude A	8.200,00 €	
	Autofocus Graviermaschine	3.500,00 €	
	Husquana Rüttelplatte	2.800,00 €	
	Magazinschrauber	510,00 €	
	Betonschubkarre	400,00 €	
	Kettensäge	560,00 €	
	Gebläse	380,00 €	
	Feuerwehrtechnik-Grundausrüstung	17.500,00 €	
			59.351,40 €
A 7 BG + BOS/FOS	Experimente Physik	5.800,00 €	
	Stühle Physikraum	6.000,00 €	
			11.800,00 €
A 8 SozPäd/Erz.			
			0,00 €
A 9	Werkzeuge diverse EU.17	9.792,00 €	
	Möbel E1.01	8.800,00 €	
	Nähmaschinen EU.01	6.450,00 €	
			25.042,00 €
Öffentl. Arbeit			
			0,00 €
	Summen	902.842,40 €	890.342,40 €

reduzierte Zahl möglich?
3.500,00 €

17.500,00 € Persönliche Schutzkleidung Klärung mit Jörn Wiese
25.340,00 €

5.800,00 €
3.000,00 €
8.800,00 €

0,00 €

5.000,00 € Achtung: Betrag ist auf die Hälfte reduziert!
4.400,00 € Achtung: Betrag ist auf die Hälfte reduziert!
9.400,00 €

335.459,00 €

DK-Nr	Deckungstyp	Bezeichnung
1	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	laufende Geschäftsausgaben 230 Produkt 230000
2	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investitionen
3	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Maskow
4	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten
5	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäudeunterhaltung
6	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Lauf. GA Bruhn/Hamester
7	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Richter
8	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow
9	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Ölscher
10	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Bruhn/ Hamester
11	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Richter
12	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	lf. GA Stüdemann
13	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	lf. GA Hell
14	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Hahn
15	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Maskow
16	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Hell
17	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow
18	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Ölscher
19	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Projekt INCIN
20	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf GA Maskow Pflege
21	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzen Herr Stüdemann
22	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Projekt Comenius
23	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Steinburger Talente
24	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen für Dienstleistungen
25	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Reisekosten Land
26	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung 230000
27	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow Pflege
28	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Steinburger Talente
29	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Ölscher
30	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Verrechnung Kreis
31	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projektvorbereitung Frau Kluthe
32	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	DaZ
33	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Sonstige Weiterbildung
34	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prozesstechnologie
35	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	MAF
36	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf Finanzen
37	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf
38	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Projekt Frau Kluthe
39	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Hahn
40	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung DaZ
41	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Weiterbildung
42	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Prozesstechnologie
43	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung MAF
44	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Handlungskonzept Plus
45	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Handlungskonzept
46	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Maßnahme Innovet
47	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Innovet
48	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt InnoVet
49	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FR Projekt InnoVet

50	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ergebnisrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
51	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
52	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer
53	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer
54	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Digitalpakt
55	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Digitalpakt
56	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt React
57	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FR Projekt React
58	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Schneider
59	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Schneider

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
2020	1.671,35	0,00	0,00	0,00	480,44	2.111,98	2.714,40	79,27
2021	1.671,35	0,00	0,00	0,00	440,63	2415,330	4.387,50	58,40
2022	1.671,35	0,00	0,00	0,00	358,43	2.773,76	4.995,24	55,53
2023	-	-	-	-	1.671,35	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	2 Schulen und Kultur	0,00	0,00	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	2 Schulen und Kultur	0,00	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	3.185.635,76	3.295.518,65
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	348,82	77,00
	1.2 Sachanlagen	3.104.037,14	3.294.191,65
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	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	93.516,67	83.476,80
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.010.520,47	3.210.714,85
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.250,00	1.250,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.250,00	1.250,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.280.619,35	1.698.397,48
	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	910.679,77	788.679,16
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	260,70
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	497.784,77	762.762,69
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.018,05	20.025,37
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	402.076,95	5.630,40
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	369.739,58	909.718,32
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.241,69	1.325,68
	BILANZSUMME AKTIVA	4.387.496,80	4.995.241,81

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.415.328,21	2.773.762,16
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.671.347,23	1.671.347,23
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
2030	1.3 Ergebnissrücklage	440.629,59	743.980,98
2040	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2050, 20600, 4-E, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	303.351,39	358.433,94
	2. Sonderposten	1.569.151,77	1.681.702,10
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.402.560,39	1.411.897,29
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 Gebührenaussgleich	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	166.591,38	269.804,81
	3. Rückstellungen	8,00	8,00
2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Alterszeitrückstellung	0,00	0,00
281	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
282	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	403.016,82	539.777,56
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, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403.016,82	297.932,33
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	241.845,23
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	4.387.496,80	4.995.241,81

Hzechoe, 03.05.2023





**ABFALL
STEINBURG**

Top 8: Wirtschaftsplan Zeitraum 2024-2028

Itzehoe, 10.10.2023



Wirtschaftsplan 2024-2028

Allgemeine Erläuterungen

- Im Vergleich zum Vorjahr Änderungen der Gewinn- und Verlustrechnung aufgrund der Änderung der Abrechnungsmodalitäten (Umstellung von Sack auf Tonne abgeschlossen, statt der Gewichtabrechnung erfolgt eine Kippvorgangsbezogene Abrechnung)
- In den Sachkosten müssen die einmaligen Effekte der Vorjahre beachtet werden (2021 die Verchippung der Bestandstonnen auf dem Gebiet des Kreises, 2022 und 2023 Umstellung der Sackkunden auf Restmülltonnen).
- Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus dem laufendem Cashflow, keine Kreditaufnahme notwendig.
- Ausschüttung an die Gesellschafter auf Basis der im Vergabeverfahren zugesicherten Mindestgewinnausschüttung
- Abschreibungen des Anlagevermögens beinhalten lediglich die Logistik-Software und das Behälteridentifikationssystem, Fahrzeuge werden direkt als Aufwand erfasst (Leasing im Rahmen der Beschaffungsverträge mit dem privatem Partner).

Wirtschaftsplan 2024-2028

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2028

Position	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	FC 23	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Umsatzerlöse		3.569.279	5.170.158	5.596.369	4.894.000	4.894.000	4.894.000	4.894.000	4.894.000
Vorleistungen		-197.451	-392.352	-279.813	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
Rohrtrag 1		3.371.827	4.777.806	5.316.556	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000	4.623.000
sonstige Vorleistungen		-45.546	-42.063	-66.701	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Rohrtrag		3.326.282	4.735.743	5.249.855	4.562.000	4.562.000	4.562.000	4.562.000	4.562.000
Andere sonstige betriebliche Ertraege		1.064	9.944	4.122	0	0	0	0	0
Personalaufwand		-1.335.569	-1.835.324	-2.208.121	-2.201.153	-2.201.153	-2.201.153	-2.201.153	-2.201.153
Raumkosten		-174.331	-203.145	-173.574	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
Behälterkosten		-892	-50.832	-10.245	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Fuhrparkkosten		-698.121	-1.059.101	-1.372.008	-1.340.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.280.000	-1.450.000
Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.		-16.385	-28.403	-34.159	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Vertriebskosten		-13.442	-9.154	-10.398	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Verwaltungskosten	-1.941	-244.153	-356.612	-394.572	-312.000	-308.000	-299.000	-299.000	-295.000
sonstige Betriebl. Aufwendungen		-44.423	-78.379	-108.481	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Sachkosten	-1.941	-1.191.748	-1.785.627	-2.103.437	-1.871.000	-1.767.000	-1.758.000	-1.798.000	-1.964.000
Summe Kosten	-1.941	-2.527.317	-3.620.952	-4.311.559	-4.072.153	-3.968.153	-3.959.153	-3.999.153	-4.165.153
EBITDA (Operatives Ergebnis)	-1.941	800.029	1.124.735	942.418	489.847	593.847	602.847	562.847	396.847
Neutrales Ergebnis		-120	-4.557	47.440	0	0	0	0	0
EBITDA	-1.941	799.909	1.120.178	989.858	489.847	593.847	602.847	562.847	396.847
planm. Abschreibung AV		-4.708	-18.896	-24.896	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916	-2.177
EBIT	-1.941	795.201	1.101.282	964.962	469.931	573.931	582.931	542.931	394.670
Finanzergebnis		-39.196	-8.469	-16.920	-16.500	-15.500	-14.500	-13.500	-12.500
Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	-1.941	756.005	1.092.814	948.041	453.431	558.431	568.431	529.431	382.170
Steuern E+E		-219.663	-318.339	-284.412	-136.029	-167.529	-170.529	-158.829	-114.651
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	-1.941	536.342	774.475	663.629	317.402	390.902	397.902	370.602	267.519
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		-1.941	534.401	1.308.876	1.874.466	2.093.828	2.386.691	2.686.553	2.959.115
Bilanzgewinn / -verlust	-1.941	534.401	1.308.876	1.972.505	2.191.867	2.484.730	2.784.592	3.057.155	3.226.634
Dividendeausschüttung:	0	0		0	98.039	98.039	98.039	98.039	98.039
Kreis Steinburg (51%)	0	0		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ALBA Europe Holding plc. & Co. KG (49%)	0	0		0	48.039	48.039	48.039	48.039	48.039

Wirtschaftsplan 2024-2028

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2024-2028

	Ist 2020	IST 2021	IST 2022	FC.2023	PLAN 12-2024	PLAN 12-2025	PLAN 12-2026	PLAN 12-2027	PLAN 12-2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA	86.625	1.482.454	2.524.747	3.099.542	3.030.768	3.360.917	3.691.039	3.972.114	4.152.768
Anlagevermoegen	0	78.956	89.610	81.841	61.925	42.009	22.093	2.177	0
Umlaufvermoegen	86.625	1.402.040	2.422.561	3.004.575	2.955.717	3.305.782	3.655.820	3.956.810	4.139.642
Ford./sonst. VG	29.400	126.565	65.783	10.510	9.002	9.002	9.002	9.002	9.002
Schecks, Kassen	57.225	1.275.475	2.356.779	2.994.065	2.946.716	3.296.780	3.646.818	3.947.809	4.130.640
ARAP	0	1.458	12.576	13.126	13.126	13.126	13.126	13.126	13.126
PASSIVA	-86.625	-1.482.454	-2.524.747	-3.099.542	-3.030.768	-3.360.917	-3.691.039	-3.972.114	-4.152.768
Eigenkapital	-84.749	-622.564	-1.397.038	-2.060.667	-2.280.030	-2.572.892	-2.872.755	-3.145.317	-3.314.797
Gez. Kapital	-25.510	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Kapitalrücklage	-61.180	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162
Bilanzgewinn	1.941	-534.401	-1.308.876	-1.972.505	-2.191.867	-2.484.730	-2.784.592	-3.057.155	-3.226.634
Rueckstellungen	-750	-457.514	-796.857	-701.277	-447.171	-298.788	-330.288	-333.288	-321.588
Verbindlichkeiten	-1.126	-402.377	-330.852	-337.597	-303.568	-289.237	-287.997	-293.509	-316.383
PRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Planungszeitraum werden keine Darlehn von Gesellschaftern bzw. keine Kredite aufgenommen, es werden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

Bereits im Vergabeverfahren wurde eine Kapitalerhöhung von 200T€ für Jahr 2025 geplant (102T€ Kreis Steinburg, 98T€ ALBA Europe).

Wirtschaftsplan 2024-2028

Cashflow für die Wirtschaftsjahre 2024-2028

	FC 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Mittelflussrechnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Mittelfluß aus lfd. Geschäftstätigkeit	654.413	50.690	248.104	448.078	399.030	280.870
Cash Flow	592.945	83.211	262.435	449.318	393.518	257.996
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung	663.629	317.402	390.902	397.902	370.602	267.519
- Abschreibungen	-24.896	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916	-2.177
+ Veränderung Rückstellungen	-95.580	-254.106	-148.383	31.500	3.000	-11.700
+ Veränderung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
+ Veränderung sonstige Aktiva / Passiva	61.467	-32.521	-14.331	-1.240	5.512	22.874
II. Mittelfluß aus Investitionstätigkeit	-17.127	0	0	0	0	0
Mittelabfluss aus Investitionen in das AV	-17.127	0	0	0	0	0
+ Mittelzufluss aus Desinvestitionen des AV	0	0	0	0	0	0
III. Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	-98.039	101.961	-98.039	-98.039	-98.039
Kapitalveränderung	0	0	200.000	0	0	0
+ Ausschüttung/ Ergebnisabführung Vorjahr	0	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039
+ Veränderungen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
+ Veränderungen Kredite & Anleihen	0	0	0	0	0	0
I.+II.+III. = Zahlungswirks. Veränd. Finanzmittelbestan	-637.286	47.349	-350.064	-350.038	-300.990	-182.831
+ Finanzmittelbestand Gj-Beginn	-2.356.779	-2.994.065	-2.946.716	-3.296.780	-3.646.818	-3.947.809
= IV. Finanzmittelbestand GJ-Ende	-2.994.065	-2.946.716	-3.296.780	-3.646.818	-3.947.809	-4.130.640
Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
+ Schecks, Kasse, Bank	-2.994.065	-2.946.716	-3.296.780	-3.646.818	-3.947.809	-4.130.640
+ Transfer	0	0	0	0	0	0
Kontrollsumme Finanzmittelbestand	0	0	0	0	0	0

Die Gesellschaft generiert einen positiven Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit, wodurch Spielräume für mögliche Investitionen geschaffen werden.

Wirtschaftsplan 2024-2028

Stellenübersicht 2024-2028

Zi.	Funktion	Tätigkeit	Qualifikation	Zeitraum (Jahr ... bis Jahr ...)	VZÄ
1	Geschäftsführung	Betriebsleitung	Hoch- oder Fachhochschulabschluss	2021-2031	1
2	Einsatzleiter	Disposition/Tourenplanung statische Touren	Speditionskauffrau/-mann	2021-2031	1
3	Sachbearbeitung	Auftragsannahme / Faktura / Ass. GF	Kauffrau/-mann für Büromanagement	2021-2031	1
4	Stabsstelle	QM / Datenschutz / Arbeitssicherheit / sonst.	Kauffrau/-mann für Büromanagement	2021-2031	1
5	Kraftfahrer	Kraftfahrer LKW	Berufskraftfahrer	2021-2031	30
6	Lader	Beifahrer LKW	(Berufs-)Schulabschluss	2021-2031	6
7	Einsatzleiter	Disposition/Tourenplanung statische Touren	Speditionskauffrau/-mann	2022-2031	1
8	Lader	Beifahrer LKW	(Berufs-)Schulabschluss	2022-2031	2
9	Sachbearbeitung	Auftragsannahme / dynamische Touren	Speditionskauffrau/-mann	2023-2031	1
10	Kraftfahrer	Kraftfahrer LKW	Berufskraftfahrer	2023-2031	3



**ABFALL
STEINBURG**