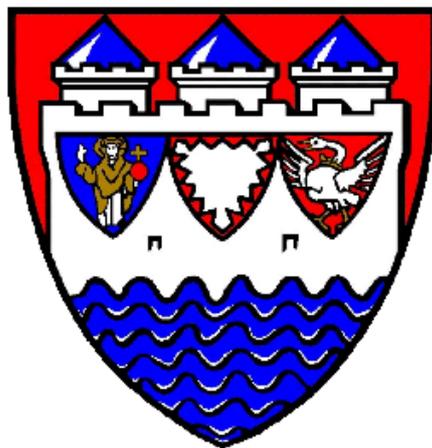


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023



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	605
<u>Stellenplan</u>	609
<u>Erläuterungen zum Stellenplan</u>	650
<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 2023

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistags vom 15.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	304.847.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	312.506.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	7.659.000 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	296.829.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	302.116.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	48.914.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	52.059.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	39.666.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	53.441.800 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	609,90 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.2023 erteilt.

Itzehoe, den 28.12.2022

gez.
Dr. Seppmann
1. Stellv. d. Landrats



Vorbericht
zum Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Bevölkerung	III
2. Geographische Lage, Größe, Struktur.....	VI
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 Finanzaufweisungen sowie der Umlagen.....	XII
5.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft	XII
5.3 Kreisumlage	XIII
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 2023.....	XXXII
13. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 sowie die Investitionsplanung 2024 – 2026.....	XXXIII
14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig	XL
werdenden Auszahlungen.....	XL
15. Nachweis aller Beiträge, die der Kreis an Verbände und Gesellschaften zahlt	XLI



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 Nortorf	1.325	5.788	1.242	5.668
Hohenlockstedt	6.103		6.205	
Horst	5.294		5.662	
Krempe	2.330		2.406	
Schenefeld	2.423		2.579	
Wacken	1.848		1.838	
Lägerdorf	2.574		2.681	
übrige Orte	40.114		39.406	
	130.785		131.976	



1.2 Wirtschaftliche Situation und Beschäftigungslage

Nachdem die durchschnittlichen Arbeitslosenquoten im Jahr 2020 zuletzt mehr als 6 % betragen, lagen sie 2021 im Schnitt bei 5,8 %. In 2022 deutet sich ein weiteres Absinken an. Die bisherigen Monatsdurchschnitte schwanken zwischen 5,8 % und 5,0 %.

Arbeitslosenquoten 2022 (in %)			
Monat	Dithmarschen	Pinneberg	Steinburg
Januar	5,8	4,8	5,3
Februar	5,8	4,7	5,4
März	5,6	4,6	5,2
April	5,3	4,5	5,1
Mai	5,0	4,4	4,9
Juni	5,4	4,8	5,3
Juli	5,6	5,1	5,6
August	5,8	4,8	5,3
September			
Oktober			
November			
Dezember			

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Basis: alle zivilen Erwerbspersonen

Trotz der internationalen politischen Krisen, nationalen ökonomischen Entwicklungen wie einer zunehmenden Inflation sowie Zinssteigerungen zeigt die Wirtschaft, dass sie – zumindest zur Zeit noch – relativ robust aufgestellt ist und die ankommenden Probleme mutig angeht. Je nachdem, in welchem Ausmaß z. B. die Energiepreisproblematik die Unternehmen belasten wird, bleibt das (strategische) Problem des Fachkräftemangels eines der wichtigsten. Das gilt auch – und umso mehr – für den ländlichen Raum. Die Anstrengungen im Hinblick auf die Personalentwicklung werden größer.

Die aktuelle Förderperiode der Europäischen Union hat formal bereits 2021 angefangen. Aufgrund von Übergangsregelungen findet der eigentliche Übergang z. B. für die Förderpolitik der ländlichen Räume erst in den nächsten Monaten statt. So werden landesweit derzeit die noch nicht gebundenen Fördermittel gesammelt und versucht, bis ins 2. Quartal 2023 Projekte zu entwickeln, um diese Mittel noch sinnvoll zu investieren. Die AktivRegion Steinburg hat in diesem Zusammenhang schon Fördermittel von anderen Regionen erhalten und wird auch von dem System der Restmittelvergabe profitieren können. Weiterhin hat die AktivRegion eine neue Strategie entwickelt, die die Basis für die Aktivitäten in der neuen Förderperiode 2021 – 2027 bildet. Der Kreis Steinburg wird die AktivRegion auch in den nächsten Jahren (finanziell) unterstützen.

Angestoßen durch die Überlegungen einer schwedischen Firma, eine Batteriezellproduktion in der Region um Heide mit einem Investitionsvolumen von mehr als 4 Mrd. Euro zu bauen, die mehr als 3.000 neue, direkt dort tätige Arbeitsplätze mit sich brächte, hat sich eine bisher



nicht dagewesene Ansiedlungsdynamik im Sinne von Anfragen nach großen Industrie- und Gewerbeflächen ergeben. Diese Anfragen beinhalten z. T. weitere große Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen, sodass für die Realisierung dieser Vorhaben viel weitergedacht werden muss als für die direkt nachgefragten Flächen. Die gesamte Infrastruktur der Region muss mit dieser Dynamik wachsen: von den Verkehrsverbindungen über Schul-, KiTa- und Wohnflächenangeboten bis zu weiteren Ausweisungen von Industrie- und Gewerbeflächen.

Allein durch die Ankündigung wurde weltweites Interesse für die Region und dessen Projekte auch zum Thema Energiewende erzeugt. So waren in 2022 hochrangige Delegationen aus Malawi und Japan zu Besuch und wurden von der Entwicklungsgesellschaft Westholstein(egw) u. a. über aktive Wasserstoffprojekte und den weiteren Planungen dazu informiert. Die egw koordiniert die Ansiedlungsvorhaben im ChemCoast Park Brunsbüttel und darüber hinaus und hat in diesem Zusammenhang als Modellprojekt der Regionalen Kooperation Westküste ein Neues „Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerk Westküste“ initiiert.

Noch direkter wird die Nachfrage nach Fachkräften in der von Vishay angekündigten Mikrochipfabrik direkt neben dem Fraunhofer-ISIT anfallen, wo die Firma 300 Mio. € investieren und in der ersten Ausbauphase 150 hochwertige Arbeitsplätze schaffen wird. Spitzenforschung ist schon jetzt vor Ort, wird aber zukünftig noch einen wesentlichen Schub durch den Aufbau des Forschungszentrums für angewandte Batterietechnologie Schleswig-Holstein (FAB-SH) in Trägerschaft des Fraunhofer-ISIT erhalten. Ab 2023 wird sich in einem Gebäudekomplex ebenfalls in Nähe des Fraunhofer-ISIT unter anderem mit der Weiterentwicklung von Batteriespeichern für maritime, stationäre oder medizintechnische Anwendungen befassen. In einem weiteren Forschungsschwerpunkt geht es um die Entwicklung neuer Produktionstechnologien für Batteriespeicher. Ebenfalls alle Anwendungsfelder, in denen auch Mikrotechnologien und –innen eingesetzt werden können.

Schon seit vielen Jahren ist der Kreis Steinburg einer von nur wenigen Ausbildungsstandorten für „länderübergreifende Fachklassen für Schüler und Schülerinnen in anerkannten Ausbildungsberufen mit geringer Zahl Auszubildender“, in diesem Fall für Mikrotechnologie. Aus sechs Bundesländern kommen regelmäßig Auszubildende zum rbz in Itzehoe, um einen Teil ihrer Fachausbildung u. a. in einem Schulungsreinraum und in einem Reinraumlabor zu absolvieren. Da diese Räumlichkeiten nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, wird an einem neuen Schulungszentrum für Mikrotechnologie geplant, das eine Ausbildung auf der Höhe der Zeit bieten wird, aber auch mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Mit der Bewältigung dieser Herausforderung können dann zukünftig in Itzehoe die zukünftigen Mitarbeiter für die Unternehmen vor Ort gesichert werden.

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	Stamm- kapital in TEUR	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR 2021	Vorjahr in TEUR 2022	Haushalts- jahr in TEUR 2023
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	0	0
- Betriebszweig Seniorenzent- rum	500	250	50	0	0	0
2) Wasserwerk Wacken	5.900	2.950	50	0	0	0



III. Gesellschaften						
1) Gesellschaft für Technologie- förderung Itzehoe mbH	256	120	47	--247	- 250	-305
2) Entwicklungsgesellschaft Westholstein (egw) mbH	511	170	33,3	0	0	0
3) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38	1	3,21	- 210	-217	- 224
5) Gesellsch. für die Organisati- on der Entsorgung von Sonder- abfällen mbH - GOES	300	5	1,68	0	18	0
6) Wankendorfer Baugenossen- schaft für S.-H. eG	12.843	1,5	0,01	0	0	0
7) Hamburg Marketing Gesell- schaft 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	0
10) NAH, SH	26	0,9	3,33	0	0	0
11) HVV ab 01.01.2022	60	0,6	1	0	0	0
12) Digicult-Verbund eG	99	0,4	0,4	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalun- ternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige					
1) KOSOZ *	27,5	2,5	9,09	-22	-22	-22
2) ITVSH*	0	0	0	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1) Regionales Berufsbildungs- zentrum 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 2016 1.108.361,03 €, 2017 853.421,98 €, 2018 804.332,28 €, 2019 1.003.683,54 €, 2020 1.300.000,00 € und 2021 1.900.000,00 €.

* Jahresabschluss 2021 liegt noch nicht vor

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:

2019	824.109 Euro
2020	5.296.622 Euro
2021	-1.072.797 Euro

Stand der Schulden:

01.01.2020	61.306.201 Euro
01.01.2021	51.632.781 Euro
01.01.2022	58.283.108 Euro

Stand der Rücklagen

01.01.2020	27.362.583 Euro
01.01.2021	23.626.782 Euro
01.01.2022	24.488.002 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 2021 beträgt das Anlagevermögen (Restbuchwert) zum 31.12.2021 für das Seniorenzentrum 4.762.916 Euro.

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2021 für das Seniorenzentrum 391.743 Euro.

Für 2022 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.

2. Zweckverband „Wasserwerk Wacken

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

Das Stammkapital beträgt 5.900.000 €. Auf den Kreis entfällt hiervon ein Anteil von 2.950.000 €. Die Stammeinlagen wurden aus den Gewinnen angesammelt. Eine Umlageerhebung war bisher nicht erforderlich.

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



Die Bilanz des Zweckverbandes schließt zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 18.255.854,45 € ab. Die Verbindlichkeiten bis zu einer Restlaufzeit von einem Jahr belaufen sich auf 557.516,74 €. Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 6.308.000 €.

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

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

2004	125.000 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	
2021	0 Euro	

(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 2021 wurde ein Gewinn in Höhe von 688.682,90 € erwirtschaftet. Die Verbandsversammlung hat am 24.08.2022 über den Jahresabschluss 2021 beschlossen. Der Jahresüberschuss 2021 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 tritt am 01.01.2022 dem HVV bei.

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) mbH

Durch den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit Wirkung vom 01.01.2002 wurde der egw 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
2018	+31.335,35 Euro
2019	-386.028,02 Euro
2020	+36.152,59 Euro
2021	+170.652,25 Euro
2022	- 102.200,00 Euro (Plan)

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

3. Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH - RKiSH –

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

Auf Grundlage des bestehenden Gesellschaftsvertrages ist der Kreis Steinburg der RKiSH beigetreten und hat eine Stammeinlage in Höhe von 25 000 € geleistet. Am 01.01.2019 ist



der Kreis Segeberg der RKiSH beigetreten, so dass der Kreis Steinburg nur noch mit 20% beteiligt ist. Ab dem Folgejahr wird die Gesellschaft an dieser Stelle nicht mehr ausgewiesen.

4. 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.

Die Gesellschaft hat zum 01.04.2021 mit der Sammlung von Rest- und Bioabfälle sowie Papier, Pappe, Kartonagen begonnen. Daneben übernimmt die Gesellschaft ebenfalls ab dem 01.04.2021 den Behälterdienst. In 2022 erfolgte erstmals kreisweit die Weihnachtsbaumsammlung. Die Einsammlung von Sperrmüll und Elektro-/Elektronikschrott beginnt zum 01.01.2023.

Ab dem Jahr 2022 werden kreisweit die schwarzen Restabfallsäcke abgeschafft. Jedem Haushalt wird dann ein fester Restabfallbehälter für die Abfallentsorgung zur Verfügung stehen. Außerdem wird das Behälter-Identsystem eingeführt, d.h. jeder Behälter wird mit einem Chip ausgestattet.

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		
	11.09.2020	10.09.2021	16.09.2022
Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe	659	605	649
Detlefsengymnasium Glückstadt	658	679	662
Steinburg-Schule (Sonderschule G) Itzehoe	162	172	183
Regionales Berufsbildungs- zentrum des Kreises Stein- burg	3.425	3.386	3.410
Jugendliche in Ausbildung und Schüler/innen gesamt	4.904	4.842	4.904



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 Plan	283.191.900	293.083.800	- 9.891.900	292.058.100	300.529.300	- 8.471.200

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

5.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Plan)	(Plan)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Schlüsselzuweisung	36.825	39.421	42.503	41.395	47.218	48.794
+ Kreisumlage	46.277	53.315	55.031	46.877	51.848	66.786
+ Anteilige FAU	1.942	1.829	1.880	4.876	4.982	5.876
= Allg. Deckungsmittel	85.044	94.565	99.414	93.148	104.048	121.456
- gewährte Fehlbetragszuweisungen	43	73	37	68	86	578
= Überschuss	85.001	94.492	99.377	93.080	103.962	120.878

5.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft

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



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

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

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 Kreise 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 vorliegenden Haushaltsplan 2023 ist die Kreisumlage zunächst auf 33%-Punkten der Umlagegrundlagen geplant worden, um die Entwicklung in einem geplanten Nachtragshaushalt 2023 erneut zu betrachten.

Faktoren der Kreisumlage	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	127.002	133.090	156.985	157.649	181.856
Gemeindeschlüsselzuweisungen	34.550	32.383	18.470	33.549	32.279
abzüglich FA-Umlage	3.211	3.753	4.472	9.585	11.753
= Umlagegrundlagen	158.342	161.720	170.983	181.614	202.382
davon allgemeine Kreisumlage	55.419	54.985	58.134	58.116	66.786

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 seit langer Zeit einmal wieder über dem gewichteten Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 31,56 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.

Neu eingeflossen in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl und ein Flächenfaktor.



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

5.4 Entwicklung der Sozialhilfekosten (ohne Landespflegegesetz)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwendungen						
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	55.324	58.706	21.756	24.723	25.145	29.799
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	22.424	22.496	22.426	21.059	20.585	24.003
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	7.314	7.032	6.902	5.459	6.289	7.854
Produkt 314100 Sozialhilfe nach dem SGB IX	-	-	38.624	40.245	42.687	45.388
SUMME	85.062	88.234	89.708	91.496	94.706	107.044

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produkte 311100-311710 Sozialhilfe nach dem SGB XII	47.663	49.397	48.352	58.145	23.646	24.672
Produkt 312110 Grundsicherung f. Erwerbstätige (SGB II)	10.878	9.592	9.441	13.598	12.766	14.849
Produkt 313110 Durchführung AsylbLG	4.697	5.012	4.914	3.939	4.049	5.500
Produkt 314100 Sozialhilfe nach dem SGB IX	-	-	2.792	1.115	38.656	39.424
SUMME	63.238	64.001	65.499	76.797	79.086	84.446
Aufwendungen abzgl. Erträge = Nettobelastung des Kreises	21.824	24.233	24.209	14.699	15.620	22.598

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



Stichtag 01.11	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB XII (ab 2010 Zahl der Leistungsberechtigten)	1.974	1.982	1.936	1.970	2.023
Anzahl der Empfänger SGB II	10.559	10.410	9.521	9.175	8.653



5.5 Gebührensätze der Abfallentsorgung

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

1. Grundgebühr jährlich je Wohnung und Wohnungsgleichwert	63,72	63,72	63,72	63,72	38,40	38,40	52,80	52,80	55,20	58,80	50,16	46,80
2. Zusatzgebühr für 10 Stück Abfallsäcke (50 l)	7,40	7,40	7,40	7,40	6,80	6,80	8,40	8,40	10,60	12,60	12,60	12,60
3. Zusatzgebühr für Beistellsack (70 l)											5,00	6,00
4. Zusatzgebühr 40 l-Tonne (14-tägl.)/ jährlich											34,68	38,76
5. Zusatzgebühr 40 l-Tonne (4-wöchentl.)/ jährlich											15,96	17,88
6. Zusatzgebühr für 60 l-Tonne/ jährlich	25,44	25,44	25,44	25,44	24,60	24,60	30,00	30,00	38,52	39,48	51,96	58,08
7. Zusatzgebühr für 120 l-Tonne/ jährlich	50,88	50,88	50,88	50,88	49,20	49,20	60,00	60,00	76,92	78,96	103,92	116,28
8. Zusatzgebühr 240 l-Tonne/ jährlich					98,40	98,40	120,00	120,00	153,84	157,80	207,96	232,56
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	- 571,92	1 639,48
10. Grundgebühr Container 1,1 cbm Zusatzgebühr Container 1,1 cbm	1.355,88	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	- 953,16	1 1.065,84

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



	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

b) für Bioabfälle

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



6. Entwicklung der Verbindlichkeiten, Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew ² .	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	18.669	7.600	2.139	24.131	183	8.665
Ist - 2020	24.131	10.100	2.683	31.547	241	8.565
Ist - 2021	31.547	0	2.588	28.959	221	17.824
Soll - 2022	28.959	15.543	2.697	41.805	319	
Soll - im laufenden Haushaltsjahr	41.805	39.666*	3.145	78.326	598	
Soll - 2024	78.326	51.048	3.617	125.757	961	
Soll - 2025	125.757	38.601	5.368	158.990	1.215	
Soll - 2026	158.990	38.313	5.992	191.311	1.462	

¹Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

²Es wurde die veröffentlichte Einwohnerzahl zum 31.12.2021 mit 130.843 Einwohnern zugrunde gelegt.

In den Jahren 1991 bis 1994 wurden nach den damals geltenden kameraleen 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.

* Im Gesamtbetrag der Kreditaufnahme ist ein Darlehen an den Zweckverband Klinikum Itzehoe in Höhe von 9,735 Mio. € enthalten, das der Kreis gegen volle Kostenübernahme unter Anwendung des § 88 Abs. 5 GO dem Klinikum zur Verfügung stellen 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	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	139	140	140	0	0	140
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	139	140	140	0	0	140
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	55	66	66	0	10	56
2.2	aufzulösende Zuweisungen	56.307	57.903	63.592	8.846	3.298	69.140
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	0	0	16
2.5	Gebührenausgleich	3.128	4.465	5.594	179	875	4.898
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	151	307	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	59.657	62.757	69.268	9.025	4.183	74.110
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	51.269	53.543	54.374	1.008	951	54.431
3.2	Beihilferückstellungen	7.398	7.763	7.909	178	0	8.087
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	107	256	138	296	359	75
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	24.094	23.695	21.724	268	1.423	20.569
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	2.049	2.832	2.832			2.832
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Verbindlichkeitenrückstellung	2.029	2.079	2.079			2.079
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	86.946	90.168	89.056	1.750	2.733	88.073

¹ Ist-Wert

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



6.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kas- sen- redite nach § 95 i GO	Eigen- betrie- be und andere Sonder- vermö- gen ²	Kom- munal- unter- nehmen (>50%) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- ver- bände (>50 %) ⁵	Ge- sell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Sum- me Spalten 2 bis 8)		Kom- munal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- ver- bände (20 % bis 50 %) ⁸	an- dere Ge- sell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spal- ten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnli- che Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgershaf- ten		Treu- hand- vermö- gen ¹¹	Stiftun- gen 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
2019	24,1	-	-	-	-	61,3	-	85,4	649	-	3,9	3,0	92,3	677	-	-	-	-	-	-
2020	31,5	-	-	-	-	51,6	-	83,1	636	-	3,7	2,3	89,1	6,63	-	-	-	-	-	-
2021	29,0	-	-	-	-	58,3	-	87,3	678	-	3,2	1,6	92,1	711	-	-	-	-	-	-
2022	41,8	-	-	-	-	59,8	-	101,6	776	-	3,4	1,0	106,0	810	-	-	-	-	-	-
Haus- halts- jahr	78,3	-	-	-	-	74,7	-	153,0	1.196	-	3,4	1,8	158,2	1.209	-	-	-	-	-	-
2024	125,7	-	-	-	-	83,8	-	209,5	1.601						-	-	-	-	-	-
2025	158,9	-	-	-	-	86,8	-	245,7	1.877						-	-	-	-	-	-
2026	191,3	-	-	-	-	85,6	-	276,9	2.116						-	-	-	-	-	-

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 2019 TEUR	Ist 2020 TEUR	Ist 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Soll Kosten- deckungsgrad
Produkt 537010	Erträge	6.316	6842	7322	8656	9547	
Müllabfuhr	Aufwendungen	6.374	6769	7141	7961	10798	
		-58	+73	+181	+695	-1251	88,41 %
Produkt 537020	Erträge	0	0		0	0	
Übergangsdeponien	Aufwendungen	0	0		0	0	
		0	0		0	0	
Produkt 537030	Erträge	0	0		0	0	
Umschlag, Transport und Selbstanlieferer	Aufwendungen	0	0		0	0	
		0	0		0	0	
Produkt 537050	Erträge	1808	1851	1865	2795	2509	
Wertstoffhöfe	Aufwendungen	1461	1912	2210	2620	2721	
		+347	-61	-345	+175	-212	92,21 %
Produkt 537060	Erträge	2682	3262	3262	3791	2963	
Bioabfall	Aufwendungen	2682	3212	3211	3609	3351	
		+50	+50	+51	+182	-388	88,42 %

Erläuterungen:

Die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte der Jahresrechnungen 2019 bis 2021 ergeben sich aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen. Die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023 stellen die in der Gebührenkalkulation und im Haushaltsplan 2023 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	295.600	291.000	286.600	202.000	198.200
Verzinsung	88.900	114.000	112.400	110.500	99.000	88.900	103.000	98.000
Produkt 537060								
Abschreibung	41.900	45.300	47.000	47.500	37.800	38.000	39.000	40.000
Verzinsung	11.300	11.700	11.300	11.900	8.800	5.500	4.900	4.300



8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ In TEUR	2025 ⁴ In TEUR	2026 ⁴ In TEUR
1 ⁴	2 ⁵	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.423	282.094	302.116	303.519	309.921	312.040
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	264.423	282.094	302.116	303.519	309.921	312.040
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷	/		+ 14,25	+ 0,46	+ 2,11	+ 0,68
	8	Empfehlung (in %) ⁸			+5,0	+3,0	+2,0	+2,0

¹ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (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 unausgeglichenen Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnismrücklage 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	0,00	0	0
122312	531829	Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	8.800	8.800
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217110	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0,00	1.000	1.000
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule*	0,00	0	0
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
217210	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	25,00	500	500
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch*	0,00	0	0
221100	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	0,00	0	0
221100	531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	17,00	1.600	3.600
261010	531811	Zuschuss SH Landestheater	209.935,00	217.000	223.500
261010	531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.540,00	2.000	2.000
262010	531828	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	0,00	700	400
273010	531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800,00	800	800
281010	531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	0,00	1.000	1.000
281020	531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland (Aufwendungen des Kreises)*	0,00	14.200	14.200
331010	531821	Zuschuss an das DRK	828,40	900	900
331010	531828	Zuschüsse an andere soz. Organisationen	0,00	200	0
343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.000,00	30.000	60.000



Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
362110	531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	0,00	2.200	2.200
362210	531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	18.069,00	63.200	50.000
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	0	0	0
362210	531828	Zuschuss Ferienwerk	8.017,73	23.800	23.800
362210	531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	5.131,50	2.100	6.000
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer *	10.500	0	0
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	0	0	0
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	0	0	0
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	0	0	0
414010	531829	Zuschuss pro familia *	0	0	0
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	0	0	0
414010	531833	Zuw. Pflegestützpunkt	128.385,00	133.500	187.500**
414021	531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	35.000	48.000	50.000
421010	531826	Zuschuss Kreissportverband Steinburg *	0	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	6.500	6.500
575000	531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	73.326	74.100	113.400
		SUMME	528.074,63	633.100	757.100

*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.

** Der Zuschuss wird mit je einem Drittel vom Land und den Krankenkassen refinanziert.



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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	58.752	66	11.521	-	- 6.265	64.074	221.545	28,92
2013	58.752	70	1.737	-	- 2.771	57.788	219.185	26,36
2014	55.790	70	1.963	-	5.315	63.139	232.412	27,17
2015	55.790	86	7.278	-	6.085	69.239	234.535	29,52
2016	55.790	86	12.226*	-	- 1.138	68.102	235.354	28,94
2017	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	140	12.847	-	- 9.892	81.893	315.000	26,00
2023	68.906	140	5.188	-	- 7.659	74.234	352.000	21,09
2024	68.906	140	1.485	-	- 3.703	70.531	413.000	17,08
2025	68.906	140	-1.164	-	- 2.649	67.882	457.000	14,85
2026	68.906	140	-1.817	-	- 653	67.229	501.000	13,41

* 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.

Für das Haushaltsjahr 2023 stehen Stiftungsmittel in Höhe von 1.500.000 EUR bereit. Darüber hinaus steht auch noch ein Rücklagenbestand von rd. 1 Mio. € zur Verfügung.

Produktkonto	Bezeichnung	2022	2023
		€	€
122312.531828	Zuschuss für Verkehrserziehung	3.600	3.600
217110.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	58.200	79.000
217110.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	7.100	8.400
217210.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	51.200	69.900
217210.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga. OGS	7.100	8.400
221100.531811	Zuschuss Schulsozialarbeit Steinburg-Schule	53.000	54.000
221100.531829	Zuschuss Förderverein Admin./Orga OGS	7.100	0,00
221100.531928	Zuschuss OGT Steinburg-Schule ab 2023	0,00	300.000
233170.531810	Zuschuss RBZ	62.400	0,00
261010.531810	Zuschuss Theater	17.500	7.500
262010.531810	Zuschuss Musikvereine u. Orchester	41.200	0,00
271010.531828	Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000	70.000
272010.531828	Zuschüsse Büchereiwesen	324.700	382.000
281010.531820	Zuschuss Museen	204.800	0,00
281010.531830	Zuschuss sonstige Vereine	7.500	0,00
281020.531810	Zuschuss Partnerschaftsvereine	12.000	0,00
331010.531810	Zuschuss sonstige Vereine	102.500	40.000
351900.533931	Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000	250.000
362210.531815	Zuschuss Kreisjugendring	165.400	233.900
365010.531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.700	25.700
414010.531823	Zuschuss ambulante Suchtkrankenhilfe	2.500	2.500
414010.531828	Förderung der Selbsthilfe-Tinnitusgruppen	1.700	3.200
414010.531829	Zuschuss pro Familia	5.000	5.000
414010.531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	45.900	48.000
	Summen	1.526.100	1.591.100

11.2.

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

Für zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen verbleibt kein nennenswerter Handlungsrahmen, denn die verbleibenden freiwilligen Leistungen des Kreises, die dem Grunde und der Höhe nach beeinflusst werden können, belaufen sich auf 937 T€ (Vorjahr 1.011 T€) und ent-



fallen auf den Zuschuss an das Schleswig-Holsteinische Landestheater (223.500 €, vertragliche Bindung), auf Zuweisung an die Gemeinden zur WUV-Umlage (200.000 €), Aufwendungen für das Kreismuseum (463.900 €) und einen Zuschuss für die Störfähre Else (50.000 €).

11.3

Seit vielen Jahren steht in der Kreisverwaltung Steinburg die suboptimale Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Die Entwicklung des Stellenplanes und damit die Höhe der Personalausgaben macht dies bis 2018 sehr deutlich. Nicht zuletzt durch ständige Aufgabenkritik wird dem Kreis Steinburg eine „schlanke“ Verwaltung bescheinigt.

Seit Jahren wurden in allen Bereichen Haushaltsansätze gekürzt, wobei bekanntlich über 90 % der Ausgaben mittel- oder unmittelbar fremdbestimmt waren und auch noch sind. Der Bund hat 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 736.000 €, verteilen sich je zur Hälfte auf die Kreise Dithmarschen und Steinburg, sind im Rahmen einer überörtlichen und vergleichenden Prüfung 2011 durch den Landesrechnungshof bestätigt worden, der beiden Kreisen im Vergleich zu anderen nachweisbare umfangreiche Effizienzrenditen durch die Zusammenarbeit bescheinigt.

Die bisherigen Kooperationsbereiche bilden 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. Aktuell wird 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. Zwischenzeitlich 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.



12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Haushalts- jahre	Fortgeschrie- bener Planan- satz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ₁	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen ge- planter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjah- re ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	28.582	12.344	-	14.329	-	-
2019	36.012	15.675	-	16.688	-	-
2020	47.757	17.772	-	26.384	-	-
2021	44.538	15.724	-	24.601	-	-
2022	42.577	-	6.255	-	-	-
2023	48.914	-	-	-	-	-
2024	59.316	-	-	-	-	-
2025	43.864	-	-	-	-	-
2026	43.897	-	-	-	-	-

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 2023 sowie die Investitionsplanung 2024 – 2026

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des Innenministers vom 23.01.2017 zur Kreditwirtschaft der Gemeinden ist für alle im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen bei mittelfristig negativem Jahresergebnis eine Übersicht zu erstellen, die alle Investitionen einer Kategorie zuordnet.

Folgende Kategorien werden unterschieden:

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

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
EDV Infrastruktur	111210	783182	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	1, 2, 3
Anlagen im Bau (Grundlagenermittlung)	111210	785110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	7
Rückbau/Umbau Zulassungsstelle	111250	785106	29.000	0	0	0	0	0	1
Umbau Herstellung Büroräume	111250	785110	0	37.200	0	0	0	0	1
Sanierung Landratsamt	111250	785111	0	210.000	330.000	2.410.000	8.620.000	740.000	1, 2, 3, 5
Sanierung/Umbau Hofanbau	111250	785130	0	1.200.000	1.140.000	0	0	900.000	1, 2, 3, 5
Sanierung/Umbau Karlstr. 13	111250	785150	320.000	0	0	0	0	0	1, 2, 3
Neubau Kreishaus - Bau	111250	785160	1.900.000	12.000.000	27.200.000	13.500.000	30.600.000	25.050.000	1, 2, 3, 5
Neubau Kreishaus - Plan	111250	785170	330.000	1.500.000	1.500.000	930.000	500.000	2.930.000	1, 2, 3, 5
Instandsetzung Parkdeckbeschichtung	111250	785171	0	0	0	275.000	0	0	1
Lüftungsanlage Verkehrsaufsicht	111250	785180	65.000	0	0	0	0	0	1



Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Software	111310	783103	244.300	615.800	250.000	250.000	250.000	0	1, 2, 3
Einführung eines DMS	111310	783104	120.000	255.000	140.000	100.000	100.000	340.000	2, 3
Lizenzen	111310	783105	51.700	25.700	25.000	25.000	25.000	0	1, 2
Maschinen Hausmeisterei	111310	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1
Technische Anlagen	111310	783172	22.900	16.800	15.000	15.000	15.000	0	1
Dienstfahrzeuge	111310	783173	88.000	50.000	30.000	19.000	18.000	0	1, 3
Mobiliar Büros	111310	783180	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	1
DMS - Hardware	111310	783181	30.000	30.000	30.000	10.000	30.000	0	2, 3
EDV- Hardware	111310	783182	147.000	199.700	180.000	180.000	180.000	0	1, 2, 3
Sonstige Elektrogeräte	111310	783184	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0	1
Sammelposten GWG	111310	783208	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0	1
Sammelposten II GWG	111310	783220	109.400	115.000	100.000	100.000	100.000	0	1
Sammelposten GWG - Fachliteratur etc.	111310	783225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1
Mobiliar Büros	111520	783180	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	1
Sammelposten GWG	111520	783208	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000	0	1
Planungs- und Baukosten Parkplatz	111520	785201	0	150.000	290.000	0	0	0	1
Mobiliar Büros und Unterrichtsräume	121210	783180	5.000	2.000	0	0	0	0	1
Sammelposten GWG	121210	783208	1.000	1.000	0	0	0	0	1
Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	126110	781200	0	1.000.000	1.000.000	300.000	0	1.300.000	1, 2, 5
EDV-Software	126110	783101	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1
Digitale Alarmierung	126110	783172	0	350.000	0	0	0	0	1
Dienstfahrzeuge	126110	783173	213.800	457.500	0	0	0	0	1
EDV - Hardware	126110	783182	1.000	14.800	1.000	1.000	1.000	0	1
Ausrüstungsgegenstände	126110	783184	2.300	123.600	1.000	1.000	1.000	0	1
Sammelposten GWG	126110	783208	11.200	4.200	5.000	5.000	5.000	0	1
Umbaumaßnahmen zur Errichtung Büro- raum	126120	785111	0	25.000	0	0	0	0	1



Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Errichtung Fahrzeugunterstände	126120	785160	0	220.000	0	0	0	0	3, 7
Stammkapital ZSR AöR	127110	784400	2.000	0	0	0	0	0	7
Technische Anlagen	128110	783172	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	0	1
Fahrzeuge	128110	783173	150.000	24.200	667.000	1.040.000	200.000	1.707.000	1
Ausrüstungsgegenstände	128110	783184	19.800	31.000	25.000	25.000	25.000	0	1
Beschaffungen Blackout-Vorsorge	128110	783185	0	241.000	0	0	0	0	7
Fahrzeuge	128110	783188	0	280.000	673.000	200.000	200.000	673.000	1, 5
Ausstattungsgegenstände	128110	783189	12.000	5.000	0	0	0	0	1
Sammelposten GWG	128110	783208	21.600	27.500	30.000	30.000	30.000	0	1
Umbau Sirenen	128110	785110	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1
Verlegung Regenversickerungsbecken	128110	785130	0	70.000	0	0	0	0	1
Lizenzen	217110	783101	10.400	20.400	10.400	10.400	20.400	0	1
Einrichtungsgegenstände	217110	783180	148.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1
EDV Hardware und sonstige EDV	217110	783182	150.000	152.000	74.000	119.000	119.000	0	1
Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instrumente	217110	783183	6.700	27.200	28.300	3.000	3.000	0	1
Großgeräte	217110	783184	0	3.700	0	0	0	0	1
Sammelposten GWG	217110	783208	47.300	36.000	30.400	30.400	30.400	0	1
Anlagen im Bau (Telefontechnik)	217110	785107	0	10.000	0	0	0	0	1
Fassadensanierung - Bau	217110	785135	0	225.000	0	0	0	0	1, 2, 5
Brandschutzsanierung	217110	785172	650.000	1.000.000	1.050.000	0	0	1.050.000	1, 2
Schulhofgestaltung	217110	785195	0	58.000	0	0	0	0	1
Lizenzen	217210	783101	27.700	25.800	24.000	24.000	24.000	0	1
Möbiliar Büros und Unterrichtsräume	217210	783180	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1
EDV Hardware und sonstige EDV	217210	783182	126.600	37.700	89.000	59.000	59.000	0	1
Lehrmittel	217210	783183	10.800	16.400	3.000	3.000	3.000	0	1
Sammelposten GWG	217210	783208	31.900	30.400	30.400	30.400	30.400	0	1



Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Sanierung Fachräume	217210	785110	0	125.000	0	245.000	1.085.000	0	1
Ladesäulen, Batteriespeicher	217210	785135	0	102.000	0	0	0	0	7
Sanierungsmaßnahmen	217210	785160	0	1.381.700	1.013.000	0	0	1.013.000	1, 5
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221100	782100	0	5.000	0	0	0	0	7
Lizenzen/EDV-Software	221100	783101	10.000	3.300	9.300	4.000	4.000	0	1
Werkzeugmaschinen	221100	783171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1
Möbiliar Büros und Unterrichtsräume	221100	783180	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	1
Inventar und Geräte	221100	783181	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1
EDV-Hardware	221100	783182	47.000	13.000	6.000	6.000	6.000	0	1
Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgerät	221100	783183	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	1
Sammelposten GWG	221100	783208	20.300	16.800	16.800	16.800	16.800	0	1
Sanierung Duschen	221100	785105	9.700	0	0	0	0	0	1
Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung	221100	785106	340.000	190.000	0	0	0	0	1, 2
Ersatzbau Klassenräume	221100	785155	0	0	0	100.000	0	0	1
Erneuerung Schwimmbadtechnik	221100	785171	0	312.000	0	0	0	0	1, 3
Solartherme (PV Anlage)	221100	785175	0	70.000	0	0	0	0	1, 3, 5
Einbau von Kassettenmarkisen	221100	785190	36.000	0	0	0	0	0	7
Erweiterung Zaunanlage	233170	782133	0	16.500	0	0	0	0	7
Aufstockung Geb. 9 (I) Mikrotechnologie	233170	785105	0	3.740.000	7.960.000	1.000.000	0	8.960.000	1, 2, 5
Interaktiver Fachraum für Elektrotechnik - Planung	233170	785170	0	295.000	0	0	0	0	1
Erw. Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2	233170	785175	0	90.000	75.000	0	0	75.000	2
Neubau für Sozialpädagogische Ausbildung	233170	785180	425.000	1.265.000	10.350.000	8.550.000	0	2.230.000	1, 2
PV-Anlagen Mikrotechnologen	233170	785190	0	0	40.000	0	0	40.000	3, 5
Erweiterung Parkplätze am RBZ	233170	785211	0	0	25.000	0	0	0	2
Sammelposten GWG	243012	783208	800	800	800	800	800	0	1
Exponate	252020	783100	1.000	0	0	0	0	0	5



Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Kunstgegenstände	252020	783161	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5
Technische Anlagen	252020	783172	0	5.000	1.700	0	0	0	1
Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten	252020	783180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	1
EDV-Hardware	252020	783182	3.200	0	0	0	0	0	1
Sammelposten GWG	252020	783208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1
Vernetzung der Gebäude etc.	252020	785106	3.100	0	0	0	0	0	1
Brandschutzsanierung	252020	785172	75.000	0	0	0	0	0	1, 2
Barrierefreiheit und Modernisierungsmaß- nahmen	252020	785180	0	55.000	0	0	0	0	2
Beschaffung Alterssimulationsanzüge	315310	783189	5.000	0	0	0	0	0	7
Sammelposten GWG	362210	783208	1.000	1.000	0	0	0	0	1
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Ju- gendpflegeanlagen-Gemeinden.)	362510	781200	8.800	8.800	0	0	0	0	7
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Jugend- pflegeanlagen-Private)	362510	781700	3.000	3.000	0	0	0	0	7
Sonst. Elektrogeräte; Sport- u. Jugendspiel- geräte Jugendarbeit; Ausrüstungsgegen- stände	362510	783184	1.500	1.500	0	0	0	0	7
Sammelposten GWG	363111	783208	500	500	0	0	0	0	1
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (Kin- dergartenbau - Gemeinden)	365010	781200	30.000	536.100	1.204.500	1.060.000	300.000	2.264.500	5
Akt. RAP für geleistete Zuweisungen (komm. Träger/Bundesinvestitionsprogr.)	365010	781210	30.000	737.900	1.450.400	1.512.200	350.000	2.962.600	5
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (Kinder- gartenbau - Private)	365010	781800	10.000	746.800	50.000	466.000	400.000	466.000	5
Akt. RAP für geleistete Zuschüsse (freie Träger/Bundesinvestitionsprogramm)	365010	781810	15.000	333.600	15.000	500.700	300.000	490.700	5
Sammelposten GWG	367510	783208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1



Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Investitionszuschuss an das Klinikum	411010	781301	100	9.735.000	0	0	0	0	7
Erhöhung Eigenkapital Klinikum	411010	784120	3.000.000	0	0	0	0	0	7
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414022	783189	800	800	800	800	800	0	1
Sammelposten GWG	414022	783208	300	300	300	300	300	0	1
Sonstige Ausstattungsgegenstände	414023	783189	1.200	7.400	1.200	1.200	1.200	0	1
Sammelposten GWG	414023	783208	300	300	300	300	300	0	1
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414024	783189	800	800	800	800	800	0	1
Sammelposten GWG	414024	783208	300	900	400	400	400	0	1
Sonst. Ausstattungsgegenstände	414026	783189	0	1.500	0	0	0	0	1
Sammelposten GWG	414026	783208	200	1.000	200	200	200	0	1
Sonstige Elektrogeräte	414030	783184	5.600	500	500	500	0	0	1
Sammelposten GWG	414030	783208	5.000	5.000	0	0	0	0	1
EDV-Hardware	537010	783182	2.000	2.000	0	0	0	0	1
Kapitalerhöhung ÖPP Abfallwirtschaft	537010	784400	0	0	0	102.000	0	0	7
Grunderwerb	537050	782100	120.000	0	0	0	0	0	7
Grunderwerb; Straßen	542000	782100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	7
Werkzeugmaschinen etc.	542000	783171	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	1
Fahrzeuge	542000	783173	80.000	150.000	0	250.000	0	0	1
Sammelposten GWG	542000	783208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1
Fahrbahnausbau, große Unterhaltung	542000	785230	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542001	785222	300.000	1.800.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542010	785223	0	10.000	210.000	0	0	210.000	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2020	542011	785202	0	1.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten	542011	785210	0	50.000	450.000	7.000.000	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern	542011	785222	20.000	40.000	0	0	0	0	1, 5



Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Kategorie
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542011	785223	0	4.000	40.000	0	0	40.000	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542018	785223	60.000	0	600.000	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542032	785222	0	2.600.000	0	0	0	0	1, 5
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	542034	782100	100.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten Grenzweg	542034	785211	250.000	650.000	300.000	300.000	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542034	785221	0	1.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW	542034	785223	10.000	100.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542036	785222	80.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542045	785223	60.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	542046	785223	20.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2021	542057	785221	805.000	0	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal	542063	785221	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Kudenseer Kanal	542063	785222	0	0	50.000	0	0	0	1, 5
Planungs- und Baukosten - DE 2022	542067	785222	0	30.000	0	2.600.000	0	0	1, 5
Beteiligung HVV GmbH	547010	784105	600	0	0	0	0	0	2
Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Erwerb Naturschutzflächen)	554010	781810	50.000	2.150.000	150.000	150.000	0	0	5
Akt. RAP für geleistete Zusch. (Naturschutz)	554010	785110	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	5
Aufforstungsmaßnahmen etc.	555010	782123	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1, 3, 5
Hochsitze	555010	783180	2.500	0	0	0	0	0	1
SUMMEN			9.593.500	48.914.200	59.316.300	43.864.000	43.897.600	53.441.800	



14. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2024	2025	2026	-nachrichtlich-	
	2027	2028 ff.			
1	2	3	4	5	6
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	1.630	-	-	-	-
2022	10.696	3.034	-	-	-
2023	38.313	10.349	4.780	-	-
Summe	50.639	13.383	4.780	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)	51.049	38.601	38.313	-	-

Produkt	Bezeichnung	VE gesamt	für 2023	für 2024	für 2025
1	2	3	4	5	6
111250	Dienstgebäude	29.620.000	20.790.000	4.150.000	4.680.000
111310	Allgemeine Verwaltung	340.000	140.000	100.000	100.000
126110	Brandschutz	1.300.000	1.000.000	300.000	0
128110	Katastrophenschutz	2.380.000	1.340.000	1.040.000	0
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium	1.050.000	1.050.000	0	0
217210	Detlefsengymnasium	1.013.000	1.013.000	0	0
233170	RBZ	11.305.000	10.075.000	1.230.000	0
365010	Tageseinrichtungen für Kinder	6.183.800	2.654.900	3.528.900	0
542010	K 10 Krempe – Rethwisch	210.000	210.000	0	0
542011	K11 Heiligenstedten	40.000	40.000	0	0
	Summen	53.441.800	38.312.900	10.348.900	4.780.000



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

Produkt	Empfänger	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
111210	SH Landkreistag nebst Umlage für SH Gem. Verwaltungsschule und Benchmarking sowie Fachhochschule	120.325,88	126.100	126.100
	Kommunaler Arbeitgeberverband	4.518,40	4.600	4.600
	KGSt	3.403,45	3.500	3.500
	Verschiedene Fachverbände	695,00	800	800
		128.942,73	135.000	135.000
111230	Creditreform	362,95	500	500
217110	Griffelkunst-Vereinigung SH			
	Jugendherbergswerk			
	Friedrich-Boedecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.			
		231,40	400	400
217210	Jugendherbergswerk	57,40	100	100
221100	Jugendherbergswerk	171,40	200	200
252010	SH Universitätsgesellschaft			
	Gesellschaft SH Geschichte			
	Arbeitsgemeinschaft SH Museum			
		207,82	400	400
252020	digiCULT Verbund eG	584,00	800	800
281010	Fehrsgilde			
	SH Heimatbund			
	Freilichtmuseum SH e.V.			
		1.720,23	2.300	2.300
331010	Deutscher Verein	564,79	600	600
363541	Deutsches Institut für Jugendhilfe und FamR	2.495,00	2.600	2.700
414020	Landesvereinigung für Gesundheitsförderung			
	Verein zur Bekämpfung d. Tuberkulose und Lungenkranke			
		120,23	200	200
511010	Arge Hamburger Randkreise und gem. Geschäftsstelle der MR HH	52.412,92	51.500	46.000
537010	Beitrag VKU	4.384,00	5.300	5.300
552000	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	446,00	500	500
554010	Verein Jordsand			
	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	326.433,60	340.300	334.900



Itzehoe, 28.12.2022

gez.
Dr. Heinz Seppmann
1. Stellv. d. Landrats

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111211	BgA Personalgestaltung FKS gGmbH
111212	BgA Personalgestaltung 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 Bedarfsgegenstände überwachung
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
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, -180
0233	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 524100, -110 u. -120
0234	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ ,Konten 724100, -110, -120
0242	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785105 und 785115
0244	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785130 u. 785135
0245	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785110 u. 785111
0247	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 545120 u. 545200
0248	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 745120 u. 745200
0304	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe; div. Aufwands konten
0305	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aus zahlungskonten
0306	Ergebnishaushalt 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
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
1123	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135

NR	Typ	Bezeichnung
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
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
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

NR	Typ	Bezeichnung
1213	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 243020 Schularbeitübergreifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schularbeitübergreifende 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 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskonten außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314 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. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1306	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Finanzein- und auszahlungskonten
1307	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1308	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etc., alle Finanzein- und auszahlungskonten
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 363371 Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371 Vollzeitpflege, 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
1321	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen
1322	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Personalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung 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

NR	Typ	Bezeichnung
1326	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 414170 u 531700
1327	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 614170 u 731700
1328	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürs orge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen
1329	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürs orge,alle Ein- u. Auszahlungen
1330	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Aufwendungen u. Erträge außer Abschreibungen
1331	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen
1332	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 448124 u. 529130
1333	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363631, Ausg. f. sonst Maßn., Konten 648124 u. 729100
1334	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Ein- und Auszahlu ngen
1336	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 414000 u.543196
1339	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 614000 u.743196
1340	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen und Personalaufwendungen
1341	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 345000 Leistungen nach § 6 b BKGG, alle Auszahlungs- und Einzahlungskonten außer Personalauszahlungen
1342	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt 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
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

NR	Typ	Bezeichnung
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
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
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

NR	Typ	Bezeichnung
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. Fi nanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661730 u. 751730

Produkthaushalt

Produktbereiche

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung Umwelt
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	31,60	500	500	500	500	500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442,41	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.474,01	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	385.123,95	386.200	305.800	308.900	312.000	315.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,84	37.500	38.500	38.500	38.500	39.500
53	15+	Transferaufwendungen *	37.800,06	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	375.123,66	380.000	382.500	382.500	382.500	382.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	807.953,51	842.400	765.500	768.600	771.700	775.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-803.479,50	-837.300	-764.000	-767.100	-770.200	-774.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-803.479,50	-837.300	-764.000	-767.100	-770.200	-774.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-803.479,50	-837.300	-764.000	-767.100	-770.200	-774.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111010 531828 Zuschüsse an Fraktionen
37.900 €
Zuschüsse an die Fraktionen des Kreistages

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	31,60	500	500	0	500	500	500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442,41	4.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.474,01	5.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	385.123,95	386.200	305.800	0	308.900	312.000	315.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,84	37.500	38.500	0	38.500	38.500	39.500
73	14+	Transferauszahlungen	37.800,06	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	375.123,66	380.000	382.500	0	382.500	382.500	382.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	807.953,51	842.400	765.500	0	768.600	771.700	775.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-803.479,50	-837.300	-764.000	0	-767.100	-770.200	-774.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-803.479,50	-837.300	-764.000	0	-767.100	-770.200	-774.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	187.424,42	236.700	168.700	170.600	172.500	174.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,42	7.300	8.300	8.300	8.300	9.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	17.813,58	200	10.200	10.200	10.200	10.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.493,42	244.200	187.200	189.100	191.000	193.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.493,42	-244.200	-186.700	-188.600	-190.500	-193.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.493,42	-244.200	-186.700	-188.600	-190.500	-193.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.493,42	-244.200	-186.700	-188.600	-190.500	-193.400

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	187.424,42	236.700	168.700	0	170.600	172.500	174.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,42	7.300	8.300	0	8.300	8.300	9.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	17.813,58	200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.493,42	244.200	187.200	0	189.100	191.000	193.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-212.493,42	-244.200	-186.700	0	-188.600	-190.500	-193.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-212.493,42	-244.200	-186.700	0	-188.600	-190.500	-193.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	582.471,47	569.700	569.700	569.500	569.500	569.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	582.471,47	569.700	569.700	569.500	569.500	569.500
50	11	Personalaufwendungen	921.900,62	741.000	699.300	706.500	713.800	721.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222,47	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	72.345,33	42.400	40.600	40.600	40.600	40.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.002.468,42	792.700	747.900	755.100	762.400	769.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.996,95	-223.000	-178.200	-185.600	-192.900	-200.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-419.996,95	-223.000	-178.200	-185.600	-192.900	-200.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.300,00	122.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-297.696,95	-101.000	-40.700	-48.100	-55.400	-62.800

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

135.200 €

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 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.471,47	569.700	569.700	0	569.500	569.500	569.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	582.471,47	569.700	569.700	0	569.500	569.500	569.500
70	10	Personalauszahlungen	921.900,62	741.000	699.300	0	706.500	713.800	721.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222,47	9.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	72.345,33	42.400	40.600	0	40.600	40.600	40.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.002.468,42	792.700	747.900	0	755.100	762.400	769.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-419.996,95	-223.000	-178.200	0	-185.600	-192.900	-200.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-419.996,95	-223.000	-178.200	0	-185.600	-192.900	-200.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	72.805,54	43.800	43.500	44.000	44.500	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	481,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.286,54	45.200	44.900	45.400	45.900	46.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.286,54	-45.200	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.286,54	-45.200	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.286,54	-45.200	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	72.805,54	43.800	43.500	0	44.000	44.500	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	481,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.286,54	45.200	44.900	0	45.400	45.900	46.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.286,54	-45.200	-44.900	0	-45.400	-45.900	-46.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-73.286,54	-45.200	-44.900	0	-45.400	-45.900	-46.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.137,91	329.400	297.400	299.600	337.300	304.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	344.157,91	334.800	303.200	305.400	343.100	310.000
50	11	Personalaufwendungen	2.591.112,26	5.816.000	6.979.100	7.005.600	7.032.400	7.059.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636,02	36.600	52.000	53.100	54.200	55.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	41.367,93	12.600	1.600	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	442.325,09	722.300	773.100	678.800	644.500	581.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.087.441,30	6.587.500	7.805.800	7.737.500	7.731.100	7.695.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.743.283,39	-6.252.700	-7.502.600	-7.432.100	-7.388.000	-7.385.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.743.283,39	-6.252.700	-7.502.600	-7.432.100	-7.388.000	-7.385.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.800,00	219.700	262.200	263.200	264.200	265.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.558.483,39	-6.033.000	-7.240.400	-7.168.900	-7.123.800	-7.120.700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111210 545400 Vw'kosten Beihilfekasse (VAK)

39.400 €

Verwaltungskosten Beihilfekasse

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	5.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.635,40	329.400	297.400	0	299.600	337.300	304.200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	474.655,40	334.800	303.200	0	305.400	343.100	310.000
70	10	Personalauszahlungen	2.591.112,26	5.816.000	6.979.100	0	7.005.600	7.032.400	7.059.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636,02	36.600	52.000	0	53.100	54.200	55.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	442.325,09	722.300	773.100	0	678.800	644.500	581.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.046.073,37	6.574.900	7.804.200	0	7.737.500	7.731.100	7.695.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.571.417,97	-6.240.100	-7.501.000	0	-7.432.100	-7.388.000	-7.385.900
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.987,50	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.192,55	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.205,05	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.572.623,02	-6.250.100	-7.515.000	0	-7.446.100	-7.402.000	-7.399.900

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111210 783182 EDV Infrastruktur

Ansatz: 4.000 €

Die Mittel werden für den Austausch von veralteten USV-Anlagen benötigt.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

111210 785110 Anlagen im Bau (Grundlagenermittlung)

10.000 €

Gemäß § 9 GemHVO ist für die Vorbereitung/ Durchführung von Baumaßnahmen eine HU-Bau zu fertigen. Der Bereich Haustechnik und Tragwerke ist personell in der Hochbauabteilung nicht abgedeckt; es müssen freischaffende Ingenieure auf der Grundlage der 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.611,57	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.611,57	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	32.000	39.000	41.000	41.000	41.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.000	43.000	45.000	45.000	45.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.611,57	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.611,57	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	15.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.811,57	-7.900	-19.900	-20.900	-20.900	-20.900

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.611,57	48.000	49.000	0	50.000	50.000	50.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.611,57	48.000	49.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	32.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	40.000	43.000	0	45.000	45.000	45.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.611,57	8.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.526,20	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.113,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.413,20	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	46.024,77	8.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.476,13	37.000	47.000	48.000	48.000	48.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.476,13	37.000	47.000	48.000	48.000	48.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	30.000	35.000	36.500	36.500	36.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	30.000	39.000	40.500	40.500	40.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	52.476,13	7.000	8.000	7.500	7.500	7.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	52.476,13	7.000	8.000	7.500	7.500	7.500
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	6.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	45.076,13	200	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.476,13	37.000	47.000	0	48.000	48.000	48.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.476,13	37.000	47.000	0	48.000	48.000	48.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	30.000	35.000	0	36.500	36.500	36.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	30.000	39.000	0	40.500	40.500	40.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	52.476,13	7.000	8.000	0	7.500	7.500	7.500
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.970,46	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.970,46	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	62.446,59	7.000	8.000	0	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge *	4.386.512,00	1.090.200	1.311.200	1.235.300	1.179.200	1.187.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.386.512,00	1.090.200	1.311.200	1.235.300	1.179.200	1.187.200
50	11	Personalaufwendungen *	7.025.194,00	1.949.500	1.483.100	1.458.500	1.389.600	1.325.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.025.194,00	1.949.500	1.483.100	1.458.500	1.389.600	1.325.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.638.682,00	-859.300	-171.900	-223.200	-210.400	-138.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.638.682,00	-859.300	-171.900	-223.200	-210.400	-138.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.638.682,00	-859.300	-171.900	-223.200	-210.400	-138.600

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

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

951.400 €

Entnahme aus der Pensionsrückstellung (für die Versorgungsempfänger) wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111220 505110 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften

1.008.300 €

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

111220 506110 Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen

178.100 €

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 17,74 %).

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	130.014,21	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	123.457,18	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.557,03	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.557,03	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	11.120,40	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.120,40	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	843.942,41	402.900	666.400	673.300	680.300	687.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
54	16+	sonstige Aufwendungen	64.862,93	47.100	58.700	58.700	58.700	58.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	908.805,34	450.700	725.800	732.700	739.700	746.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-897.684,94	-450.700	-725.800	-732.700	-739.700	-746.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-897.684,94	-450.700	-725.800	-732.700	-739.700	-746.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.900,00	87.500	100.100	100.100	100.100	100.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-813.784,94	-363.200	-625.700	-632.600	-639.600	-646.600

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	843.942,41	402.900	666.400	0	673.300	680.300	687.300
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	37.463,33	47.100	58.700	0	58.700	58.700	58.700
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	881.405,74	450.700	725.800	0	732.700	739.700	746.700
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-881.405,74	-450.700	-725.800	0	-732.700	-739.700	-746.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-881.405,74	-450.700	-725.800	0	-732.700	-739.700	-746.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	31.207,07	69.200	57.800	58.500	59.200	59.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,96	3.800	3.800	2.800	2.800	3.800
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.315,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.063,72	80.500	69.100	68.800	69.500	71.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.063,72	-75.300	-68.900	-68.600	-69.300	-71.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.063,72	-75.300	-68.900	-68.600	-69.300	-71.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.063,72	-75.300	-68.900	-68.600	-69.300	-71.000

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.200	200	0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	31.207,07	69.200	57.800	0	58.500	59.200	59.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,96	3.800	3.800	0	2.800	2.800	3.800
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.315,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.063,72	80.500	69.100	0	68.800	69.500	71.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.063,72	-75.300	-68.900	0	-68.600	-69.300	-71.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-36.063,72	-75.300	-68.900	0	-68.600	-69.300	-71.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	510,85	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	710,85	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	538.879,99	790.300	625.300	631.800	638.300	644.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	570.290,45	498.500	745.200	1.726.600	2.582.000	773.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	664,58	700	500	400	400	400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.109.835,02	1.289.500	1.371.000	2.358.800	3.220.700	1.418.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.109.124,17	-1.289.200	-1.370.700	-2.358.500	-3.220.400	-1.418.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.109.124,17	-1.289.200	-1.370.700	-2.358.500	-3.220.400	-1.418.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.109.124,17	-1.289.200	-1.370.700	-2.358.500	-3.220.400	-1.418.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111250 521100 Grundstücksunterhaltung

56.100 €

"Grundstücksunterhaltung für folgende Verwaltungsgebäude:

Viktoriastr. 16-18, 17, 17 a, 25, Karlstraße 13, Bahnhofstr. 25 und 27, Adenauerallee 4 - 8.

Planungskosten berücksichtigen den Abbruch der Bestandsgebäude im 2. BA und Wartungs- und Unterhaltungskosten der Neubauten und eine Preisentwicklung."

111250 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen

44.600 €

"Die Folgejahre bis 2026 sind an die Preisentwicklung angepasst."

111250 521145 Abbruch Bestandsgebäude i.Z. Kreishausneubau

"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 27 % / a ab 2022"

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,85	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	510,85	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	538.879,99	790.300	625.300	0	631.800	638.300	644.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.290,45	498.500	745.200	0	1.726.600	2.582.000	773.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.109.170,44	1.288.800	1.370.500	0	2.358.400	3.220.300	1.418.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.108.659,59	-1.288.700	-1.370.400	0	-2.358.300	-3.220.200	-1.418.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.791.900	999.000	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	3.791.900	999.000	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.431.152,99	3.960.000	14.947.200	29.620.000	30.170.000	17.115.000	39.720.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.431.152,99	3.960.000	14.947.200	29.620.000	30.170.000	17.115.000	39.720.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.431.152,99	-3.960.000	-14.947.200	-29.620.000	-26.378.100	-16.116.000	-39.720.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.539.812,58	-5.248.700	-16.317.600	-29.620.000	-28.736.400	-19.336.200	-41.138.100

Haushaltsplan 2023

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.681000	0,00	0	0	0	3.791.900	0	0	0,00	0,00
111250.785160	437.775,07	3.640.000	12.000.000	25.050.000	27.200.000	13.500.000	30.600.000	0,00	0,00
111250.785170	715.094,84	0	1.500.000	2.930.000	1.500.000	930.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.152.869,91	-3.640.000	-13.500.000	-27.980.000	-24.908.100	-14.430.000	-31.100.000	0,00	0,00
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	251.466,56	0	210.000	740.000	330.000	2.410.000	8.620.000	0,00	0,00
= Saldo	-251.466,56	0	-210.000	-740.000	-330.000	-2.410.000	-8.620.000	0,00	0,00
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.681020	0,00	0	0	0	0	999.000	0	0,00	0,00
111250.785130	0,00	0	1.200.000	900.000	1.140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200.000	-900.000	-1.140.000	999.000	0	0,00	0,00
11125012 Sanierung/Umbau Karlstr. 13									
111250.785150	2.016.079,64	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.016.079,64	-320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11125015 Instandsetzung Parkdeckbeschichtung									
111250.785171	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-275.000	0	0,00	0,00
11125016 Umbau Herstellung Büroräume									
111250.785110	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-37.200	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,67	100	100	100	100	0
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.216,45	79.400	75.400	75.400	75.400	73.400
45	7+	sonstige Erträge	6.393,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.384,29	100.500	96.500	96.500	96.500	94.400
50	11	Personalaufwendungen	1.057.280,38	1.021.800	1.070.500	1.083.500	1.097.900	1.059.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	512.677,82	675.400	580.500	654.100	510.300	515.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	496.979,14	585.000	530.700	369.400	240.900	142.800
54	16+	sonstige Aufwendungen *	209.478,30	537.000	485.400	357.500	372.800	350.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.276.415,64	2.819.200	2.667.100	2.464.500	2.221.900	2.068.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.210.031,35	-2.718.700	-2.570.600	-2.368.000	-2.125.400	-1.974.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.210.031,35	-2.718.700	-2.570.600	-2.368.000	-2.125.400	-1.974.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.210.031,35	-2.718.700	-2.570.600	-2.368.000	-2.125.400	-1.974.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 527110 Inventar, Maschinen, Geräte

42.000 €

Inventar, Maschinen, Geräte, Ausstattung und Gebäudebeschilderung - nicht investiv

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 544120 KSA-Umlage

70.000 €

Umlage Kommunaler Schadenausgleich

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.683,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.216,45	79.400	75.400	0	75.400	75.400	73.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.899,60	99.400	95.400	0	95.400	95.400	93.400
70	10	Personalauszahlungen	1.057.280,38	1.021.800	1.070.500	0	1.083.500	1.097.900	1.059.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.677,82	675.400	580.500	0	654.100	510.300	515.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	209.478,30	537.000	485.400	0	357.500	372.800	350.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.779.436,50	2.234.200	2.136.400	0	2.095.100	1.981.000	1.925.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.719.536,90	-2.134.800	-2.041.000	0	-1.999.700	-1.885.600	-1.832.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	6.377,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.877,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	720.378,54	813.100	1.397.800	340.000	839.800	768.800	787.800
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	720.378,54	813.100	1.397.800	340.000	839.800	768.800	787.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-713.500,77	-812.100	-1.396.800	-340.000	-838.800	-767.800	-786.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.433.037,67	-2.946.900	-3.437.800	-340.000	-2.838.500	-2.653.400	-2.619.100

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: 615.800 €

Die ursprünglich für 2022 vorgesehenen Projekte Software zum Erstellen von Netzwerkplänen und Notfallplänen (7.800 €), die Einführung einer Software für Netzwerksicherheit und Zugriffsschutz (18.500 €) sowie die Ablösung von OK.EFA in der Führerscheinstelle (110.000 €), die im Rahmen des 1. Nachtrags 2022 als VE umgewandelt und anschließend dann für 2022 aus unterschiedlichen Gründen gestrichen wurden, sind nunmehr für 2023 neu zu veranschlagen.

Weiterhin wurde für die Einführung einer Personal- und Organisationssoftware (257.000 €) sowie die Umsetzung der XBau XPlanungVO Prosoz elan - digitale Baugenehmigung (40.000 €) eine VE in 2022 eingerichtet. Die Mittel hierfür sind dementsprechend in 2023 zu berücksichtigen.

Weitere neue Maßnahmen sind die Einführung einer Software zum Managen des ActiveDirectorys (22.100 €), die Infrastruktursoftware für die Ausstattung aller Auszubildenden und Anwärter*innen mit einem Notebook (8.900 €), die Einführung einer Arbeitsschutzsoftware (10.000 €) und einer Terminbuchungssoftware (50.000 €) sowie die Digitalisierung des Straßenbetriebsdienstes (25.000 €).

Ebenso sind aber auch Mittel für Software im Zuge des Austausches von Altgeräten (900 €), die Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze (47.300 €), die Infrastruktursoftware im Rahmen der Ausstattung mit mobilen Endgeräten (25.500 €) sowie die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze gem. Stellenplan (62.700 €) aber auch diverse kleinere Maßnahmen (30.100 €) zu veranschlagen.

111310 783105 Lizenzen

Ansatz: 25.700 €

Zu veranschlagen ist die Beschaffung zusätzlicher Teilnehmer- und Profillizenzen für die Telefonanlage im Rahmen der Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen sowie zusätzlicher Profillizenzen für die Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze.

111310 783172 Technische Anlagen

Ansatz: 16.800 €

Zu veranschlagen ist die Beschaffung von zusätzlichen Telefonen im Zuge der Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen (7.400 €) aber auch von Ersatzgeräten (900 €). Zudem ist die Ausstattung mit neuen Headsets (8.500 €) zu berücksichtigen.

111310 783173 Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge

2023 - 50.000 €

Kauf von drei Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung und Aufstockung)

2024 - 30.000 €

Kauf von zwei Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

2025 - 18.000 €

Kauf eines Dienst - PKW (Ersatzbeschaffung)

2026 - 19.000 €

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.

111310 783182 EDV-Hardware

Ansatz: 199.700 €

Zur Erneuerung der Drucker in der Zulassungsstelle im Rahmen der Einführung von VIATO-Z (10.000 €) sowie zur weiteren Erneuerung der Scanner in der Verkehrsaufsicht (3.400 €) sind Mittel für die benötigte Hardware zu veranschlagen. Auch ist die Erweiterung der Aufrufanlage für die Führerscheinstelle vorgesehen (4.800 €).

Weiterhin werden für die Ausstattung des Katastrophenschutzentrums (9.300 €), den Austausch des Plotters (12.000 €) sowie die Einrichtung einer Scan-Stelle im Bauamt (25.600 €) Mittel benötigt.

Für den regelmäßigen Austausch von Altgeräten (22.500 €), die Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze (63.000 €) sowie die Ausstattung zusätzlicher Stellen gem. Stellenplan (65.200 €) aber auch diverse kleinere Maßnahmen (13.900 €) sind ebenso entsprechende Mittel zu berücksichtigen.

111310 783208 Sammelposten GWG

70.000 €

Beschaffung von Mobiliar und Ausstattung (Einzelpreis 150 € - 1.000 €)

Haushaltsplan 2023

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

111310 783220 Sammelposten II GWG

Ansatz: 115.000 €

Zu veranschlagen ist die weitere Ausstattung mit mobilen Endgeräten (77.300 €) auch im Rahmen des Projektes Sprache in Text (2.500 €), die Ausstattung aller Auszubildenden und Anwärter*innen mit Notebooks (32.000 €) sowie die Ausstattung zusätzlicher Stellen gem. Stellenplan (1.000 €). Weiterhin sind Mittel für mobile Endgeräte im Rahmen der geplanten Digitalisierung des Straßenbetriebsdienstes (12.000 €) sowie die Einführung der Prosoz go App im Bauamt (6.600 €) zu berücksichtigen. Zudem bedarf es Mittel für zwei Notebooks für das Katastrophenschutzzentrum (1.600 €).

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	192.990,46	124.300	615.800	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	-192.990,46	-124.300	-615.800	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0,00
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	204.075,37	147.000	199.700	0	180.000	180.000	180.000	0,00	0,00
= Saldo	-204.075,37	-147.000	-199.700	0	-180.000	-180.000	-180.000	0,00	0,00
11131004 Einführung eines DMS									
111310.783104	70.719,51	120.000	255.000	340.000	140.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-70.719,51	-120.000	-255.000	-340.000	-140.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,00	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.385,00	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
50	11	Personalaufwendungen	174.701,21	73.000	106.600	107.700	108.800	109.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.174,80	390.600	531.200	532.900	535.100	536.800
53	15+	Transferaufwendungen	2.337,25	5.600	32.500	33.500	34.500	35.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.213,26	469.300	670.400	674.200	678.500	682.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.828,26	-465.900	-666.700	-670.400	-674.600	-678.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519.828,26	-465.900	-666.700	-670.400	-674.600	-678.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519.828,26	-465.900	-666.700	-670.400	-674.600	-678.300

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,00	3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.385,00	3.400	3.700	0	3.800	3.900	4.000
70	10	Personalauszahlungen	174.701,21	73.000	106.600	0	107.700	108.800	109.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.174,80	390.600	531.200	0	532.900	535.100	536.800
73	14+	Transferauszahlungen	2.337,25	5.600	32.500	0	33.500	34.500	35.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	524.213,26	469.300	670.400	0	674.200	678.500	682.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-519.828,26	-465.900	-666.700	0	-670.400	-674.600	-678.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-519.828,26	-465.900	-666.700	0	-670.400	-674.600	-678.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	183,60	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	183,60	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	153.455,83	163.000	171.600	173.400	175.300	177.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.241,92	45.600	50.200	51.700	53.200	54.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	88.039,82	73.500	33.300	33.300	33.300	33.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.737,57	282.100	255.100	258.400	261.800	265.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.553,97	-282.100	-255.100	-258.400	-261.800	-265.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-284.553,97	-282.100	-255.100	-258.400	-261.800	-265.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.600,00	104.100	123.700	123.700	123.700	123.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.953,97	-178.000	-131.400	-134.700	-138.100	-141.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	183,60	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	183,60	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	153.455,83	163.000	171.600	0	173.400	175.300	177.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.241,92	45.600	50.200	0	51.700	53.200	54.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	88.039,82	73.500	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.737,57	282.100	255.100	0	258.400	261.800	265.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.553,97	-282.100	-255.100	0	-258.400	-261.800	-265.300
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	605.741.240,11	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	608.118.199,47	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.376.959,36	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.661.513,33	-282.100	-255.100	0	-258.400	-261.800	-265.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.325,26	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.995,95	30.500	25.500	500	500	500
45	7+	sonstige Erträge	72.721,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	163.042,32	176.500	170.500	145.500	145.500	145.500
50	11	Personalaufwendungen	340.272,21	394.000	427.400	431.900	436.500	441.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,24	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	-3.607,58	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	8.086,49	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.802,36	403.000	435.400	439.800	444.400	449.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.760,04	-226.500	-264.900	-294.300	-298.900	-303.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.760,04	-226.500	-264.900	-294.300	-298.900	-303.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.800,00	47.800	64.400	64.400	64.400	64.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.960,04	-178.700	-200.500	-229.900	-234.500	-239.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.325,26	66.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.995,95	30.500	25.500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	72.721,11	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	163.042,32	176.500	170.500	0	145.500	145.500	145.500
70	10	Personalauszahlungen	340.272,21	394.000	427.400	0	431.900	436.500	441.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,24	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.086,49	7.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.409,94	403.000	435.400	0	439.800	444.400	449.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.367,62	-226.500	-264.900	0	-294.300	-298.900	-303.500
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-962,98	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-962,98	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hrlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-187.330,60	-226.500	-264.900	0	-294.300	-298.900	-303.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	34,49	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	104,49	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	777.650,86	757.800	736.100	743.700	751.300	759.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	68.229,28	73.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	846.594,14	834.900	760.800	768.400	776.000	783.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-846.489,65	-834.900	-760.800	-768.400	-776.000	-783.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-846.489,65	-834.900	-760.800	-768.400	-776.000	-783.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.300,00	39.700	54.600	54.600	54.600	54.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-803.189,65	-795.200	-706.200	-713.800	-721.400	-729.100

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	64,49	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	134,49	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	777.650,86	757.800	736.100	0	743.700	751.300	759.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	3.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	68.229,28	73.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	846.594,14	834.900	760.800	0	768.400	776.000	783.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-846.459,65	-834.900	-760.800	0	-768.400	-776.000	-783.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-846.459,65	-834.900	-760.800	0	-768.400	-776.000	-783.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.751,41	11.900	2.700	2.700	2.700	2.700
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	103.327,13	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.243,83	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	195.322,37	139.900	131.700	131.700	131.700	131.700
50	11	Personalaufwendungen	3.897,92	5.200	4.300	4.600	4.900	5.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	813.754,60	985.300	1.239.300	1.238.500	1.194.700	1.195.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	235.241,23	229.400	229.400	425.500	918.400	911.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	648,69	600	500	500	500	500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053.542,44	1.220.500	1.473.500	1.669.100	2.118.500	2.112.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-858.220,07	-1.080.600	-1.341.800	-1.537.400	-1.986.800	-1.981.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-858.220,07	-1.080.600	-1.341.800	-1.537.400	-1.986.800	-1.981.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-858.220,07	-1.080.600	-1.341.800	-1.537.400	-1.986.800	-1.981.200

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 521135 Sanierung Fassade Viktoriastr. 17

30.000 €

An der Fassade Vikt.str. 17 sind Schäden im Bereich der Fensterstürze und-bänke sowie am Erker aufgetreten. Erste Sicherungsmaßnahmen wurden bereits durchgeführt, weitere sollen noch in diesem Jahr durchgeführt werden. Weiterhin soll eine umfassende Bestandsaufnahme erfolgen, die den notwendigen Gesamt-sanierungsbedarf ermittelt.

111520 523125 Miete etc. für Büroräume

980.000 €

Mietkosten etc. für Büroräume Kreisverwaltung

111520 523130 Miete etc. Ehe- und Erziehungs beratungsstelle

41.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	9.200	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	103.327,13	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.243,83	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	192.570,96	137.200	129.000	0	129.000	129.000	129.000
70	10	Personalauszahlungen	3.897,92	5.200	4.300	0	4.600	4.900	5.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.754,60	985.300	1.239.300	0	1.238.500	1.194.700	1.195.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	648,69	600	500	0	500	500	500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	818.301,21	991.100	1.244.100	0	1.243.600	1.200.100	1.201.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-625.730,25	-853.900	-1.115.100	0	-1.114.600	-1.071.100	-1.072.100
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.643,20	60.000	90.000	0	40.000	20.000	20.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	150.000	0	290.000	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.643,20	60.000	240.000	0	330.000	20.000	20.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.643,20	-60.000	-240.000	0	-330.000	-20.000	-20.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-657.373,45	-913.900	-1.355.100	0	-1.444.600	-1.091.100	-1.092.100

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111520 785201 Planungs- und Baukosten Parkplatz

150.000,-€

Planungskosten in 2022. Auf diesem Produktkonto werden Planungs- und Baukosten geplant.

Haushaltsplan 2023

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	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	150.000	0	290.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	-290.000	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.500	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	500	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	78.109,72	94.900	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	86.989,72	103.900	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	72.271,60	61.000	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.271,60	63.600	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.718,12	40.300	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.718,12	40.300	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.718,12	40.300	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.500	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	500	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	78.109,72	94.900	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.989,72	103.900	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	72.271,60	61.000	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.271,60	61.100	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.718,12	42.800	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.820,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.350,50	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	469,50	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	15.187,62	42.800	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.976,18	17.100	10.300	10.300	10.300	10.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	77.030,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	87.916,90	37.100	30.300	30.300	30.300	30.300
50	11	Personalaufwendungen	557.048,89	659.800	597.000	603.100	609.400	615.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150,13	49.600	61.800	63.600	65.400	67.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	297,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	159.025,88	172.800	203.200	203.900	204.600	205.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.521,90	882.200	862.000	870.600	879.400	888.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-658.605,00	-845.100	-831.700	-840.300	-849.100	-857.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-658.605,00	-845.100	-831.700	-840.300	-849.100	-857.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-658.605,00	-845.100	-831.700	-840.300	-849.100	-857.900

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 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.458,13	17.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	48.109,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.478,05	37.100	30.300	0	30.300	30.300	30.300
70	10	Personalauszahlungen	557.048,89	659.800	597.000	0	603.100	609.400	615.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150,13	49.600	61.800	0	63.600	65.400	67.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	91.644,28	172.800	203.200	0	203.900	204.600	205.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	678.843,30	882.200	862.000	0	870.600	879.400	888.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-619.365,25	-845.100	-831.700	0	-840.300	-849.100	-857.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-619.365,25	-845.100	-831.700	0	-840.300	-849.100	-857.900

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	69.161,19	62.100	61.300	62.000	62.700	63.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.561,33	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.722,52	67.000	66.300	67.000	67.700	68.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.722,52	-67.000	-66.300	-67.000	-67.700	-68.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.722,52	-67.000	-66.300	-67.000	-67.700	-68.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.400,00	73.900	82.300	82.300	82.300	82.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.677,48	6.900	16.000	15.300	14.600	13.900

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	69.161,19	62.100	61.300	0	62.000	62.700	63.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.561,33	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.722,52	67.000	66.300	0	67.000	67.700	68.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.722,52	-67.000	-66.300	0	-67.000	-67.700	-68.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-72.722,52	-67.000	-66.300	0	-67.000	-67.700	-68.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.016,60	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.016,60	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.016,60	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.016,60	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.016,60	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	100
50	11	Personalaufwendungen	313.686,11	224.100	184.900	187.000	189.100	191.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16+	sonstige Aufwendungen	14.329,60	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.015,71	238.100	199.000	201.100	203.200	205.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.015,71	-235.000	-195.900	-198.000	-200.100	-205.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.015,71	-235.000	-195.900	-198.000	-200.100	-205.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.015,71	-235.000	-195.900	-198.000	-200.100	-205.200

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	100
70	10	Personalauszahlungen	313.686,11	224.100	184.900	0	187.000	189.100	191.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
74	15+	sonstige Auszahlungen	14.329,60	13.900	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.015,71	238.100	199.000	0	201.100	203.200	205.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-325.015,71	-235.000	-195.900	0	-198.000	-200.100	-205.200
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.511,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.511,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-325.015,71	-235.000	-195.900	0	-198.000	-200.100	-205.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.151,92	2.300	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.151,92	2.300	100	100	100	100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.111,50	17.300	9.900	2.700	18.100	2.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.683,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.795,00	23.300	15.900	8.700	24.100	8.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	356,92	-21.000	-15.800	-8.600	-24.000	-8.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	356,92	-21.000	-15.800	-8.600	-24.000	-8.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	356,92	-21.000	-15.800	-8.600	-24.000	-8.200

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.151,92	2.300	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.151,92	2.300	100	0	100	100	100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.111,50	17.300	9.900	0	2.700	18.100	2.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.683,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.795,00	23.300	15.900	0	8.700	24.100	8.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	356,92	-21.000	-15.800	0	-8.600	-24.000	-8.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	356,92	-21.000	-15.800	0	-8.600	-24.000	-8.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	642.900	20.000	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	36.200	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.000,00	679.100	20.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	87.787,15	43.600	54.600	55.200	55.800	56.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.383,28	28.300	7.700	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.333,05	7.900	7.800	6.800	2.200	1.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	12.989,02	197.600	16.100	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.492,50	277.400	86.200	62.000	58.000	57.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.492,50	401.700	-66.200	-62.000	-58.000	-57.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.492,50	401.700	-66.200	-62.000	-58.000	-57.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.492,50	401.700	-66.200	-62.000	-58.000	-57.500

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	642.900	20.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100.000,00	642.900	20.000	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	87.787,15	43.600	54.600	0	55.200	55.800	56.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.383,28	28.300	7.700	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	12.989,02	197.600	16.100	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.159,45	269.500	78.400	0	55.200	55.800	56.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.159,45	373.400	-58.400	0	-55.200	-55.800	-56.400
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.792,62	6.000	3.000	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.792,62	6.000	3.000	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.792,62	-6.000	-3.000	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.952,07	367.400	-61.400	0	-55.200	-55.800	-56.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	80.183,12	107.000	97.000	97.000	97.000	97.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.849,33	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
45	7+	sonstige Erträge	62.708,03	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	171.740,48	136.500	126.500	126.500	126.500	126.500
50	11	Personalaufwendungen	406.632,20	363.500	348.100	351.700	355.300	358.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,13	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	48,58	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	304.758,37	78.000	80.400	80.400	80.400	79.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	715.428,28	447.600	434.500	438.200	441.900	444.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.687,80	-311.100	-308.000	-311.700	-315.400	-318.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543.687,80	-311.100	-308.000	-311.700	-315.400	-318.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543.687,80	-311.100	-308.000	-311.700	-315.400	-318.200

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122110 431100 Verwaltungsgebühren allg. Ordnungsangelegenheiten

30.000 €

Wohnpflegeaufsicht

jagdrechtliche Gebühren (ohne Jagdschein)

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

122110 545300 Erstattung an Krankenhaus Zweckverband

6.500 €

Aufgrund eines Dienstleistungsvertrages stellt das Klinikum Itzehoe dem Kreis Steinburg in der Wohnpflegeaufsicht eine Pflegefachkraft zur Verfügung.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.183,12	107.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.849,33	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.032,45	136.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
70	10	Personalauszahlungen	406.632,20	363.500	348.100	0	351.700	355.300	358.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,13	6.100	6.000	0	6.100	6.200	6.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	60.176,77	78.000	80.400	0	80.400	80.400	79.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	470.798,10	447.600	434.500	0	438.200	441.900	444.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.765,65	-311.100	-308.000	0	-311.700	-315.400	-318.200
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.975,24	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.551,75	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.423,49	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-360.342,16	-311.100	-308.000	0	-311.700	-315.400	-318.200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.475,38	169.600	140.000	140.000	140.000	140.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.239,99	1.336.900	509.900	511.500	404.000	404.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	854.715,37	1.506.500	649.900	651.500	544.000	544.000
50	11	Personalaufwendungen	719.528,88	775.000	925.300	937.600	952.100	900.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.453,61	64.000	82.400	83.400	84.400	85.400
53	15+	Transferaufwendungen *	511.198,79	1.130.000	340.000	340.000	340.000	33.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	135.424,56	194.700	165.700	165.700	163.200	163.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.429.605,84	2.163.700	1.513.400	1.526.700	1.539.700	1.182.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.890,47	-657.200	-863.500	-875.200	-995.700	-638.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-574.890,47	-657.200	-863.500	-875.200	-995.700	-638.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-574.890,47	-657.200	-863.500	-875.200	-995.700	-638.100

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122111 539100 Landesmittel Integration zur Weiterleitung an Kommunen

330.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.475,38	169.600	140.000	0	140.000	140.000	140.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.239,99	1.336.900	509.900	0	511.500	404.000	404.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	854.715,37	1.506.500	649.900	0	651.500	544.000	544.000
70	10	Personalauszahlungen	719.528,88	775.000	925.300	0	937.600	952.100	900.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.453,61	64.000	82.400	0	83.400	84.400	85.400
73	14+	Transferauszahlungen	511.198,79	1.130.000	340.000	0	340.000	340.000	33.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	135.424,56	194.700	165.700	0	165.700	163.200	163.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.429.605,84	2.163.700	1.513.400	0	1.526.700	1.539.700	1.182.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-574.890,47	-657.200	-863.500	0	-875.200	-995.700	-638.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-574.890,47	-657.200	-863.500	0	-875.200	-995.700	-638.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge *	2.069.647,80	2.750.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.069.647,80	2.750.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	893.484,53	985.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	893.484,53	985.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.176.163,27	1.765.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.176.163,27	1.765.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.176.163,27	1.765.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

122115 456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen

2.750.000 €

Weiterhin hohe Fallzahl insbesondere bei Verkehrsdelikten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122115 545200 Personal-, Sach- und Gemeinkostenpauschalen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.069.647,80	2.750.000	2.750.000	0	2.800.000	2.850.000	2.900.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.069.647,80	2.750.000	2.750.000	0	2.800.000	2.850.000	2.900.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	893.484,53	985.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	893.484,53	985.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.176.163,27	1.765.000	1.750.000	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.176.163,27	1.765.000	1.750.000	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.831,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.864,15	19.600	18.500	18.500	18.500	18.500
45	7+	sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.695,93	54.900	53.800	53.800	53.800	53.700
50	11	Personalaufwendungen	506.684,55	421.100	565.700	571.500	577.300	583.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870,60	35.800	33.300	33.400	33.500	33.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.253,75	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	49.254,71	52.000	46.100	46.100	46.100	46.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.063,61	510.200	646.400	652.300	657.900	663.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-529.367,68	-455.300	-592.600	-598.500	-604.100	-610.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-529.367,68	-455.300	-592.600	-598.500	-604.100	-610.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-529.367,68	-455.300	-592.600	-598.500	-604.100	-610.100

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.

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.831,78	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.864,15	19.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.695,93	54.900	53.800	0	53.800	53.800	53.700
70	10	Personalauszahlungen	506.684,55	421.100	565.700	0	571.500	577.300	583.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870,60	35.800	33.300	0	33.400	33.500	33.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	49.254,71	52.000	46.100	0	46.100	46.100	46.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	577.809,86	508.900	645.100	0	651.000	656.900	662.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-528.113,93	-454.000	-591.300	0	-597.200	-603.100	-609.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-528.113,93	-454.000	-591.300	0	-597.200	-603.100	-609.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	32.677,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	200	200	200	200	200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.317,17	41.800	42.900	41.800	41.800	41.800
50	11	Personalaufwendungen	663.458,48	879.100	693.900	701.000	708.200	715.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.524,25	25.600	27.600	28.200	29.300	5.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	242,10	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	28.315,67	27.200	27.700	26.600	26.600	26.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	711.540,50	931.900	749.200	755.800	764.100	747.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-677.223,33	-890.100	-706.300	-714.000	-722.300	-706.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-677.223,33	-890.100	-706.300	-714.000	-722.300	-706.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-677.223,33	-890.100	-706.300	-714.000	-722.300	-706.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.677,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	200	200	0	200	200	200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.317,17	41.800	42.900	0	41.800	41.800	41.800
70	10	Personalauszahlungen	663.458,48	879.100	693.900	0	701.000	708.200	715.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.524,25	25.600	27.600	0	28.200	29.300	5.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	28.315,67	27.200	27.700	0	26.600	26.600	26.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	711.298,40	931.900	749.200	0	755.800	764.100	747.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-676.981,23	-890.100	-706.300	0	-714.000	-722.300	-706.100
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.060,79	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.757,74	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-696,95	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-677.678,18	-890.100	-706.300	0	-714.000	-722.300	-706.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.300,86	1.204.700	1.400.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	516,61	200	200	200	200	200
45	7+	sonstige Erträge	9.396,75	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.204.214,22	1.214.900	1.411.200	1.431.200	1.431.200	1.431.200
50	11	Personalaufwendungen	547.855,14	682.200	711.000	718.400	725.800	733.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.008,70	171.400	174.400	177.200	180.500	183.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.707,88	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	63.882,36	79.500	79.300	80.800	70.100	82.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	701.454,08	933.100	964.700	976.400	976.400	999.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	502.760,14	281.800	446.500	454.800	454.800	431.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	502.760,14	281.800	446.500	454.800	454.800	431.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	502.760,14	281.800	446.500	454.800	454.800	431.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.300,86	1.204.700	1.400.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	516,61	200	200	0	200	200	200
65	7+	sonstige Einzahlungen	9.396,75	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.204.214,22	1.214.900	1.411.200	0	1.431.200	1.431.200	1.431.200
70	10	Personalauszahlungen	547.855,14	682.200	711.000	0	718.400	725.800	733.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.008,70	171.400	174.400	0	177.200	180.500	183.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	63.882,36	79.500	79.300	0	80.800	70.100	82.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	699.746,20	933.100	964.700	0	976.400	976.400	999.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	504.468,02	281.800	446.500	0	454.800	454.800	431.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	504.468,02	281.800	446.500	0	454.800	454.800	431.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	414.302,72	485.500	515.500	516.000	526.800	537.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+	sonstige Erträge	7.412,34	15.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	423.199,06	502.800	528.500	529.000	539.800	550.500
50	11	Personalaufwendungen	422.120,34	448.800	600.000	606.200	612.500	618.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.169,96	90.200	101.800	102.400	102.800	103.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	454,62	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	44.076,76	73.900	74.100	75.200	77.300	77.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.821,68	612.900	775.900	783.800	792.600	800.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.622,62	-110.100	-247.400	-254.800	-252.800	-249.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.622,62	-110.100	-247.400	-254.800	-252.800	-249.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.622,62	-110.100	-247.400	-254.800	-252.800	-249.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122311 431103 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

420.000 €

Höheres Aufkommen durch Führerscheintausch.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.302,72	485.500	515.500	0	516.000	526.800	537.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	7.412,34	15.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	423.199,06	502.800	528.500	0	529.000	539.800	550.500
70	10	Personalauszahlungen	422.120,34	448.800	600.000	0	606.200	612.500	618.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.169,96	90.200	101.800	0	102.400	102.800	103.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	44.076,76	73.900	74.100	0	75.200	77.300	77.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	527.367,06	612.900	775.900	0	783.800	792.600	800.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.168,00	-110.100	-247.400	0	-254.800	-252.800	-249.500
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-104.168,00	-110.100	-247.400	0	-254.800	-252.800	-249.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.907,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.907,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	138.050,78	108.600	103.500	104.800	106.100	107.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517,19	10.500	9.600	9.900	10.200	10.500
53	15+	Transferaufwendungen *	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	10.566,35	18.600	19.000	19.000	19.000	16.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.134,32	146.500	140.900	142.500	144.100	143.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.226,44	-136.500	-130.900	-132.500	-134.100	-133.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.226,44	-136.500	-130.900	-132.500	-134.100	-133.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.226,44	-136.500	-130.900	-132.500	-134.100	-133.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122312 531829 Verkehrssicherheitsarbeit

8.800 €

Der Kreis fördert seit Jahren als freiwillige Leistung die Durchführung einer Busschule für Grundschüler mit einem Zuschuss.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.907,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.907,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	138.050,78	108.600	103.500	0	104.800	106.100	107.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517,19	10.500	9.600	0	9.900	10.200	10.500
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.566,35	18.600	19.000	0	19.000	19.000	16.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.134,32	146.500	140.900	0	142.500	144.100	143.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.226,44	-136.500	-130.900	0	-132.500	-134.100	-133.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-149.226,44	-136.500	-130.900	0	-132.500	-134.100	-133.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	644.629,06	659.800	618.000	534.200	491.200	396.800
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.796,41	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	958,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.178,99	90.400	87.100	87.100	87.100	87.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	764.563,05	843.200	768.100	684.300	641.300	546.900
50	11	Personalaufwendungen	128.790,17	137.700	136.100	137.200	138.300	139.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.379,87	16.100	23.100	12.600	12.700	12.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	526.196,21	523.800	504.600	468.300	391.700	299.000
53	15+	Transferaufwendungen *	539.748,96	780.800	798.400	771.100	776.900	776.700
54	16+	sonstige Aufwendungen *	504.617,32	712.700	625.400	677.500	682.500	677.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.717.732,53	2.171.100	2.087.600	2.066.700	2.002.100	1.905.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-953.169,48	-1.327.900	-1.319.500	-1.382.400	-1.360.800	-1.358.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-953.169,48	-1.327.900	-1.319.500	-1.382.400	-1.360.800	-1.358.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-953.169,48	-1.327.900	-1.319.500	-1.382.400	-1.360.800	-1.358.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126110 414140 Zuweisungen Feuerschutzsteuer

64.200 Euro

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge auf Kreisebene

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126110 526100 Dienst- und Schutzkleidung

18.500 Euro

Beschaffung von zwei CSA-Anzügen = 5.000 €
 Ersatzbeschaffung von Einsatzschutzbekleidung für die Ausbildung im Brandcontainer = 12.000 €
 Kleidergeld inkl. Abnutzungspauschale Kreiswehführung = 1.500 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuerwehverband

734.200 €

Der Kreis Steinburg hat durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag die Durchführung der Aufgaben nach § 3 BrSchG dem Kreisfeuerwehverband Steinburg mit Wirkung vom 01.09.2001 übertragen und stellt die dafür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Zuweisung beinhaltet die Beschaffung von Schläuchen und die Unterhaltung und das Füllen der Atemluftflaschen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

126110 545100 Erst. für Betriebskosten des Digitalfunknetzes

130.000 €

Kostenerstattung an das Land für den Betrieb des Digitalfunknetzes. Der Kreis trägt 35% der Kosten. Die restlichen 65% werden von der RKiSH erstattet.

126110 545200 Erstattung lfd. Unterhaltungs- kosten der KRLS an Kreis PI

410.000 Euro

Die Kosten für den Betrieb der Kooperativen Rettungsleitstelle in Elmshorn werden zu 65% durch die Krankenkassen und sonstigen Kostenträger im Rettungsdienst getragen. Die verbleibenden 35% 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 RELs (mobile Netzersatzanlagen)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.190,55	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.796,41	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	958,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.178,99	90.400	87.100	0	87.100	87.100	87.100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	219.124,54	282.900	249.600	0	249.600	249.600	249.600
70	10	Personalauszahlungen	128.790,17	137.700	136.100	0	137.200	138.300	139.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.682,83	83.100	92.100	0	83.600	83.700	83.700
73	14+	Transferauszahlungen	539.748,96	780.800	798.400	0	771.100	776.900	776.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	449.314,36	645.700	556.400	0	606.500	611.500	606.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.191.536,32	1.647.300	1.583.000	0	1.598.400	1.610.400	1.606.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-972.411,78	-1.364.400	-1.333.400	0	-1.348.800	-1.360.800	-1.356.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	652.422,94	314.100	323.300	0	310.000	310.000	10.000
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	652.422,94	314.100	323.300	0	310.000	310.000	10.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	290.003,04	0	1.000.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.872,56	231.800	952.600	0	9.500	9.500	9.500
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	308.875,60	231.800	1.952.600	1.300.000	1.009.500	309.500	9.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	343.547,34	82.300	-1.629.300	-1.300.000	-699.500	500	500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-628.864,44	-1.282.100	-2.962.700	-1.300.000	-2.048.300	-1.360.300	-1.356.200

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

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

126110 681100 Investitionszuweisungen vom Land

300.000 €

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

126110 681110 Investitionszuweisungen vom Land

23.300 €

CSA-Anzüge = 1.750 €

DME = 575 €

Wärmebildkamera = 200 €

Atemschutzgeräte MSA = 11.000,00 €

CFK-Flaschen = 2.500 €

Schere RSU 210 = 2.400 €

Spreizer SP 50 = 3.125 €

Aggregat inkl. Schläuche = 1.675 €

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

2.500 €

Softwarelizenz Dräger GasVision 7 für LZG 1000 Euro

126110 783184 Ausrüstungsgegenstände

123.600 €

4 E-BAGs = 30.000 €

14 Atemschutzmasken = 6.300 €

Schere RSU 210 = 9.600 €

Spreizer SP 50 = 12.500 €

Hydraulikaggregat inkl. Hochdruckschläuchen = 6.700 €

Zubehörteile für Schere/Spreizer = 2.700 €

16 Atemschutzgeräte (12 MSA/4 Dräger) = 44.000 €

30 CFK-Flaschen = 10.000 €

Prüfgerät für Honeywell Systemtrenner = 1.800 €

Haushaltsplan 2023

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611001 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
126110.681100	633.052,59	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
126110.781200	270.632,69	0	1.000.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0	0,00	0,00
126110.781200	19.370,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	343.049,55	300.000	-700.000	-1.300.000	-700.000	0	0	0,00	0,00
12611003 Digitale Alarmierung									
126110.783172	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12611004 Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten									
126110.783173	6.000,00	213.800	457.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.000,00	-213.800	-457.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	658,37	1.000	500	500	500	500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.506,16	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,12	500	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.570,28	9.200	8.300	8.300	8.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	11.694,04	14.700	12.500	12.800	13.100	13.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.788,55	167.000	292.000	200.000	207.000	210.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	88.795,95	86.200	85.400	84.900	84.800	84.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.278,54	267.900	389.900	297.700	304.900	307.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.708,26	-258.700	-381.600	-289.400	-296.500	-299.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.708,26	-258.700	-381.600	-289.400	-296.500	-299.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.708,26	-258.700	-381.600	-289.400	-296.500	-299.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126120 521100 Grundstücksunterhaltung

55.000 €

"Grundstücksunterhaltung Feuerwehrtechnische Zentrale (incl. Kreisleitstelle und Atemschutzübungsstrecke). Erhöhter Ansatz aufgrund anstehender bekannter BU-Maßnahmen (Druckluftanlage, Büros,...)"

126120 522110 Grundüberholung Schlauchpflegetanlage FTZ

75.000 €

"Dringend notwendige Grundüberholung der Steuer- und Regeltechnik, um den Betrieb der Schlauchpflegetanlage jederzeit zu gewährleisten.

Erste Ausschreibung ergab kein annehmbares Angebot, weshalb Maßnahme im kommenden Jahr neu veranschlagt und ausgeschrieben wird

"

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,37	1.000	500	0	500	500	500
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.506,16	6.500	6.500	0	6.500	6.600	6.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,12	500	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.307,65	8.000	7.100	0	7.100	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	11.694,04	14.700	12.500	0	12.800	13.100	13.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.788,55	167.000	292.000	0	200.000	207.000	210.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.482,59	181.700	304.500	0	212.800	220.100	223.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.174,94	-173.700	-297.400	0	-205.700	-212.900	-216.200
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.340,23	0	245.000	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.340,23	0	245.000	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.340,23	0	-245.000	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.515,17	-173.700	-542.400	0	-205.700	-212.900	-216.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12612001 Errichtung Fahrzeugunterstände									
126120.785160	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12612003 Betonfertigteiltergaragen									
126120.785155	1.346,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126120.785155	1.346,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.693,24	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	15.852,37	8.000	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.669,69	17.700	9.700	9.700	9.700	9.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.756,43	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.799,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	40.000	46.000	38.000	38.000	38.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.555,79	54.500	60.500	52.500	52.500	52.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.113,90	-36.800	-50.800	-42.800	-42.800	-42.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.113,90	-36.800	-50.800	-42.800	-42.800	-42.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.113,90	-36.800	-50.800	-42.800	-42.800	-42.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127110 523110 Miete für Standorte der Gleichwellenantennenmasten

8.700 €

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	15.852,37	8.000	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.870,33	12.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756,43	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	40.000	46.000	0	38.000	38.000	38.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.756,43	48.700	54.700	0	46.700	46.700	46.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.113,90	-36.600	-50.600	0	-42.600	-42.600	-42.600
		Investitionstätigkeit							
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	13.113,90	-38.600	-50.600	0	-42.600	-42.600	-42.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	131.385,94	123.100	119.100	116.200	113.900	107.400
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.174,38	10.000	5.500	5.100	5.100	5.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	540.525,95	1.940.600	586.000	210.100	24.100	24.100
45	7+	sonstige Erträge	0,00	200	200	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	701.086,27	2.073.900	710.800	331.500	143.200	136.700
50	11	Personalaufwendungen	233.209,15	245.100	224.000	226.400	228.800	231.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	707.661,77	2.864.800	1.657.600	555.600	561.600	562.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	425.685,95	404.300	363.300	350.000	325.700	282.700
53	15+	Transferaufwendungen *	144.929,09	192.500	201.600	189.900	191.400	191.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	25.210,14	48.800	117.800	46.100	46.900	47.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.536.696,10	3.755.500	2.564.300	1.368.000	1.354.400	1.315.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-835.609,83	-1.681.600	-1.853.500	-1.036.500	-1.211.200	-1.178.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-835.609,83	-1.681.600	-1.853.500	-1.036.500	-1.211.200	-1.178.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-835.609,83	-1.681.600	-1.853.500	-1.036.500	-1.211.200	-1.178.500

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 448710 Kostenerstattungen Warneinr. nach § 32 LKatSG

7.400 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

25.000 €

Grundstücksunterhaltung Katastrophenschutzzentrum

128110 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten

48.000 Euro

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 526210 Ausbildung Führungskräfte KatS

10.000 Euro

Fortbildung des Katastrophenabwehrstabes und der Führungskräfte der KatS-Einheiten/Fortbildung sowie Schulungen für die Neuaufstellung des KatS-Plans

128110 526230 Führerscheinausbildung (KatS)

20.000 Euro

Erweiterung der Fahrerlaubnisse der Helfer im Katastrophenschutz um die Klasse C/CE und A. Kosten für anfallende Untersuchungen zur Verlängerung der Klasse C/CE.

128110 526240 Aufwandsentschädigung und Ausbildungskosten der Helfer

100.000 Euro

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte und Gerätewarte, Erstattung von Fahrtkosten, Tagegeld sowie Entgeltfortzahlung

128110 527100 Warneinrichtung, Instandhaltung und Nutzungsentgelte

25.000 Euro

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

128110 527110 K-Abwehrgerät

67.000 €

Aufwand für Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Klein- und Verbrauchsmaterial der KatS-Einheiten. Fällige Wartungen der eingesetzten Geräte

128110 527125 KatS-EDV-Pflege

2.000 Euro

Seit 2020 werden die meisten Beschaffungen über die IT-Abteilung 023 getätigt.

128110 529120 Impfungen Kat-S Helfer

8.000 €

Impfung gegen Hepatitis A und B sowie anfallende Titer-Bestimmungen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

128110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband

180.600 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

4.000 Euro

Ausrichtung eines Helferfestes

128110 543145 Mobiles Internet Führungskraft fahrzeuge

800 Euro

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.755,00	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.174,38	9.900	5.500	0	5.000	5.000	5.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.525,95	1.940.600	586.000	0	210.100	24.100	24.100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	593.455,33	1.974.200	615.200	0	238.800	52.800	52.800
70	10	Personalauszahlungen	233.209,15	245.100	224.000	0	226.400	228.800	231.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.661,77	2.864.800	1.657.600	0	555.600	561.600	562.600
73	14+	Transferauszahlungen	144.929,09	192.500	201.600	0	189.900	191.400	191.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.210,14	48.800	117.800	0	46.100	46.900	47.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.111.010,15	3.351.200	2.201.000	0	1.018.000	1.028.700	1.032.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-517.554,82	-1.377.000	-1.585.800	0	-779.200	-975.900	-979.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	299.354,28	163.000	67.000	0	75.200	70.000	70.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	100	100	100
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	299.354,28	163.200	67.200	0	75.300	70.100	70.100
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	239.106,39	213.400	618.700	2.380.000	1.405.000	1.305.000	456.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	239.106,39	243.400	698.700	2.380.000	1.415.000	1.315.000	466.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	60.247,89	-80.200	-631.500	-2.380.000	-1.339.700	-1.244.900	-395.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.796,89	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.810,43	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.013,54	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-462.320,47	-1.457.200	-2.217.300	-2.380.000	-2.118.900	-2.220.800	-1.375.600

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

128110 681100 Investitionszuweisungen vom Land

60.000 Euro

Aus dem Landesbeschaffungsprogramm werden im Jahr 2023 für jede KatS-Behörde voraussichtlich 60.000 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

24.200 Euro

2 Rückfahrkameras für KTWs = 1.900 €
 2 Abbiegeassistenten für LF KatS = 5.000 €
 Nachrüstung einer Anhängerkupplung MZF FwBer = 3.000 €
 Nachrüstung eines Trittbretts IZ-KS 3724 = 2.300 €
 Abrollbehälter Mulde Flach = 12.000 €

Planungsbeginn für folgende Fahrzeuge:

MTW 4. SanGr-T = 100.000 € (VE für 2024)
 KTW Typ B für eine SanGr-T = 150.000 € (VE für 2024)
 GW Verpflegung Verpflegungsstaffel = 200.000 € (VE für 2025)
 ELW 2 TEL = 740.000 € (VE für 2025)
 MTW TEL = 100.000 € (VE für 2025)

128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände

31.000 €

FwBer
 Beleuchtungssatz = 2.000 €
 2 F-Druckschlauch = 700 €
 2 Reduzierungsstücke Perrot/Storz = 1.000 €

LZG

Digitalkamera Ex-geschützt = 1.500 €
 Hochleistungspumpe Ex-geschützt = 12.000 €
 Beleuchtungssatz für Rollcontainer Beleuchtung = 2.500 €
 2x X 5 C plus-Messgerät = 7.000 €
 Werkzeugsatz für GW NFS = 1.200 €
 Modul Einsatzstellenhygiene = 2.800 €

TEL

Betankungssystem für Kanister = 200 €

128110 783188 Landesbeschaffungsprogramm

280.000 €

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

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 783208 Sammelposten GWG

27.500 €

1. BootsGr DLRG
14 Rettungswesten = 3.500 €

DRK
Pavillon 3x3 Meter = 700 €
AED ZOLL = 1.800 €
Ladungssicherung IZ-KS 995 = 1.000 €

Deichgrafen
20 DME = 8.400 €

FwBer
Stativ mit DIN-Zapfen = 400 €
2 Bewehrungsverbinder = 2.000 €

LZG
Spannungswarner = 800 €
5 Fluchttreter = 3.500 €
6 Rettungswesten = 2.800 €

TEL
Navigationsgerät KdoW = 600 €
Handlampe = 900 €
Kraftstoffbehälter = 500 €
Navigationsgerät Krad = 300 €
Topcase Krad = 300 €

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung									
128110.681100	266.000,00	149.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
128110.783188	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	266.000,00	149.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
12811002 Kauf von Funkgeräten/FME									
128110.783172	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-1.000	0,00	0,00
12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten									
128110.681700	33.354,28	14.000	7.000	0	5.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	33.354,28	14.000	7.000	0	5.200	0	0	0,00	0,00
12811004 Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände									
128110.783184	23.114,58	19.800	31.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-23.114,58	-19.800	-31.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens-Sammelposten GWG									
128110.783208	16.481,26	21.600	27.500	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-16.481,26	-21.600	-27.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	12.479,80	150.000	24.200	1.707.000	667.000	1.040.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	-12.479,80	-150.000	-24.200	-1.707.000	-667.000	-1.040.000	-200.000	0,00	0,00
12811009 Ausrüstungsgegenstände Lagezimmer									
128110.783189	10.592,22	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.592,22	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12811010 Fahrzeuge und Diverses									
128110.783188	0,00	0	280.000	673.000	673.000	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-280.000	-673.000	-673.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00
12811011 Beschaffungen "Blackout-Vorsorge"									
128110.783185	0,00	0	241.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-241.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12811012 LKW mit Ladebühne DRK									
128110.783188	171.271,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-171.271,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12811012 Regenversickerungsbecken									
128110.785130	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	32.963,13	29.100	20.600	17.200	15.100	14.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.963,13	29.100	20.600	17.200	15.100	14.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.963,13	-29.100	-20.600	-17.200	-15.100	-14.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.963,13	-29.100	-20.600	-17.200	-15.100	-14.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.963,13	-29.100	-20.600	-17.200	-15.100	-14.800

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	212010 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.682,84	1.700	1.700	1.300	1.300	1.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.682,84	1.700	1.700	1.300	1.300	1.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.682,84	-1.700	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.682,84	-1.700	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.682,84	-1.700	-1.700	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	85.497,44	78.000	75.700	72.800	65.900	58.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.497,44	78.000	75.700	72.800	65.900	58.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.497,44	-78.000	-75.700	-72.800	-65.900	-58.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.497,44	-78.000	-75.700	-72.800	-65.900	-58.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.497,44	-78.000	-75.700	-72.800	-65.900	-58.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	215010 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	11.754,87	10.900	6.400	5.900	2.800	800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.754,87	10.900	6.400	5.900	2.800	800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.754,87	-10.900	-6.400	-5.900	-2.800	-800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.754,87	-10.900	-6.400	-5.900	-2.800	-800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.754,87	-10.900	-6.400	-5.900	-2.800	-800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.333,21	131.300	66.800	66.700	65.000	56.200
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	200	200	200	200	200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.251.171,84	1.404.600	2.061.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
45	7+	sonstige Erträge	0,00	1.700	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.304.721,05	1.537.900	2.128.100	1.677.000	1.675.300	1.666.500
50	11	Personalaufwendungen	327.727,05	307.700	394.600	402.200	409.000	229.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326.657,33	311.700	674.800	417.300	421.300	424.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	225.064,21	232.400	217.500	201.300	178.300	145.000
53	15+	Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	566.039,00	577.200	579.700	579.700	579.700	579.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.445.487,59	1.430.000	1.867.600	1.601.500	1.589.300	1.379.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.766,54	107.900	260.500	75.500	86.000	286.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.766,54	107.900	260.500	75.500	86.000	286.700
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.900,00	52.500	62.800	62.800	62.800	62.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.666,54	55.400	197.700	12.700	23.200	223.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217110 448210 Schulkostenbeiträge

1.947.000 €

Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet. Es wurde mit 649 Schülern/ Schülerinnen kalkuliert. SKB 2023= ca. 3.000 €.

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

10.000 €

Erstattung der Stadt IZ in Höhe von 38,63 % von 25.000 € für Bauunterhaltung, Mensa (s. Aufwendungen unter 521100; AOD:6100, anteilig) .

217110 448223 Kostenbeteiligung an Mobil klassencontainern

104.000 €

Kostenbeteiligung der Stadt Itzehoe für die Miete sowie dem Rückbau der Mobilklassencontainer.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217110 521100 Gebäudeunterhaltung

60.000 €

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

217110 523125 Miete Mobilklassencontainer

262.000 €

Übernahme von Mobilklassencontainern von der Stadt Itzehoe während der Bauphase. Enthalten sind Mietkosten sowie anteilige Kosten für Errichtung, Rückbau und Wiederherstellung der Flächen (Kostenbeteiligung der Stadt in separatem Ertragskonto)

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

217110 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten

138.500 €

Für 2023 UR= ca. 107.250 € , GR ca. 7.700 € , Glasreinigung 8.000 €. Sonst. Bewirtschaftungskosten 16.000 € ,

217110 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen

94.700 €

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

217110 529130 Schulbücher

25.300 €

Für 421 Schüler/ innen x 33,75 € und 228 Schüler/innen x 48,60 € .

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217110 531829 Zuschuss Förderverein Administ ration/Organ. Offene Ganztags schule

Ab 2019 wird dieser Aufwand aus der Förderstiftung des Kreises Steinburg geleistet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217110 545200 Kostenerstattung an die Stadt Itzehoe

490.000 €

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.300	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	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	1.251.171,84	1.404.600	2.061.000	0	1.610.000	1.610.000	1.610.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.251.387,84	1.469.200	2.061.300	0	1.610.300	1.610.300	1.610.300
70	10	Personalauszahlungen	327.727,05	307.700	394.600	0	402.200	409.000	229.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.657,33	311.700	674.800	0	417.300	421.300	424.300
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	566.039,00	577.200	579.700	0	579.700	579.700	579.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.220.423,38	1.197.600	1.650.100	0	1.400.200	1.411.000	1.234.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.964,46	271.600	411.200	0	210.100	199.300	375.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	367.157,79	1.298.500	1.134.500	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	367.157,79	1.298.500	1.134.500	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	285.143,04	362.600	244.300	0	148.100	167.800	177.800
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.613.227,82	1.403.000	1.293.000	1.050.000	1.050.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.898.370,86	1.765.600	1.537.300	1.050.000	1.198.100	167.800	177.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.531.213,07	-467.100	-402.800	-1.050.000	-1.198.100	-167.800	-177.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.500.248,61	-195.500	8.400	-1.050.000	-988.000	31.500	197.700

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

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

217110 681221 Kostenbeteiligung an Brandschutzmaßnahmen

600.000 €

Rückerstattung des Anteils der Stadt Itzehoe an Kosten für die Brandschutzsanierung

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**217110 783101 Lizenzen**

20.400 €

Jährlich (auch für Finanzplanung) u.a. Untis (1.700€), FWU (600 €), DSB Mobile (1.100), Iserv (4.400 €), Lizenzen digt. Tafeln 1.900 €)

ab 2023 alle 3 Jahre Firewall 10.000 €

217110 783182 EDV Hardware und sonstige EDV

152.000 €

2023:

12 digt. Tafeln mit PC (133.000 €), div. Switches, Accesspoints (5.000 €), Veranstaltungstechnik PZ (Mischpult, Videomischer usw , 8.000 €) Grundbetrag (6.000 €)

Finanzplanung 2024 : 6 digt. Tafeln (65.000 €), Switches (3.000 €), Grundbetrag (6.000 €)

Finanzplanung 2024 bis 2026

jeweils 6 digt. Tafeln (60.000 €), Grundbetrag (6.000 €), Switches (3.000 €), sonstige EDV (50.000 €)

217110 783183 Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instr.

27.200 €

Bio 15 Experimente zum Abi (1.500 €), Neue Ausstattung Physik (Experimentierkästen E-Lehre 7.400 €, Klassenset Wlan 5.900 €, Elektrostatikkästen 6.500 €)

Finanzplanung 2024: weitere Ausstattung Physik Ultraschallgenerator (4.800 €), Röntgengerät und Röhren (20.500 €) sowie Grundbetrag 3.000 €

Finanzplanung 2025 bis 2026 : Grundbetrag (3.000 €)

217110 783184 Großgeräte

3.700 €

Chemie: Kühlschrank und Spülmaschine

217110 783208 Sammelposten GWG

36.000 €

1 Klassensatz Tablets (24.000 €); Grundbetrag (5.000€); Ausstattung Bio (Skeltett, Gelenktypen, Torso Mini, div. Einsteiger Kits Chemie (Modellauto), Nawi (Klimakoffer, Wärmekameras), Informatik (Bausätze IT-Elektronik)

Finanzplanung 2024 bis 2026: Grundbetrag (6.400 €) und jeweils 1 Klassensatz Tablets (24.000 €)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen**217110 785107 Anlagen im Bau (Telefontechnik)**

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 2023 neu zu veranschlagen.

217110 785172 Brandschutzsanierung

1.000.000 €

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes für das Schulzentrum am Lehmwohld nach vorliegender Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Die Veranschlagungen verstehen sich als Anteil für das SSG und den gemeinschaftlich genutzten Teil, der federführend vom Kreisbauamt durchgeführt wird. Der Erstattungsbetrag in Höhe von 40 % erfolgt in einem Einnahmekonto analog dem Verfahren zur Fassadensanierung. Die Dauer der gesamten Maßnahme ist bis zum Jahr 2023 vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711004 Fassadensanierung									
217110.681200	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785135	216.852,66	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-216.852,66	0	-161.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21711005 Sanierung von Klassenräumen i. Z. m. d. Fassadensanierung									
217110.785145	86.885,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-86.885,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711006 Machbarkeitsstudie Klimaneutralität									
217110.785130	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711008 Grundrissoptimierung am SSG									
217110.785150 Grundrissoptimierung	368.470,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-368.470,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.681022	339.455,07	928.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.681221	0,00	300.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785172	923.986,76	1.383.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-584.531,69	-155.000	0	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0,00	0,00
21711010 Digitalpakt									
217110.681023	27.702,72	70.500	70.500	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785201	3.347,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	24.355,42	70.500	70.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21711011 Neubau Kunst- und Musikräume									
217110.785140	13.685,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.685,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711012 Schulhofgestaltung									
217110.785195	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.965,41	257.100	197.800	197.800	196.100	184.200
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.359,29	100	10.100	10.100	10.100	10.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,78	0	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.197.801,00	1.793.300	1.655.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.366.184,48	2.050.500	1.863.000	1.808.000	1.806.300	1.794.400
50	11	Personalaufwendungen	326.295,29	326.400	357.900	361.900	365.900	369.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	668.173,04	595.000	736.300	1.468.400	1.534.900	1.530.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	511.672,34	504.500	494.200	469.400	442.600	417.000
53	15+	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen	66.080,93	81.300	70.900	70.900	70.900	70.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.572.221,60	1.507.700	1.659.800	2.371.100	2.414.800	2.388.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.037,12	542.800	203.200	-563.100	-608.500	-594.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.037,12	542.800	203.200	-563.100	-608.500	-594.300
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400,00	55.300	59.200	59.200	59.200	59.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.437,12	487.500	144.000	-622.300	-667.700	-653.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217210 448210 Schulkostenbeiträge

1.655.000 €

Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach Vollkosten berechnet. Es wird mit 662 Schülern / Schülerinnen kalkuliert.
SKB 2023 = ca. 2.500 € .

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 521100 Grundstücksunterhaltung

75.000 €

Grundstücksunterhaltung für das Detlefsengymnasium.

217210 521145 Fußbodenerneuerung

Diese Maßnahme wurde in den vergangenen Jahren immer in kleineren Bauabschnitten durchgeführt. Sie wird nunmehr Bestandteil der neuen großen Sanierungsmaßnahme.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 521155 Erneuerung Außenflächen

Ab 2014:

Die Schulhofflächen wurden in Teilbereichen, Beispiel Sandspielbereich, instandgesetzt, aber alle restlichen rückwärtigen Bereiche bis auf Anpassungen am Gebäude im Rahmen der energetischen Sanierung 2010 stammen aus der ersten Bauphase in den späten 70iger Jahren. Die Vegetation, vor allem Bäume, haben ihre Wurzeln entwickelt und drücken nun die Pflasterflächen nach oben. Darüber hinaus liegen Versackungen durch verdichteten Untergrund vor. Die Unfallgefahr ist sehr hoch, entsprechende Hinweise der Schule liegen vor. Rückbau der Pflasterflächen und Vegetation und Neuschaffung der Pflasterflächen einschl. Vegetation sind dringend erforderlich. Die vor beschriebene Sandfläche verfügt über keine Einfassung, so daß der Sand durch Wind und Nutzer nicht nur auf den Schulhofflächen verteilt, sondern auch in die Schule getragen wird. Bodenbeläge aber auch Zugangstüren werden dadurch beschädigt und in ihrer Funktion stark beeinträchtigt. Eine konstruktive Begrenzung der Sandfläche ist zwingend erforderlich. Die Einfriedung des Grundstück aus Maschendraht stammt aus den 70iger Jahren und ist abgängig. Die Vegetationsflächen bzw. das Wurzelwerk der Sträucher usw. beeinträchtigt die Nutzung bzw. zerstört konstruktive Einbauten wie Oberflächenentwässerung. Die Oberflächenentwässerung funktioniert in wesentlichen Teilen nicht mehr, was zu einem Rückstau führt. Die Möblierung der Außenanlagen wie Sitzbänke usw. ist abgängig und/oder veraltet. Ferner muss ein provisorisch genutzter Bereich der rückwärtigen Freiflächen als Versuchs- bzw. Unterrichtsgelände Biologie den erforderlichen Standards angepasst werden. Eine Grundlagenermittlung erfolgte 2019.

217210 521160 Erneuerung Dachflächen

Die Dachabdichtung des eingeschossigen Schulgebäudes stammt in der Fläche noch aus den 80 iger Jahren ist altersbedingt abgängig. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen 2010 wurden lediglich die Wandanschlüsse und die Attika, sofern durch die Maßnahme notwendig, erneuert bzw. baulich angepasst. Einbauten in den späten 90iger Jahren wie Stahlkonstruktionen, Lüftungstechnik und Lichtkuppeln haben die Dachfläche zusätzlich durchdrungen bzw. geschwächt. Durch UV-Einwirkung ist die PVC Abdichtung geschrumpft und in Teilen porös geworden. Auf Grundlage der Bestandpläne sowie der konstruktiven Beschreibungen ist davon auszugehen, das die Dachfläche mit 8 cm nur unzureichend wärme gedämmt ist. Diese Maßnahme wird nunmehr Bestandteil der neuen großen Sanierungsmaßnahme.

217210 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten

130.400 €

Reinigung (einschl. Sporthalle) und sonst. Bewirtschaftungskosten inkl. jährlicher Preissteigerung und Grundreinigungen : GR = 8.800 € ,UR = 99.500 €, Glasreinigung ca. 6.500 €, mtl. Handtuchvertrag bis einschl. 09.2023 (400€) 3.600 € + 12.000 € sonstiges,

217210 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen

94.700.€

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

217210 529130 Schulbücher

25.700 €

Es wird mit der Schülerzahl Schuljahr 2022/23 kalkuliert. Für 442 Schüler/ innen x 33,75 € und 220 Schüler/innen x 48,60 € .

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217210 531829 Zuschuss Förderverein Administ ration/Organ. Mittagstisch

Ab 2019 wird dieser Aufwand aus der Förderstiftung des Kreises Steinburg geleistet.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.359,29	100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,78	0	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.801,00	1.793.300	1.655.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.216.219,07	1.857.700	1.670.200	0	1.615.200	1.615.200	1.615.200
70	10	Personalauszahlungen	326.295,29	326.400	357.900	0	361.900	365.900	369.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.173,04	595.000	736.300	0	1.468.400	1.534.900	1.530.400
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	66.080,93	81.300	70.900	0	70.900	70.900	70.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.060.549,26	1.003.200	1.165.600	0	1.901.700	1.972.200	1.971.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	155.669,81	854.500	504.600	0	-286.500	-357.000	-356.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	1.645.834,47	70.500	450.000	0	550.000	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.645.834,47	70.500	450.000	0	550.000	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	254.150,63	199.500	113.300	0	149.400	119.400	119.400
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.131.174,60	0	1.608.700	1.013.000	1.013.000	245.000	1.085.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.385.325,23	199.500	1.722.000	1.013.000	1.162.400	364.400	1.204.400
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	260.509,24	-129.000	-1.272.000	-1.013.000	-612.400	-364.400	-1.204.400
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	416.179,05	725.500	-767.400	-1.013.000	-898.900	-721.400	-1.560.900

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 783101 Lizenzen

25.800 €

Untis, windows education, UCS Jahreslizenzen, SophosFirewall, Dataport

217210 783182 EDV Hardware und sonstige EDV

37.700 €

Grundbetrag (6.000 €), Switches (3.000 €); 7 Landesnetzrechner PC (6.300 €), 17 Monitore (4.300 €);WLAN-Aps (4.000 €) Landesnetzserver inkl. Switches usw. (6.000 €); Netzwerkverteiler (1.000 €);Landesnetzrechner(Notebook (2.600 €);Transceiver (4.500 €)

2024 und 2026 .:

3 digt. Tafeln in 2024, Grundbetrag (6.000 €), Switches (3.000 €) , sonstige EDV (50.000 €, in 2024 z.B. neuer UCS Server 12.000 €)

217210 783183 Lehrmittel

16.400 €

Physik Schülersets Optik (7.000 €),Zählgerät Leybold (1.300 €),Chemie 2 Pfortometer (2.400 €);Kunst 2 Stapeltrockner (3.200 €), Darstellendes Spiel Scherenpodest (2.500 €)

217210 783208 Sammelposten GWG

30.400 €

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

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217210 785110 Sanierung Fachräume

Die Fachräume für Chemie, Physik und Biologie am DG sind, mit einer Ausnahme, technisch überholt und stark sanierungs-bedürftig. Das betrifft die Unterrichts- und Vorbereitungsräume gleichermaßen. Der Ansatz berücksichtigt erforderliche Honorarkosten der LP 1-4 für Physik und Chemie sowie Honorarkosten LP 1-9 für die Biologie um mit der planerischen und baulichen Umsetzung zu beginnen. In den Folgejahren erfolgt dann in 3 Bauabschnitten die bauliche Umsetzung, Planungskosten der LP 5-9 sind anteilig auf die Jahre eingerechnet.

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721003 Digitale Schließanlage									
217210.785171	32.692,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217210.785171	32.692,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-65.385,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721004 Neubau Sporthalle									
217210.681020	1.620.134,4	0	450.000	0	550.000	0	0	0,00	0,00
217210.785180	1.044.271,1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	575.863,30	0	450.000	0	550.000	0	0	0,00	0,00
21721005 Sanierung Klassenräume Schallschutz und Beleuchtung i. S. Inklusion									
217210.785190 Schallschutz und Beleuchtung	18.380,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.380,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721009 Deckenerneuerung Flure DG									
217210.785106	9.817,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.817,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721010 Fachraumsanierung									
217210.785110	0,00	0	125.000	0	0	245.000	1.085.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	-245.000	-1.085.000	0,00	0,00
21721011 Digitalpakt									
217210.681023	25.700,00	70.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	25.700,00	70.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721013 Ladesäulen, Batteriespeicher									
217210.785135	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-102.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21721014 Dach- und Innenraumsanierungen									
217210.785160	0,00	0	1.381.700	1.013.000	1.013.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.381.700	-1.013.000	-1.013.000	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	17.964,37	17.700	17.700	17.000	14.100	11.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.964,37	17.700	17.700	17.000	14.100	11.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.964,37	-17.700	-17.700	-17.000	-14.100	-11.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.964,37	-17.700	-17.700	-17.000	-14.100	-11.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.964,37	-17.700	-17.700	-17.000	-14.100	-11.700

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.253,82	81.300	60.100	59.000	56.800	53.500
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.508,36	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	104.724,07	87.100	105.800	97.600	98.600	99.600
45	7+	sonstige Erträge	11.650,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	176.690,36	177.600	174.300	165.000	163.800	161.500
50	11	Personalaufwendungen	888.195,30	911.400	868.600	877.500	886.600	895.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	515.622,52	683.100	1.106.300	1.190.900	1.219.900	1.454.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	292.300,70	294.800	287.800	262.700	249.200	230.300
53	15+	Transferaufwendungen *	75.261,38	101.600	103.600	103.600	103.600	103.600
54	16+	sonstige Aufwendungen *	160.666,78	299.700	292.400	292.400	292.400	292.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.932.046,68	2.290.600	2.658.700	2.727.100	2.751.700	2.977.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.755.356,32	-2.113.000	-2.484.400	-2.562.100	-2.587.900	-2.815.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.755.356,32	-2.113.000	-2.484.400	-2.562.100	-2.587.900	-2.815.700
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.000,00	130.500	134.900	134.900	134.900	134.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.921.356,32	-2.243.500	-2.619.300	-2.697.000	-2.722.800	-2.950.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 448210 Schulkostenbeiträge

55.200 €

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

Es wird mit 4 Schülern/Schülerinnen (Wohnsitz der Eltern außerhalb des Kreisgebietes) kalkuliert. SKB 2023= ca. 13.800 €.

221100 448810 Erstattung Verpflegungskosten

50.000 €

Kostenbeteiligung der Eltern an den Verpflegungskosten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 521100 Grundstücksunterhaltung

221.000 €

"Grundstücksunterhaltung für die Steinburg-Schule. Einschließlich der Außenstelle mit Außenanlagen.

Maßnahmen insb. San. Container innen, Heizkörper, Kriechkeller, Schwimmbadrampe; ab 2024 San. Bodenbeläge + Malerarbeiten"

221100 521135 Erneuerung Alarmanlage und Fluchtwegbeleuchtung

161.000 €

Gem. Brandschutzgutachten müssen die ungenügenden Voraussetzungen bzw. bestehenden Anlagen auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 524130 Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten

106.400 €

Reinigung (Einhardstr. UR 46.600 € + GR = 2.400 €) €, Außenstelle UR= 19.400 €, GR = 1.000 €) €, ca.69.400 €, Grund- und Fensterreinigung ca. 13.000 € (jeweils 6.500 €) sonst. Bewirtschaftungskosten (ca. 24.000 €, mehr SuS sonst 20.000 € + Preissteigerung 10%)

221100 529120 EDV-Unterhaltung

29.600

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

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. 16 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 8 Schüler/innen, die Körper- bzw. Hörgeschädigtenschulen in HH besuchen, ebenfalls SKB gezahlt.

Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Da die SKB-Sätze 2021 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.508,72	30.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554,11	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.508,36	5.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.724,07	87.100	105.800	0	97.600	98.600	99.600
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	131.295,26	126.900	124.200	0	116.000	117.000	118.000
70	10	Personalauszahlungen	888.195,30	911.400	868.600	0	877.500	886.600	895.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.622,52	683.100	1.106.300	0	1.190.900	1.219.900	1.454.900
73	14+	Transferauszahlungen	75.261,38	101.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	160.666,78	299.700	292.400	0	292.400	292.400	292.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.639.745,98	1.995.800	2.370.900	0	2.464.400	2.502.500	2.746.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.508.450,72	-1.868.900	-2.246.700	0	-2.348.400	-2.385.500	-2.628.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	33.359,78	70.500	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	11.650,00	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	45.009,78	70.500	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	154.874,27	87.300	45.100	0	44.100	36.800	36.800
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	600.393,76	385.700	572.000	0	0	100.000	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	755.268,03	473.000	622.100	0	44.100	136.800	36.800
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-710.258,25	-402.500	-622.100	0	-44.100	-136.800	-36.800

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.218.708,97	-2.271.400	-2.868.800	0	-2.392.500	-2.522.300	-2.665.700

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

221100 783101 Lizenzen/EDV-Software

3.300 €

u.a. DSB-Mobile Lizenz , Iserv, Anton, Dataport , zusätzlich digt. Ab 2024 zusätzlich Klassenbuch (6.000 €)

221100 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume, sonstiges Mobiliar

4.000 €

Grundbetrag (2000 €)

2023 zusätzl. 2000 € Büroausstattung stellv. Schulleitung

2024 zusätzl. Büroausstattung Sekretariat

221100 783182 EDV-Hardware

13.000 €

2023 1 digt. Brett (7.000 €) und Grundbetrag 6.000 €,

Finanzplanung:

2024 bis 2026 jeweils 6.000 € Grundbetrag

221100 783208 Sammelposten GWG

16.800 €

div. Kleingeräte (Grundbetrag 9.300 €) , 1 Klassensatz Tablett (7.500 €)

Finanzplanung 2024 bis 2026:

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

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 785106 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung

190.000 €

Planungsfortführung der Freiflächenumgestaltung ab 2021. Die Steinburg-Schule hat im Zuge eines Schulentwicklungstages zum Thema Schulhofgestaltung Erfordernisse ermittelt und Verbesserungsmöglichkeiten formuliert.

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Steinburg-Schule									
221100.783173 Ersatzbeschaffung Trecker	62.649,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-62.649,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110002 Sanierung Duschen etc.									
221100.785105	204.306,77	9.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-204.306,77	-9.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110003 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung									
221100.785106	15.500,00	340.000	190.000	0	0	0	0	0,00	800.000,00
= Saldo	-15.500,00	-340.000	-190.000	0	0	0	0	0,00	-800.000,00
22110005 Neubau Außenstelle Steinburg-Schule am RBZ									
221100.785111	5.617,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785111	5.617,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.235,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110008 Digitalpakt									
221100.681023	7.881,80	70.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785201	115.030,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-107.148,76	70.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110009 Brandschutzmaßnahmen Steinburg-Schule									
221100.785180	8.820,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.820,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110010 Erneuerung Schwimmbadtechnik									
221100.785171	110.631,87	0	312.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-110.631,87	0	-312.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22110011 Digitale Schließanlage									
221100.785172	39.963,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.963,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110013 Solartherme (PV-Anlage)									
221100.785175	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22110014 Ersatzbau Klassenräume									
221100.785155	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.826,72	126.800	127.600	127.600	127.600	127.600
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.291,99	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	912.811,67	912.800	911.800	911.800	911.800	911.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	746.065,06	936.200	1.089.400	1.090.100	1.099.500	1.099.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.797.995,44	1.980.800	2.133.800	2.134.500	2.143.900	2.143.300
50	11	Personalaufwendungen	266.456,49	265.900	332.000	335.500	339.000	342.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	601.671,30	643.000	801.000	673.000	685.000	519.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	435.165,62	440.100	436.200	432.800	432.400	432.400
53	15+	Transferaufwendungen *	3.256.922,87	3.400.000	3.741.000	3.554.500	3.554.500	3.554.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.241.837,42	1.428.800	1.407.500	1.427.500	1.427.500	1.402.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.802.053,70	6.177.800	6.717.700	6.423.300	6.438.400	6.250.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.004.058,26	-4.197.000	-4.583.900	-4.288.800	-4.294.500	-4.107.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.004.058,26	-4.197.000	-4.583.900	-4.288.800	-4.294.500	-4.107.600
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.100,00	72.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.069.158,26	-4.269.400	-4.674.300	-4.379.200	-4.384.900	-4.198.000

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

45.000 €

Erstattung ant. Personalkosten vom Land für die Verwaltungsleitung

233170 448223 Erstattungen von Gemeinden etc (Schulkostenbeiträge)

350.000 €

Schulkostenbeiträge

233170 448820 Kostenbeitrag Umschüler

110.000 €:

Kostenbeitrag Umschüler

233170 448821 Abschläge auf Nebenkosten RBZ

364.000 €:

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

90.400 €:

Erstattung Verwaltungskostenbeitrag

233170 448824 Sachkostenerstattungen

5.000 €:

Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) vom rbz

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

65.000 €

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

233170 521110 Sanierung Prallschutz Sporthalle

100.000 €

Die vorhandene Wandverkleidung entspricht nicht den aktuell gültigen Vorschriften (DIN 18032, GUV-V S1); geplant ist ein punktelastischer Prallschutz.

233170 523190 Nutzungsentgelte

200.000 €

Nutzungsentgelt für die Schule "Lübscher Kamp"

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

3.741.000 Euro

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 908.800 Euro - Miete rbz (s. Produktkonto 233170.441131)- gem. Mietvertrag (Änderung ab 01.03.2019)
- 364.000 Euro - Abschläge auf Nebenkosten rbz (s. Produktkonto 233170.448821)- jährl. Abrechnung
- 530.300 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
- 90.400 Euro - Verwaltungskostenbeiträge (s. Produktkonto 233170.448412)- jährl. Ermittlung durch Amt 90
- 20.000 Euro - Schulkostenbeiträge DEULA
- 276.500 Euro - notwendige Investitionen

1.195.000 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)**

125.000 €

Zu zahlende Schulkostenbeiträge f. Umschüler an das Land

233170 545200 Erstattung an Gemeinden etc. (Schulkostenbeiträge)

1.280.000 €:

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 Bezirksfachklassenbesuchung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.291,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	4.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	912.811,67	912.800	911.800	0	911.800	911.800	911.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.065,06	936.200	1.089.400	0	1.090.100	1.099.500	1.099.900
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.675.168,72	1.854.000	2.006.200	0	2.006.900	2.016.300	2.015.700
70	10	Personalauszahlungen	266.456,49	265.900	332.000	0	335.500	339.000	342.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.671,30	643.000	801.000	0	673.000	685.000	519.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.256.922,87	3.400.000	3.741.000	0	3.554.500	3.554.500	3.554.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.241.837,42	1.428.800	1.407.500	0	1.427.500	1.427.500	1.402.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.366.888,08	5.737.700	6.281.500	0	5.990.500	6.006.000	5.818.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.691.719,36	-3.883.700	-4.275.300	0	-3.983.600	-3.989.700	-3.802.800
		Investitionstätigkeit							
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.500	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	780.707,71	440.000	5.390.000	11.305.000	18.450.000	9.550.000	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	780.707,71	440.000	5.406.500	11.305.000	18.450.000	9.550.000	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-780.707,71	-440.000	-5.406.500	-11.305.000	-18.450.000	-9.550.000	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.472.427,07	-4.323.700	-9.681.800	-11.305.000	-22.433.600	-13.539.700	-3.802.800

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

233170 785105 Aufstockung Geb. 9 (I)

3.740.000 €

Planungs- und Baukosten für Neubau Mikrotechnologie.

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

233170 785170 Interaktiver Fachraum für Elektrotechnik - Planung

295.000 €

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 Erw. Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2

90.000 €

Das Regionale Berufsbildungszentrum plant in den kommenden Jahren, die komplette Überarbeitung der Netzwerkinfrastruktur. Dabei soll die Netzwerk-verkabelung einschl. aller passiven und aktiven Komponenten in alle Gebäuden erweitert werden. Die Beschaffung der aktiven Netzwerk-komponenten (z.B. Access Points), erfolgt über das RBZ. Mit dem 1. BA - Gebäude A, soll bereits in den Herbstferien 2020 begonnen werden.

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.

233170 785180 Neubau für Sozialpädagogische Ausbildung

1.265.000 €

Neubauvorhaben für sozialpädagogische Ausbildung auf dem Grundstück des RBZ gem. Beschluss-Nr.: KT 59/2021

Haushaltsplan 2023

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317001 Sanierung Lehrerbibliothek									
233170.785160	28.053,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.053,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317002 Interaktiver Fachraum f. Elektrotechnik - Planung									
233170.785170	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-295.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23317003 Jugenberufsagentur									
233170.785150	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317004 Neubau f. Sozialpädagogische Ausbildung									
233170.785180	0,00	425.000	1.265.000	2.230.000	10.350.000	8.550.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-425.000	-1.265.000	-2.230.000	-10.350.000	-8.550.000	0	0,00	0,00
23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	608.725,75	0	3.740.000	8.960.000	7.960.000	1.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-608.725,75	0	-3.740.000	-8.960.000	-7.960.000	-1.000.000	0	0,00	0,00
23317014 Sanierung Sanitärräume Geb. A									
233170.785192	85.507,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-85.507,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317016 Erw. Datenleitungsnetz Geb. 1 und 2									
233170.785175	25.867,56	0	90.000	75.000	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.867,56	0	-90.000	-75.000	-75.000	0	0	0,00	0,00
23317017 Erw. Parkplätze am RBZ									
233170.785211	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
23317019 PV-Anlage Mikrotechnologien									
233170.785190	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	176.798,03	160.500	170.500	190.500	190.500	190.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	176.798,03	160.500	170.500	190.500	190.500	190.500
50	11	Personalaufwendungen	94.317,56	70.600	78.900	80.000	81.100	82.200
53	15+	Transferaufwendungen	1.235.113,62	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.153.239,71	1.518.300	1.536.500	1.584.500	1.602.000	1.620.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.482.670,89	3.038.900	3.065.400	3.114.500	3.133.100	3.152.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.305.872,86	-2.878.400	-2.894.900	-2.924.000	-2.942.600	-2.961.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.305.872,86	-2.878.400	-2.894.900	-2.924.000	-2.942.600	-2.961.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.305.872,86	-2.878.400	-2.894.900	-2.924.000	-2.942.600	-2.961.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241010 448212 Kostenerstattung Schulträger aus dem Kreisgebiet

100.000 €

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

90.000 €

Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für ca. 230 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium

84.500 €

Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium für ca. 210 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule

330.000 €

Kosten für ca. 23 Busbegleiter .

241010 542918 Schülerbeförderungskosten Oberstufe RBZ

215.000 €

Beschluss KT 16.12.2021

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.798,03	160.500	170.500	0	190.500	190.500	190.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	176.798,03	160.500	170.500	0	190.500	190.500	190.500
70	10	Personalauszahlungen	94.317,56	70.600	78.900	0	80.000	81.100	82.200
73	14+	Transferauszahlungen	1.235.113,62	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.153.239,71	1.518.300	1.536.500	0	1.584.500	1.602.000	1.620.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.482.670,89	3.038.900	3.065.400	0	3.114.500	3.133.100	3.152.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.305.872,86	-2.878.400	-2.894.900	0	-2.924.000	-2.942.600	-2.961.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.305.872,86	-2.878.400	-2.894.900	0	-2.924.000	-2.942.600	-2.961.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.200,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.200,50	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,50	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-0,50	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,89	400	400	400	400	400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	74.949,21	61.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.111,10	61.900	61.400	61.400	61.400	61.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.111,10	-61.900	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.111,10	-61.900	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.111,10	-61.900	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243010 545100 Unterrichtsmittel, Vervielfält. Abgeltung

60.000 €

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.

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,89	400	400	0	400	400	400
74	15+	sonstige Auszahlungen	74.949,21	61.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.111,10	61.900	61.400	0	61.400	61.400	61.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.111,10	-61.900	-61.400	0	-61.400	-61.400	-61.400
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75.111,10	-61.900	-61.400	0	-61.400	-61.400	-61.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,57	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46,57	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.463,30	30.100	27.200	27.700	28.200	28.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.187,59	1.000	600	400	100	100
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.951,23	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.602,12	40.900	37.000	37.300	37.500	38.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.555,55	-40.900	-37.000	-37.300	-37.500	-38.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.555,55	-40.900	-37.000	-37.300	-37.500	-38.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.555,55	-40.900	-37.000	-37.300	-37.500	-38.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243012 527150 Therapie-/Testmaterial Schulpsych. Beratungsstelle

1.700 €

Aktualisierung des diagnostischen Inventars

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	22.463,30	30.100	27.200	0	27.700	28.200	28.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.951,23	4.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.414,53	39.900	36.400	0	36.900	37.400	37.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.414,53	-39.900	-36.400	0	-36.900	-37.400	-37.900
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	800	0	800	800	800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.414,53	-40.700	-37.200	0	-37.700	-38.200	-38.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,81	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68,81	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	158.372,02	167.100	105.500	106.800	108.100	109.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,48	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	169,70	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.685,14	7.400	7.500	7.500	7.500	7.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.153,34	180.200	118.700	120.100	121.500	122.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.084,53	-180.100	-118.600	-120.000	-121.400	-122.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.084,53	-180.100	-118.600	-120.000	-121.400	-122.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.200,00	71.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.884,53	-108.600	-41.600	-43.000	-44.400	-45.700

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	158.372,02	167.100	105.500	0	106.800	108.100	109.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	926,48	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.685,14	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.983,64	180.200	118.700	0	120.100	121.500	122.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.983,64	-180.100	-118.600	0	-120.000	-121.400	-122.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-164.983,64	-180.100	-118.600	0	-120.000	-121.400	-122.700

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	47.024,30	50.700	45.000	50.000	51.000	52.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.024,30	50.700	45.000	50.000	51.000	52.000
50	11	Personalaufwendungen	110.532,54	145.800	148.000	149.600	151.200	152.800
54	16+	sonstige Aufwendungen *	50.424,23	60.900	64.500	50.500	50.500	50.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.956,77	206.700	212.500	200.100	201.700	203.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.932,47	-156.000	-167.500	-150.100	-150.700	-151.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.932,47	-156.000	-167.500	-150.100	-150.700	-151.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.932,47	-156.000	-167.500	-150.100	-150.700	-151.300

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

45.000 €

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252010 545200 Erstattung Archivkosten an die Stadt Itzehoe

54.000 €

Gem. § 6 der Vereinbarung vom 03.05.1985 teilen sich der Kreis und die Stadt alle Personal- und Sachkosten im Verhältnis 60:40. Die Stadt erhält vom Kreis 60% der entstandenen Sachkosten. Höhere Sachkosten durch Digitalisierung.

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.024,30	50.700	45.000	0	50.000	51.000	52.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.024,30	50.700	45.000	0	50.000	51.000	52.000
70	10	Personalauszahlungen	110.532,54	145.800	148.000	0	149.600	151.200	152.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	50.424,23	60.900	64.500	0	50.500	50.500	50.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.956,77	206.700	212.500	0	200.100	201.700	203.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.932,47	-156.000	-167.500	0	-150.100	-150.700	-151.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-113.932,47	-156.000	-167.500	0	-150.100	-150.700	-151.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214,47	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,70	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	300	300	300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.459,17	12.500	16.300	16.300	16.300	16.300
50	11	Personalaufwendungen	243.367,38	264.200	290.900	293.900	297.000	300.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	189.639,35	137.500	176.000	176.600	180.200	181.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.529,34	5.500	4.400	3.800	3.400	3.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	7.529,43	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	445.065,50	416.400	480.700	483.700	490.000	494.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-439.606,33	-403.900	-464.400	-467.400	-473.700	-478.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-439.606,33	-403.900	-464.400	-467.400	-473.700	-478.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-439.606,33	-403.900	-464.400	-467.400	-473.700	-478.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 521100 Grundstücksunterhaltung

45.000 €

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 Bewirtschaftungskosten

16.000 €

Reinigung einschl. Grundreinigung , sonst. Bewirtschaftungskosten (2.000€)

Unterhaltsreinigung 10.900 €, Fenster ca. 2.000 €; Grundreinigung 1.000 € . 3,5%Preissteigerung in 2024"

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,70	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	0	300	300	300
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.754,70	11.100	16.300	0	16.300	16.300	16.300
70	10	Personalauszahlungen	243.367,38	264.200	290.900	0	293.900	297.000	300.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.639,35	137.500	176.000	0	176.600	180.200	181.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.113,43	10.000	10.200	0	10.200	9.400	9.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	441.120,16	411.700	477.100	0	480.700	486.600	491.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-436.365,46	-400.600	-460.800	0	-464.400	-470.300	-475.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	287.825,76	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	287.825,76	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.245,58	8.700	10.500	0	7.200	5.500	5.500
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	670.931,92	78.100	55.000	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	672.577,50	86.800	65.500	0	7.200	5.500	5.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-384.751,74	-86.800	-65.500	0	-7.200	-5.500	-5.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-821.117,20	-487.400	-526.300	0	-471.600	-475.800	-480.500

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

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

252020 785180 Barrierefreiheit und Modernisierungsmaßnahmen

55.000 €

Im Rahmen der laufenden Maßnahme zur energetischen Optimierung des Museums verbunden mit einem Wechsel in der Museumsleitung wurde ersichtlich, dass die bestehenden Rahmenbedingungen zur Barrierefreiheit nur mit baulichen Aufwendungen am/im Gebäude realisierbar sind. Im einzelnen : - Barrierefreier Zugang ins Museum und Gastronomie über Aufzugsanlage über das Kellergeschoss. Rampen sind denkmalpflegerisch nicht erlaubt und würden das äussere Erscheinungsbild stark verändern - Umbau und Erweiterung der Sanitärbereiche bedingt durch Aufzugsanlage - Renovierung und Anpassung der Innenräume des Museums an das neue Museumskonzept
In einem ersten Planungsschritt, Ansatz für 2022 sollen mit qualifizierten Planern für Objektplanung, technische Gebäudeausrüstung und Freianlagen im Rahmen der LP 1-2 Entwürfe, Konzepte und Kosten für die Maßnahme ermittelt werden. In diversen Vorgesprächen mit Nutzern, Betreiber aber auch der Verwaltung wurde deutlich, dass diese Maßnahmen zwingend erforderlich sind, den heutigen Erwartungen/Anforderungen an ein Museum bzw. öffentliches Gebäude gestellte Erschließung und Barrierefreiheit zu entsprechen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202001 Fassadensanierung Kreismuseum									
252020.681100	287.825,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252020.785105 Planungs- und Baukosten	637.741,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-349.915,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25202002 Vernetzung der Gebäude etc.									
252020.785106	23.450,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.450,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25202003 Brandschutzsanierung									
252020.785172	9.740,72	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.740,72	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25202004 Barrierefreiheit/Modernisierungsmaßnahmen									
252020.785180	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	211.475,00	219.000	225.500	232.000	239.000	244.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.475,00	219.000	225.500	232.000	239.000	244.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.475,00	-219.000	-225.500	-232.000	-239.000	-244.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.475,00	-219.000	-225.500	-232.000	-239.000	-244.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.475,00	-219.000	-225.500	-232.000	-239.000	-244.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

261010 531811 Zuschuss SH Landestheater

223.500 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	211.475,00	219.000	225.500	0	232.000	239.000	244.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.475,00	219.000	225.500	0	232.000	239.000	244.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.475,00	-219.000	-225.500	0	-232.000	-239.000	-244.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-211.475,00	-219.000	-225.500	0	-232.000	-239.000	-244.000

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	2.700	2.400	0	2.400	1.400	1.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.700	2.400	0	2.400	1.400	1.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.700	-2.400	0	-2.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.700	-2.400	0	-2.400	-1.400	-1.400

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,99	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.009,99	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.946,60	45.500	8.600	3.600	4.200	4.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.946,60	45.500	8.600	3.600	4.200	4.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-936,61	-45.500	-8.600	-3.600	-4.200	-4.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-936,61	-45.500	-8.600	-3.600	-4.200	-4.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-936,61	-45.500	-8.600	-3.600	-4.200	-4.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 521100 Grundstücksunterhaltung

8.000 €

"Grundstücksunterhaltung Büchereistützpunkt in Itzehoe-Edendorf.

Hauseingangstreppe sanierungsbedürftig"

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,99	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.009,99	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,60	45.500	8.600	0	3.600	4.200	4.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.946,60	45.500	8.600	0	3.600	4.200	4.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-936,61	-45.500	-8.600	0	-3.600	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-936,61	-45.500	-8.600	0	-3.600	-4.200	-4.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800,00	800	800	0	800	800	800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.200,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.955,58	2.600	5.700	6.000	6.300	6.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	400
53	15+	Transferaufwendungen *	10.200,00	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)	16.875,81	7.900	11.000	11.300	11.600	10.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.675,81	-7.900	-11.000	-11.300	-11.600	-10.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.675,81	-7.900	-11.000	-11.300	-11.600	-10.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	10.800	11.000	11.000	11.000
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	10.800	11.000	11.000	11.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.675,81	-7.900	-11.000	-11.300	-11.600	-10.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 531812 Zuschuss Heimatverband

10.500 €

Der Kreis nimmt die Geschäftsführung für den Heimatverband wahr. Der Wert dieser Leistung ist für 2020 mit 9.900 € (insbes. Personal- u. Sachkosten sowie anteilige Raummiete) errechnet worden. Die Erstattung in gleicher Höhe ist beim Ansatz -448817 veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.200,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.955,58	2.600	5.700	0	6.000	6.300	6.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	400
73	14+	Transferauszahlungen	10.200,00	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)	16.875,81	7.900	11.000	0	11.300	11.600	10.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.675,81	-7.900	-11.000	0	-11.300	-11.600	-10.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.675,81	-7.900	-11.000	0	-11.300	-11.600	-10.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	3.500	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0
53	15+	Transferaufwendungen *	0,00	14.200	14.200	21.300	14.200	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	7.900,66	1.300	13.300	1.300	1.300	1.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.900,66	15.500	27.500	22.600	15.500	1.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.900,66	-12.000	-24.000	-19.100	-12.000	-1.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.900,66	-12.000	-24.000	-19.100	-12.000	-1.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.900,66	-12.000	-24.000	-19.100	-12.000	-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 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 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	3.500	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	14.200	14.200	0	21.300	14.200	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	7.900,66	1.300	13.300	0	1.300	1.300	1.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.900,66	15.500	27.500	0	22.600	15.500	1.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.900,66	-12.000	-24.000	0	-19.100	-12.000	-1.300
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.541,60	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.541,60	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.900,66	-12.000	-24.000	0	-19.100	-12.000	-1.300

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	337.741,72	272.500	180.000	179.000	179.000	179.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	337.741,72	272.500	180.000	179.000	179.000	179.000
53	15+	Transferaufwendungen	9.442,00	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.442,00	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	328.299,72	258.800	165.300	164.300	164.300	164.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	328.299,72	258.800	165.300	164.300	164.300	164.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	328.299,72	258.800	165.300	164.300	164.300	164.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	337.741,72	272.500	180.000	0	179.000	179.000	179.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	337.741,72	272.500	180.000	0	179.000	179.000	179.000
73	14+	Transferauszahlungen	9.442,00	13.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.442,00	13.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	328.299,72	258.800	165.300	0	164.300	164.300	164.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	328.299,72	258.800	165.300	0	164.300	164.300	164.300

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	58.904,41	68.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.904,41	68.500	50.000	50.000	50.000	50.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.904,41	68.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	58.904,41	68.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58.904,41	68.300	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	58.904,41	68.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.904,41	68.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.904,41	68.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	58.904,41	68.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.515.083,33	2.394.500	2.810.000	2.860.000	2.910.000	2.960.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.515.083,33	2.394.500	2.810.000	2.860.000	2.910.000	2.960.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.515.083,33	-2.394.500	-2.810.000	-2.860.000	-2.910.000	-2.960.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.515.083,33	-2.394.500	-2.810.000	-2.860.000	-2.910.000	-2.960.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.515.083,33	-2.394.500	-2.810.000	-2.860.000	-2.910.000	-2.960.000

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.515.083,33	2.394.500	2.810.000	0	2.860.000	2.910.000	2.960.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.515.083,33	2.394.500	2.810.000	0	2.860.000	2.910.000	2.960.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.515.083,33	-2.394.500	-2.810.000	0	-2.860.000	-2.910.000	-2.960.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.515.083,33	-2.394.500	-2.810.000	0	-2.860.000	-2.910.000	-2.960.000

Haushaltsplan 2023

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15+	Transferaufwendungen	512.812,68	601.400	712.000	762.000	812.000	862.000	
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.812,68	601.400	712.000	762.000	812.000	862.000	
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512.812,68	-601.400	-712.000	-762.000	-812.000	-862.000	
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-512.812,68	-601.400	-712.000	-762.000	-812.000	-862.000	
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-512.812,68	-601.400	-712.000	-762.000	-812.000	-862.000	

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	512.812,68	601.400	712.000	0	762.000	812.000	862.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512.812,68	601.400	712.000	0	762.000	812.000	862.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-512.812,68	-601.400	-712.000	0	-762.000	-812.000	-862.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-512.812,68	-601.400	-712.000	0	-762.000	-812.000	-862.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	35.151,81	72.100	78.000	80.000	82.000	84.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.151,81	72.100	78.000	80.000	82.000	84.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.151,81	-72.100	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.151,81	-72.100	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.151,81	-72.100	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	35.151,81	72.100	78.000	0	80.000	82.000	84.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.151,81	72.100	78.000	0	80.000	82.000	84.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.151,81	-72.100	-78.000	0	-80.000	-82.000	-84.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.151,81	-72.100	-78.000	0	-80.000	-82.000	-84.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	8.696,03	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.696,03	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.696,03	-13.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.696,03	-13.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.696,03	-13.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	8.696,03	13.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.696,03	13.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.696,03	-13.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.696,03	-13.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	5.852,97	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.852,97	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.852,97	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.852,97	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.852,97	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.852,97	25.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.852,97	25.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.852,97	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.852,97	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	515.402,45	419.600	418.700	418.700	418.700	418.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	515.402,45	419.600	418.700	418.700	418.700	418.700
50	11	Personalaufwendungen	238.647,65	152.400	196.800	198.900	201.000	203.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.647,65	152.400	196.800	198.900	201.000	203.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	276.754,80	267.200	221.900	219.800	217.700	215.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	276.754,80	267.200	221.900	219.800	217.700	215.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	276.754,80	267.200	221.900	219.800	217.700	215.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	515.402,45	419.600	418.700	0	418.700	418.700	418.700
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	515.402,45	419.600	418.700	0	418.700	418.700	418.700
70	10	Personalauszahlungen	238.647,65	152.400	196.800	0	198.900	201.000	203.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.647,65	152.400	196.800	0	198.900	201.000	203.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	276.754,80	267.200	221.900	0	219.800	217.700	215.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	276.754,80	267.200	221.900	0	219.800	217.700	215.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	64.506,52	50.400	50.300	50.300	50.300	50.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.506,52	50.400	50.300	50.300	50.300	50.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64.506,52	50.400	50.300	50.300	50.300	50.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	64.506,52	50.400	50.300	50.300	50.300	50.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	64.506,52	50.400	50.300	50.300	50.300	50.300

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	64.506,52	50.400	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.506,52	50.400	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.506,52	50.400	50.300	0	50.300	50.300	50.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	64.506,52	50.400	50.300	0	50.300	50.300	50.300

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	21.532,25	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.532,25	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.532,25	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.532,25	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.532,25	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	21.532,25	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.532,25	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.532,25	-19.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.532,25	-19.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	30.158,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.158,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.158,95	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.158,95	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.158,95	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	30.158,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.158,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.158,95	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.158,95	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	24.462,67	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.462,67	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.462,67	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.462,67	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.462,67	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	24.462,67	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.462,67	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.462,67	-26.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.462,67	-26.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	7.943,06	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.943,06	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.943,06	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.943,06	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.943,06	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	7.943,06	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.943,06	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.943,06	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.943,06	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	244.769,16	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.769,16	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.769,16	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.769,16	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.769,16	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	244.769,16	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.769,16	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.769,16	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-244.769,16	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.012,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.012,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.012,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.012,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.012,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.012,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.012,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.012,32	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.012,32	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15+	Transferaufwendungen	8.499,32	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.499,32	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.499,32	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.499,32	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.499,32	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	8.499,32	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.499,32	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.499,32	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.499,32	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	305,12	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305,12	100	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305,12	-100	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-305,12	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-305,12	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	305,12	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305,12	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-305,12	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-305,12	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	4.510.308,76	3.050.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.510.308,76	3.050.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.510.308,76	-3.050.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.510.308,76	-3.050.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.510.308,76	-3.050.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.510.308,76	3.050.000	5.000.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.510.308,76	3.050.000	5.000.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.510.308,76	-3.050.000	-5.000.000	0	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.510.308,76	-3.050.000	-5.000.000	0	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.257.108,51	900.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.257.108,51	900.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.257.108,51	-900.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.257.108,51	-900.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.257.108,51	-900.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.257.108,51	900.000	1.600.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.257.108,51	900.000	1.600.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.257.108,51	-900.000	-1.600.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.257.108,51	-900.000	-1.600.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	11.843,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.843,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.843,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.843,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.843,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	11.843,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.843,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.843,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.843,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	3.494,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.494,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.494,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.494,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.494,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.494,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.494,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.494,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.494,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	-47.534,47	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-47.534,47	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-0,03	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.534,44	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.534,44	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.534,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	-47.534,47	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-47.534,47	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-0,03	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-0,03	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.534,44	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-47.534,44	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	-1.010,63	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-1.010,63	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.010,63	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.010,63	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.010,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.010,63	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-1.010,63	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.010,63	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.010,63	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.003,86	55.100	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	5.281,70	900	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen	465.477,10	813.800	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.762,66	869.800	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.762,66	-868.800	-1.007.500	-1.007.500	-1.007.500	-1.007.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-484.762,66	-868.800	-1.007.500	-1.007.500	-1.007.500	-1.007.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-484.762,66	-868.800	-1.007.500	-1.007.500	-1.007.500	-1.007.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	14.003,86	55.100	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	5.281,70	900	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	465.477,10	813.800	1.008.000	0	1.008.000	1.008.000	1.008.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	484.762,66	869.800	1.008.500	0	1.008.500	1.008.500	1.008.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-484.762,66	-868.800	-1.007.500	0	-1.007.500	-1.007.500	-1.007.500
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	370.293,86	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	653.400,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-283.106,14	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-767.868,80	-868.800	-1.007.500	0	-1.007.500	-1.007.500	-1.007.500

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	1.753,43	500	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.753,43	500	500	500	500	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16+	sonstige Aufwendungen	155.417,77	204.900	157.600	157.600	157.600	157.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.417,77	205.100	157.800	157.800	157.800	157.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.664,34	-204.600	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.664,34	-204.600	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.664,34	-204.600	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.753,43	500	500	0	500	500	500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.753,43	500	500	0	500	500	500
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	155.417,77	204.900	157.600	0	157.600	157.600	157.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.417,77	205.100	157.800	0	157.800	157.800	157.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.664,34	-204.600	-157.300	0	-157.300	-157.300	-157.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-153.664,34	-204.600	-157.300	0	-157.300	-157.300	-157.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	1.855,35	30.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.855,35	30.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.855,35	30.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.855,35	30.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.855,35	30.900	3.400	3.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.855,35	30.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.855,35	30.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.855,35	30.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.855,35	30.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	380,11	700	200	200	200	200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	380,11	700	200	200	200	200
53	15+	Transferaufwendungen	61.251,14	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.251,14	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.871,03	-69.300	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.871,03	-69.300	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.871,03	-69.300	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	380,11	700	200	0	200	200	200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	380,11	700	200	0	200	200	200
73	14+	Transferauszahlungen	61.251,14	70.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.251,14	70.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.871,03	-69.300	-72.800	0	-72.800	-72.800	-72.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-60.871,03	-69.300	-72.800	0	-72.800	-72.800	-72.800

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	10.575,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.575,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.575,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.575,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.575,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	10.575,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.575,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.575,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.575,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	71.699,62	126.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.699,62	126.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.699,62	-126.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.699,62	-126.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.699,62	-126.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	71.699,62	126.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.699,62	126.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.699,62	-126.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.699,62	-126.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	200	200	200	200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	396.407,82	352.600	405.200	412.200	419.200	426.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.763.690,27	14.472.500	17.304.800	17.554.800	17.804.800	18.007.800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.160.098,09	14.825.100	17.710.000	17.967.000	18.224.000	18.434.000
53	15+	Transferaufwendungen	13.534.525,83	14.825.100	17.710.100	17.967.100	18.224.100	18.479.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.534.525,83	14.825.100	17.710.100	17.967.100	18.224.100	18.479.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.427,74	0	-100	-100	-100	-45.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.427,74	0	-100	-100	-100	-45.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.427,74	0	-100	-100	-100	-45.100

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	396.407,82	352.600	405.200	0	412.200	419.200	426.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.763.690,27	14.472.500	17.304.800	0	17.554.800	17.804.800	18.007.800
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.160.098,09	14.825.100	17.710.000	0	17.967.000	18.224.000	18.434.000
73	14+	Transferauszahlungen	13.534.525,83	14.825.100	17.710.100	0	17.967.100	18.224.100	18.479.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.534.525,83	14.825.100	17.710.100	0	17.967.100	18.224.100	18.479.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.427,74	0	-100	0	-100	-100	-45.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-374.427,74	0	-100	0	-100	-100	-45.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.629.303,56	6.236.000	6.258.100	6.397.200	6.539.900	6.686.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.629.303,56	6.236.000	6.258.100	6.397.200	6.539.900	6.686.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	971,89	200	200	200	200	200
54	16+	sonstige Aufwendungen	103.070,32	266.300	49.100	64.100	74.100	74.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.042,21	266.600	49.400	64.400	74.400	74.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.525.261,35	5.969.400	6.208.700	6.332.800	6.465.500	6.611.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	45.525.261,35	5.969.400	6.208.700	6.332.800	6.465.500	6.611.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	45.525.261,35	5.969.400	6.208.700	6.332.800	6.465.500	6.611.800

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

55.000 €

Zahlungen des Landes zum Moratorium Schulbegleitung.

311710 448118 Ausgleichsbetrag Land (Leist. des üö Trägers)

5.567.800 €

Schätzwert, den genauen Wert erhalten wir erst Anfang 2023 vom Land!

311710 448126 Nachfinanzierung Landesmittel

100 €

Dieser Betrag kann erst Mitte/Ende 2022 ermittelt werden, da dieser sich auch an den Abrechnungen 2021 der anderen Kreise orientiert!

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.629.303,56	6.236.000	6.258.100	0	6.397.200	6.539.900	6.686.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.629.303,56	6.236.000	6.258.100	0	6.397.200	6.539.900	6.686.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	971,89	200	200	0	200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	103.070,32	266.300	49.100	0	64.100	74.100	74.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.042,21	266.600	49.400	0	64.400	74.400	74.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.525.261,35	5.969.400	6.208.700	0	6.332.800	6.465.500	6.611.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	45.525.261,35	5.969.400	6.208.700	0	6.332.800	6.465.500	6.611.800

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	118.100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	118.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-118.100	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-118.100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-118.100	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

311720 531829 Schuldnerberatung Steinburg- Sozial
118.100 €
KT-Beschluss-nr. 133/2022

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	118.100	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	118.100	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-118.100	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-118.100	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	77,40	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.340,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7+	sonstige Erträge	84.472,00	3.200	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.889,40	10.300	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	735.061,83	674.900	514.600	520.000	525.400	530.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.989,66	42.800	137.500	140.300	143.100	145.900
54	16+	sonstige Aufwendungen *	302.370,75	198.500	215.200	226.200	212.200	228.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.134.422,24	916.200	867.300	886.500	880.700	905.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.042.532,84	-905.900	-860.100	-879.300	-873.500	-897.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.042.532,84	-905.900	-860.100	-879.300	-873.500	-897.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.042.532,84	-905.900	-860.100	-879.300	-873.500	-897.800

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

65.000 €

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

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	77,40	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.750,00	3.200	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.167,40	10.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	735.061,83	674.900	514.600	0	520.000	525.400	530.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.989,66	42.800	137.500	0	140.300	143.100	145.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	180.143,31	198.500	215.200	0	226.200	212.200	228.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.012.194,80	916.200	867.300	0	886.500	880.700	905.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.002.027,40	-905.900	-860.100	0	-879.300	-873.500	-897.800
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	158,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	158,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.001.869,40	-905.900	-860.100	0	-879.300	-873.500	-897.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.088.405,81	12.698.600	14.233.400	14.315.000	14.396.600	14.478.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.316,95	1.472.500	1.570.500	1.586.200	1.602.000	1.618.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.541.722,76	14.171.100	15.803.900	15.901.200	15.998.600	16.096.200
50	11	Personalaufwendungen	1.442.311,44	1.751.200	1.620.500	1.636.900	1.653.500	1.670.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	19.995.065,35	20.576.600	23.003.000	23.125.000	23.247.000	23.369.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.437.376,79	22.327.800	24.623.500	24.761.900	24.900.500	25.039.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.895.654,03	-8.156.700	-8.819.600	-8.860.700	-8.901.900	-8.943.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.895.654,03	-8.156.700	-8.819.600	-8.860.700	-8.901.900	-8.943.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.895.654,03	-8.156.700	-8.819.600	-8.860.700	-8.901.900	-8.943.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.088.405,81	12.698.600	14.233.400	0	14.315.000	14.396.600	14.478.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.316,95	1.472.500	1.570.500	0	1.586.200	1.602.000	1.618.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.541.722,76	14.171.100	15.803.900	0	15.901.200	15.998.600	16.096.200
70	10	Personalauszahlungen	1.442.311,44	1.751.200	1.620.500	0	1.636.900	1.653.500	1.670.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.995.065,35	20.576.600	23.003.000	0	23.125.000	23.247.000	23.369.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.437.376,79	22.327.800	24.623.500	0	24.761.900	24.900.500	25.039.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.895.654,03	-8.156.700	-8.819.600	0	-8.860.700	-8.901.900	-8.943.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.895.654,03	-8.156.700	-8.819.600	0	-8.860.700	-8.901.900	-8.943.100

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.420,37	234.000	262.800	264.000	265.200	266.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	231.420,37	234.000	262.800	264.000	265.200	266.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.731.289,64	1.850.100	2.070.000	2.125.000	2.175.000	2.225.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.731.289,64	1.850.100	2.070.000	2.125.000	2.175.000	2.225.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.499.869,27	-1.616.100	-1.807.200	-1.861.000	-1.909.800	-1.958.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.499.869,27	-1.616.100	-1.807.200	-1.861.000	-1.909.800	-1.958.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.499.869,27	-1.616.100	-1.807.200	-1.861.000	-1.909.800	-1.958.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.420,37	234.000	262.800	0	264.000	265.200	266.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	231.420,37	234.000	262.800	0	264.000	265.200	266.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.731.289,64	1.850.100	2.070.000	0	2.125.000	2.175.000	2.225.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.731.289,64	1.850.100	2.070.000	0	2.125.000	2.175.000	2.225.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.499.869,27	-1.616.100	-1.807.200	0	-1.861.000	-1.909.800	-1.958.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.499.869,27	-1.616.100	-1.807.200	0	-1.861.000	-1.909.800	-1.958.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	115.487,62	378.500	90.500	90.500	90.500	90.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.000,00	5.004.000	5.410.100	5.445.100	5.480.100	5.515.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.952.487,62	5.382.500	5.500.600	5.535.600	5.570.600	5.605.600
53	15+	Transferaufwendungen	5.428.452,52	7.539.000	7.849.100	7.899.100	7.949.100	7.999.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.428.452,52	7.544.100	7.854.200	7.904.200	7.954.200	8.004.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.475.964,90	-2.161.600	-2.353.600	-2.368.600	-2.383.600	-2.398.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.475.964,90	-2.161.600	-2.353.600	-2.368.600	-2.383.600	-2.398.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.475.964,90	-2.161.600	-2.353.600	-2.368.600	-2.383.600	-2.398.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	115.487,62	378.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.000,00	5.004.000	5.410.100	0	5.445.100	5.480.100	5.515.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.952.487,62	5.382.500	5.500.600	0	5.535.600	5.570.600	5.605.600
73	14+	Transferauszahlungen	5.428.452,52	7.539.000	7.849.100	0	7.899.100	7.949.100	7.999.100
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)	5.428.452,52	7.544.100	7.854.200	0	7.904.200	7.954.200	8.004.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.475.964,90	-2.161.600	-2.353.600	0	-2.368.600	-2.383.600	-2.398.600
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.300,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.400,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.900,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.460.064,90	-2.161.600	-2.353.600	0	-2.368.600	-2.383.600	-2.398.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	77.050,75	53.900	19.000	19.200	19.400	19.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.050,75	53.900	19.000	19.200	19.400	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.050,75	-53.900	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.050,75	-53.900	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.050,75	-53.900	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	77.050,75	53.900	19.000	0	19.200	19.400	19.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.050,75	53.900	19.000	0	19.200	19.400	19.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.050,75	-53.900	-19.000	0	-19.200	-19.400	-19.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-77.050,75	-53.900	-19.000	0	-19.200	-19.400	-19.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.113.630,18	1.188.800	1.190.600	1.202.800	1.215.000	1.227.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.716,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.118.347,02	1.203.800	1.205.600	1.217.800	1.230.000	1.242.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.118.347,02	-1.203.800	-1.205.600	-1.217.800	-1.230.000	-1.242.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.118.347,02	-1.203.800	-1.205.600	-1.217.800	-1.230.000	-1.242.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.118.347,02	-1.203.800	-1.205.600	-1.217.800	-1.230.000	-1.242.300

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.113.630,18	1.188.800	1.190.600	0	1.202.800	1.215.000	1.227.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.716,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.118.347,02	1.203.800	1.205.600	0	1.217.800	1.230.000	1.242.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.118.347,02	-1.203.800	-1.205.600	0	-1.217.800	-1.230.000	-1.242.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.118.347,02	-1.203.800	-1.205.600	0	-1.217.800	-1.230.000	-1.242.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	117.689,41	186.000	120.900	120.900	120.900	120.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.464.900	38.262.200	39.792.700	41.384.400	43.039.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.689,41	37.650.900	38.383.100	39.913.600	41.505.300	43.160.500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	950.200	300	300	300	300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	950.200	300	300	300	300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	117.689,41	36.700.700	38.382.800	39.913.300	41.505.000	43.160.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	117.689,41	36.700.700	38.382.800	39.913.300	41.505.000	43.160.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	117.689,41	36.700.700	38.382.800	39.913.300	41.505.000	43.160.200

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	117.689,41	186.000	120.900	0	120.900	120.900	120.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.464.900	38.262.200	0	39.792.700	41.384.400	43.039.600
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.689,41	37.650.900	38.383.100	0	39.913.600	41.505.300	43.160.500
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	950.200	300	0	300	300	300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	950.200	300	0	300	300	300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	117.689,41	36.700.700	38.382.800	0	39.913.300	41.505.000	43.160.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	117.689,41	36.700.700	38.382.800	0	39.913.300	41.505.000	43.160.200

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	1.031.753,04	1.087.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.031.753,04	1.087.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200	1.041.200
53	15+	Transferaufwendungen	1.018,92	200	200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.018,92	200	200	200	200	200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.030.734,12	1.087.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.030.734,12	1.087.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.030.734,12	1.087.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.031.753,04	1.087.200	1.041.200	0	1.041.200	1.041.200	1.041.200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.031.753,04	1.087.200	1.041.200	0	1.041.200	1.041.200	1.041.200
73	14+	Transferauszahlungen	1.018,92	200	200	0	200	200	200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.018,92	200	200	0	200	200	200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.030.734,12	1.087.000	1.041.000	0	1.041.000	1.041.000	1.041.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.030.734,12	1.087.000	1.041.000	0	1.041.000	1.041.000	1.041.000

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)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.142.504,30	1.250.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.142.504,30	1.250.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.142.504,30	-1.250.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.142.504,30	-1.250.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.142.504,30	-1.250.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.142.504,30	1.250.000	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.142.504,30	1.250.000	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.142.504,30	-1.250.000	-1.460.000	0	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.142.504,30	-1.250.000	-1.460.000	0	-1.460.000	-1.460.000	-1.460.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	10.984.618,00	11.100.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.984.618,00	11.100.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.984.618,00	-11.100.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.984.618,00	-11.100.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.984.618,00	-11.100.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	10.984.618,00	11.100.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.984.618,00	11.100.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.984.618,00	-11.100.000	-12.000.000	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.984.618,00	-11.100.000	-12.000.000	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	27.517,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.517,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.517,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.517,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.517,95	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	27.517,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.517,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.517,95	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.517,95	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	12.364,50	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.364,50	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.364,50	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.364,50	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.364,50	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	12.364,50	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.364,50	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.364,50	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.364,50	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.686.367,06	2.000.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.686.367,06	2.000.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.686.367,06	-2.000.000	-2.350.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.450.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.686.367,06	-2.000.000	-2.350.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.450.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.686.367,06	-2.000.000	-2.350.000	-2.400.000	-2.450.000	-2.450.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.686.367,06	2.000.000	2.350.000	0	2.400.000	2.450.000	2.450.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.686.367,06	2.000.000	2.350.000	0	2.400.000	2.450.000	2.450.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.686.367,06	-2.000.000	-2.350.000	0	-2.400.000	-2.450.000	-2.450.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.686.367,06	-2.000.000	-2.350.000	0	-2.400.000	-2.450.000	-2.450.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.074.561,29	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.074.561,29	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.074.561,29	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.074.561,29	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.074.561,29	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.074.561,29	1.200.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.074.561,29	1.200.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.074.561,29	-1.200.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.074.561,29	-1.200.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	398,16	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398,16	100	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398,16	-100	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-398,16	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-398,16	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	398,16	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398,16	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398,16	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-398,16	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	200	600	600	600	600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	600	600	600	600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	600	0	600	600	600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	600	0	600	600	600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-600	0	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-600	0	-600	-600	-600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	27.214,72	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.214,72	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.214,72	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.214,72	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.214,72	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	27.214,72	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.214,72	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.214,72	-35.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.214,72	-35.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	96.555,67	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.555,67	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.555,67	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.555,67	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.555,67	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	96.555,67	120.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.555,67	120.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.555,67	-120.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-96.555,67	-120.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.636,18	2.600	200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.636,18	2.600	200	200	200	200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.636,18	-2.600	-200	-200	-200	-200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.636,18	-2.600	-200	-200	-200	-200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.636,18	-2.600	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.636,18	2.600	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.636,18	2.600	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.636,18	-2.600	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.636,18	-2.600	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	5.707,03	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.707,03	100	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.707,03	-100	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.707,03	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.707,03	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.707,03	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.707,03	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.707,03	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.707,03	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	5.039.186,49	5.950.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.039.186,49	5.950.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.039.186,49	-5.950.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.039.186,49	-5.950.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.039.186,49	-5.950.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.039.186,49	5.950.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.039.186,49	5.950.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.039.186,49	-5.950.000	-5.900.000	0	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.039.186,49	-5.950.000	-5.900.000	0	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	11.868.875,64	12.200.000	12.500.000	12.700.000	12.900.000	13.100.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.868.875,64	12.200.000	12.500.000	12.700.000	12.900.000	13.100.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.868.875,64	-12.200.000	-12.500.000	-12.700.000	-12.900.000	-13.100.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.868.875,64	-12.200.000	-12.500.000	-12.700.000	-12.900.000	-13.100.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.868.875,64	-12.200.000	-12.500.000	-12.700.000	-12.900.000	-13.100.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	11.868.875,64	12.200.000	12.500.000	0	12.700.000	12.900.000	13.100.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.868.875,64	12.200.000	12.500.000	0	12.700.000	12.900.000	13.100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.868.875,64	-12.200.000	-12.500.000	0	-12.700.000	-12.900.000	-13.100.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.868.875,64	-12.200.000	-12.500.000	0	-12.700.000	-12.900.000	-13.100.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.501,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.501,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.501,80	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.501,80	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.501,80	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.501,80	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.501,80	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.501,80	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.501,80	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	183,95	300	300	300	300	300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183,95	300	300	300	300	300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183,95	-300	-300	-300	-300	-300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183,95	-300	-300	-300	-300	-300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183,95	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	183,95	300	300	0	300	300	300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183,95	300	300	0	300	300	300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183,95	-300	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-183,95	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	314555 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.175.380,79	2.000.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.175.380,79	2.000.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.175.380,79	-2.000.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.175.380,79	-2.000.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.175.380,79	-2.000.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.175.380,79	2.000.000	2.400.000	0	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.175.380,79	2.000.000	2.400.000	0	2.500.000	2.600.000	2.700.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.175.380,79	-2.000.000	-2.400.000	0	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.175.380,79	-2.000.000	-2.400.000	0	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.517.484,01	2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.517.484,01	2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.517.484,01	-2.600.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.517.484,01	-2.600.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.517.484,01	-2.600.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.517.484,01	2.600.000	2.800.000	0	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.517.484,01	2.600.000	2.800.000	0	2.900.000	3.000.000	3.100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.517.484,01	-2.600.000	-2.800.000	0	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.517.484,01	-2.600.000	-2.800.000	0	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000

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)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	66.169,38	130.000	205.000	215.000	225.000	235.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.169,38	130.000	205.000	215.000	225.000	235.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.169,38	-130.000	-205.000	-215.000	-225.000	-235.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.169,38	-130.000	-205.000	-215.000	-225.000	-235.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.169,38	-130.000	-205.000	-215.000	-225.000	-235.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	66.169,38	130.000	205.000	0	215.000	225.000	235.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.169,38	130.000	205.000	0	215.000	225.000	235.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.169,38	-130.000	-205.000	0	-215.000	-225.000	-235.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-66.169,38	-130.000	-205.000	0	-215.000	-225.000	-235.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	363.058,96	392.000	416.000	416.000	416.000	416.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.058,96	392.000	416.000	416.000	416.000	416.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.058,96	-392.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.058,96	-392.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.058,96	-392.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	363.058,96	392.000	416.000	0	416.000	416.000	416.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.058,96	392.000	416.000	0	416.000	416.000	416.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363.058,96	-392.000	-416.000	0	-416.000	-416.000	-416.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-363.058,96	-392.000	-416.000	0	-416.000	-416.000	-416.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.268.604,30	2.150.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.268.604,30	2.150.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.268.604,30	-2.150.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.268.604,30	-2.150.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.268.604,30	-2.150.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.268.604,30	2.150.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.268.604,30	2.150.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.268.604,30	-2.150.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.268.604,30	-2.150.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	14.881,26	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.881,26	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.881,26	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.881,26	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.881,26	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	14.881,26	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.881,26	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.881,26	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.881,26	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.207,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.207,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.207,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.207,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.207,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.207,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.207,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.207,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.207,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	8.714,69	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.714,69	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.714,69	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.714,69	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.714,69	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	8.714,69	10.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.714,69	10.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.714,69	-10.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.714,69	-10.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.779,34	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.779,34	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.779,34	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.779,34	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.779,34	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.779,34	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.779,34	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.779,34	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.779,34	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	9.151,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.151,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.151,25	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.151,25	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.151,25	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	9.151,25	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.151,25	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.151,25	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.151,25	-15.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	154,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154,00	100	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	154,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-154,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.633,64	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.633,64	2.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.633,64	-2.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.633,64	-2.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.633,64	-2.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	8.633,64	2.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.633,64	2.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.633,64	-2.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.633,64	-2.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	717,72	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	717,72	100	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-717,72	-100	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-717,72	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-717,72	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	717,72	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	717,72	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-717,72	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-717,72	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	454.723,15	510.000	645.000	690.000	690.000	690.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454.723,15	510.000	645.000	690.000	690.000	690.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.723,15	-510.000	-645.000	-690.000	-690.000	-690.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-454.723,15	-510.000	-645.000	-690.000	-690.000	-690.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-454.723,15	-510.000	-645.000	-690.000	-690.000	-690.000

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	454.723,15	510.000	645.000	0	690.000	690.000	690.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.723,15	510.000	645.000	0	690.000	690.000	690.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.723,15	-510.000	-645.000	0	-690.000	-690.000	-690.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-454.723,15	-510.000	-645.000	0	-690.000	-690.000	-690.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	95.620,80	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.620,80	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.620,80	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.620,80	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.620,80	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	95.620,80	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.620,80	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.620,80	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-95.620,80	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	563.007,36	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	563.007,36	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-563.007,36	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-563.007,36	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-563.007,36	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	563.007,36	550.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	563.007,36	550.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-563.007,36	-550.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-563.007,36	-550.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.090,48	780.000	871.600	875.900	900.100	900.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	884.090,48	780.000	871.600	875.900	900.100	900.900
50	11	Personalaufwendungen	44.490,65	37.900	42.700	43.300	43.900	44.500
53	15+	Transferaufwendungen	2.172.863,30	2.000.100	2.235.100	2.246.100	2.308.100	2.310.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.217.353,95	2.038.000	2.277.800	2.289.400	2.352.000	2.354.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.333.263,47	-1.258.000	-1.406.200	-1.413.500	-1.451.900	-1.453.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.333.263,47	-1.258.000	-1.406.200	-1.413.500	-1.451.900	-1.453.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.333.263,47	-1.258.000	-1.406.200	-1.413.500	-1.451.900	-1.453.700

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.090,48	780.000	871.600	0	875.900	900.100	900.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	884.090,48	780.000	871.600	0	875.900	900.100	900.900
70	10	Personalauszahlungen	44.490,65	37.900	42.700	0	43.300	43.900	44.500
73	14+	Transferauszahlungen	2.172.863,30	2.000.100	2.235.100	0	2.246.100	2.308.100	2.310.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.217.353,95	2.038.000	2.277.800	0	2.289.400	2.352.000	2.354.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.333.263,47	-1.258.000	-1.406.200	0	-1.413.500	-1.451.900	-1.453.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.333.263,47	-1.258.000	-1.406.200	0	-1.413.500	-1.451.900	-1.453.700

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	131.577,05	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	131.577,05	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
53	15+	Transferaufwendungen	337.377,04	383.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.377,04	383.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.799,99	-240.000	-257.000	-267.000	-277.000	-287.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.799,99	-240.000	-257.000	-267.000	-277.000	-287.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.799,99	-240.000	-257.000	-267.000	-277.000	-287.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315215 448121 Erstattungen Land - LPflegeG

143.000 €

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 2023

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.577,05	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	131.577,05	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
73	14+	Transferauszahlungen	337.377,04	383.000	400.000	0	410.000	420.000	430.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.377,04	383.000	400.000	0	410.000	420.000	430.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.799,99	-240.000	-257.000	0	-267.000	-277.000	-287.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-205.799,99	-240.000	-257.000	0	-267.000	-277.000	-287.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	29.007,12	23.800	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	600	600	600	600
54	16+	sonstige Aufwendungen	507,00	39.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.514,12	63.200	20.800	7.800	7.800	7.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.514,12	-63.200	-20.800	-7.800	-7.800	-7.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.514,12	-63.200	-20.800	-7.800	-7.800	-7.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.514,12	-63.200	-20.800	-7.800	-7.800	-7.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	29.007,12	23.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	507,00	39.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.514,12	62.800	20.200	0	7.200	7.200	7.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.514,12	-62.800	-20.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.514,12	-67.800	-20.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsofopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	17.957,71	9.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.340,54	31.100	44.400	44.400	44.400	44.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.298,25	40.200	45.500	45.500	45.500	45.500
53	15+	Transferaufwendungen	54.799,90	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	744,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.544,28	44.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.753,97	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.753,97	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.753,97	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsofopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.957,71	9.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.340,54	31.100	44.400	0	44.400	44.400	44.400
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.298,25	40.200	45.500	0	45.500	45.500	45.500
73	14+	Transferauszahlungen	54.799,90	40.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	744,38	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.544,28	44.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.753,97	-4.200	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	4.753,97	-4.200	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	828,40	1.100	900	900	900	900
54	16+	sonstige Aufwendungen	564,79	600	600	600	600	600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.393,19	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.393,19	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.393,19	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.393,19	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	828,40	1.100	900	0	900	900	900
74	15+	sonstige Auszahlungen	564,79	600	600	0	600	600	600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.393,19	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.393,19	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.393,19	-1.700	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	60,00	100	100	100	100	100
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60,00	100	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	371.522,18	379.700	471.000	475.800	480.700	485.600
53	15+	Transferaufwendungen *	30.000,00	32.600	62.500	62.500	62.500	62.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.522,18	412.300	533.500	538.300	543.200	548.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-401.462,18	-412.200	-532.600	-537.400	-542.300	-547.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-401.462,18	-412.200	-532.600	-537.400	-542.300	-547.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-401.462,18	-412.200	-532.600	-537.400	-542.300	-547.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

343010 531822 Zuschuss Betreuungsverein

60.000 €

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 ca. 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 30.000 Euro bezahlt. Durch das neue Betreuungsorganisationsgesetz kommen aber ab 2023 hinsichtlich der Verhindertenbetreuung neue Aufgaben auf die Betreuungsvereine zu, die die Ausgaben der Querschnittsaufgaben erhöhen dürften, weswegen ein erhöhter Haushaltsansatz eingeworben wird.

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	0	800	800	800
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60,00	100	900	0	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen	371.522,18	379.700	471.000	0	475.800	480.700	485.600
73	14+	Transferauszahlungen	30.000,00	32.600	62.500	0	62.500	62.500	62.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.522,18	412.300	533.500	0	538.300	543.200	548.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.462,18	-412.200	-532.600	0	-537.400	-542.300	-547.200
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-401.462,18	-412.200	-532.600	0	-537.400	-542.300	-547.200

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.474,11	373.000	430.900	464.400	488.900	492.900
42	3+	sonstige Transfererträge	8.402,87	4.200	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	189.876,98	377.300	431.100	464.600	489.100	493.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	246.186,34	377.200	431.000	464.500	489.000	498.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.186,34	439.000	491.000	524.500	549.000	558.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.309,36	-61.700	-59.900	-59.900	-59.900	-64.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.309,36	-61.700	-59.900	-59.900	-59.900	-64.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.309,36	-61.700	-59.900	-59.900	-59.900	-64.900

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.474,11	373.000	430.900	0	464.400	488.900	492.900
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.402,87	4.200	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)	189.876,98	377.300	431.100	0	464.600	489.100	493.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	246.186,34	377.200	431.000	0	464.500	489.000	498.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	306.186,34	439.000	491.000	0	524.500	549.000	558.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.309,36	-61.700	-59.900	0	-59.900	-59.900	-64.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-116.309,36	-61.700	-59.900	0	-59.900	-59.900	-64.900

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	8.530,78	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	907,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.438,32	13.900	11.900	9.900	9.900	9.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.438,32	-13.800	-11.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.438,32	-13.800	-11.800	-9.800	-9.800	-9.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.438,32	-13.800	-11.800	-9.800	-9.800	-9.800

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	8.530,78	12.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	907,54	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.438,32	13.900	11.900	0	9.900	9.900	9.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.438,32	-13.800	-11.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.438,32	-13.800	-11.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	9.128,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.000,00	302.400	297.000	297.000	297.000	297.000
45	7+	sonstige Erträge	134.646,60	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	451.774,60	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50	11	Personalaufwendungen	2.800,79	3.700	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	374.875,40	305.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.676,19	308.800	300.100	300.100	300.100	300.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	74.098,41	-3.800	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	74.098,41	-3.800	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	74.098,41	-3.800	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.128,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.000,00	302.400	297.000	0	297.000	297.000	297.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	317.128,00	305.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
70	10	Personalauszahlungen	2.800,79	3.700	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	374.875,40	305.100	300.100	0	300.100	300.100	300.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.676,19	308.800	300.100	0	300.100	300.100	300.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.548,19	-3.800	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-60.548,19	-3.800	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	928,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000,00	341.000	345.000	345.000	345.000	345.000
45	7+	sonstige Erträge	132.025,80	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	550.954,60	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000
50	11	Personalaufwendungen	2.800,93	3.700	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	453.017,67	345.100	350.100	350.100	350.100	350.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	455.818,60	348.800	350.100	350.100	350.100	350.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	95.136,00	-3.800	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	95.136,00	-3.800	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	95.136,00	-3.800	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	928,80	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000,00	341.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	418.928,80	345.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
70	10	Personalauszahlungen	2.800,93	3.700	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	453.017,67	345.100	350.100	0	350.100	350.100	350.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	455.818,60	348.800	350.100	0	350.100	350.100	350.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.889,80	-3.800	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-36.889,80	-3.800	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	558.400,15	644.900	613.000	613.000	550.000	550.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,36	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7+	sonstige Erträge	28.716,88	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	592.508,39	650.600	618.500	618.500	555.500	555.500
50	11	Personalaufwendungen	18.802,66	9.200	23.200	23.600	24.000	24.400
53	15+	Transferaufwendungen	567.634,93	666.200	613.000	613.000	550.000	550.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	586.437,59	675.400	636.200	636.600	574.000	574.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.070,80	-24.800	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.070,80	-24.800	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.070,80	-24.800	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351900 414170 Zuweisung Land Schulsozial arbeit

550.000 €

Förderung aus FAG-Mitteln des Landes; jährliche Neuberechnung

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.400,15	644.900	613.000	0	613.000	550.000	550.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.391,36	5.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	563.791,51	650.600	618.500	0	618.500	555.500	555.500
70	10	Personalauszahlungen	18.802,66	9.200	23.200	0	23.600	24.000	24.400
73	14+	Transferauszahlungen	567.634,93	666.200	613.000	0	613.000	550.000	550.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	586.437,59	675.400	636.200	0	636.600	574.000	574.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.646,08	-24.800	-17.700	0	-18.100	-18.500	-18.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.646,08	-24.800	-17.700	0	-18.100	-18.500	-18.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.167.015,87	1.400	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.167.015,87	1.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	24.661,01	14.500	25.000	25.400	25.800	26.200
53	15+	Transferaufwendungen *	3.120.612,80	3.040.000	3.140.000	3.175.000	3.210.000	3.245.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.289.943,84	210.000	205.000	210.000	210.000	210.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.435.217,65	3.264.500	3.370.000	3.410.400	3.445.800	3.481.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.268.201,78	-3.263.100	-3.370.000	-3.410.400	-3.445.800	-3.481.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.268.201,78	-3.263.100	-3.370.000	-3.410.400	-3.445.800	-3.481.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.268.201,78	-3.263.100	-3.370.000	-3.410.400	-3.445.800	-3.481.200

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361110 448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)

Fällt ab 2021 weg durch Kitareform

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361110 533241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen

2.950.000 €

Ermäßigung der Elternbeiträge gem. § 7 KiTaG (Geschwisterermäßigung und Sozialstaffel)

Regelmäßiger Anstieg der Fallzahlen

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.015,87	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.167.015,87	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	24.661,01	14.500	25.000	0	25.400	25.800	26.200
73	14+	Transferauszahlungen	3.120.612,80	3.040.000	3.140.000	0	3.175.000	3.210.000	3.245.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.289.943,84	210.000	205.000	0	210.000	210.000	210.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.435.217,65	3.264.500	3.370.000	0	3.410.400	3.445.800	3.481.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.268.201,78	-3.264.500	-3.370.000	0	-3.410.400	-3.445.800	-3.481.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.268.201,78	-3.264.500	-3.370.000	0	-3.410.400	-3.445.800	-3.481.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415.007,80	3.690.000	3.820.000	3.991.000	4.110.000	4.235.000
42	3+	sonstige Transfererträge *	783.600,77	785.000	545.000	550.000	555.000	560.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.198.608,57	4.475.000	4.365.000	4.541.000	4.665.000	4.795.000
50	11	Personalaufwendungen	136.590,37	149.800	132.700	134.200	135.700	137.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.877,72	290.000	290.000	300.000	310.000	320.000
53	15+	Transferaufwendungen *	3.588.109,98	4.315.200	4.389.200	4.515.200	4.645.200	4.780.200
54	16+	sonstige Aufwendungen *	138.266,34	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.079.844,41	4.905.000	4.966.900	5.109.400	5.255.900	5.407.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	118.764,16	-430.000	-601.900	-568.400	-590.900	-612.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	118.764,16	-430.000	-601.900	-568.400	-590.900	-612.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	118.764,16	-430.000	-601.900	-568.400	-590.900	-612.400

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

361210 421100 Kostenbeiträge

545.000 €

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege

Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Betreuungszahlen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361210 531710 Förderung Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonen

30.000 €

Für die erforderliche Qualifikation von Tagespflegepersonen werden Aus- und Fortbildungslehrgänge von den Familienbildungsstätten angeboten und durch Zuschüsse gefördert.

361210 533141 Förderung von Kindern in Tages pflege

4.150.000 €

Aufwendungen für die Förderung der Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 1-2 SGB VIII i.V.m. der Satzung des Kreises

Höhere Betreuungszahlen und Erhöhung der Vergütung der Kindertagespflegepersonen

361210 533241 Sozialstaffel Tagespflege

199.000 €

Ermäßigungen der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege gem. § 7 KiTaG (Geschwisterermäßigung und Sozialstaffel)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361210 545200 Verwaltungskostenpauschale

155.000 €

Personalkosten der Ämter und der Stadt Glückstadt für die Bearbeitung der Kindertagespflege

Ein Anstieg der Fallzahlen bedingt ebenso höhere Aufwendungen für die Fallkostenpauschale

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415.007,80	3.690.000	3.820.000	0	3.991.000	4.110.000	4.235.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	783.600,77	785.000	545.000	0	550.000	555.000	560.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.198.608,57	4.475.000	4.365.000	0	4.541.000	4.665.000	4.795.000
70	10	Personalauszahlungen	136.590,37	149.800	132.700	0	134.200	135.700	137.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.877,72	290.000	290.000	0	300.000	310.000	320.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.588.109,98	4.315.200	4.389.200	0	4.515.200	4.645.200	4.780.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	138.266,34	150.000	155.000	0	160.000	165.000	170.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.079.844,41	4.905.000	4.966.900	0	5.109.400	5.255.900	5.407.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	118.764,16	-430.000	-601.900	0	-568.400	-590.900	-612.400
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	118.764,16	-430.000	-601.900	0	-568.400	-590.900	-612.400

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.649,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
42	3+	sonstige Transfererträge	5.820,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.650,00	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)	74.119,00	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
50	11	Personalaufwendungen	39.643,11	32.600	44.600	45.200	45.800	46.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,00	1.500	500	500	500	500
53	15+	Transferaufwendungen *	157.740,47	222.100	209.900	209.900	209.900	209.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.734,58	256.200	255.000	255.600	256.200	256.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.615,58	-185.800	-184.600	-185.200	-185.800	-186.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.615,58	-185.800	-184.600	-185.200	-185.800	-186.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.615,58	-185.800	-184.600	-185.200	-185.800	-186.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362210 531213 Zuweisungen zur Jugendpflege- förderung

2.000 €

Zuweisungen an Gemeinden für Jugendpflegemaßnahmen. Im Übrigen siehe Erl. bei Kto. 362210-531814

Der Ansatz wird für 2023 an das Antragsvolumen angepasst.

362210 531814 Zuschuss Jugendpflegeförderung

50.000 €

Es werden Zuschüsse an Jugendgruppen für Fahrten, Lager sowie für den Kauf von Geräten zur Jugendpflegearbeit und für sonstige Jugendpflegemaßnahmen gewährt.

Der Ansatz wird für 2023 an das Antragsvolumen angepasst.

362210 531829 Zuschuss Stadtranderholungs- maßnahmen

6.000 €

Zuschüsse für Stadtranderholungsmaßnahmen.

Der Ansatz wird für 2023 an das Antragsvolumen angepasst.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.649,00	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)	74.119,00	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
70	10	Personalauszahlungen	39.643,11	32.600	44.600	0	45.200	45.800	46.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,00	1.500	500	0	500	500	500
73	14+	Transferauszahlungen	157.740,47	222.100	209.900	0	209.900	209.900	209.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.734,58	256.200	255.000	0	255.600	256.200	256.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.615,58	-185.800	-184.600	0	-185.200	-185.800	-186.400
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.905,40	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.905,40	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-123.615,58	-186.800	-185.600	0	-185.200	-185.800	-186.400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.477,77	1.500	2.900	3.200	3.500	3.800
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.477,77	3.000	4.400	4.700	5.000	5.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.477,77	-3.000	-4.400	-4.700	-5.000	-5.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.477,77	-3.000	-4.400	-4.700	-5.000	-5.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.477,77	-3.000	-4.400	-4.700	-5.000	-5.300

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.477,77	1.500	2.900	0	3.200	3.500	3.800
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.477,77	3.000	4.400	0	4.700	5.000	5.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.477,77	-3.000	-4.400	0	-4.700	-5.000	-5.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.477,77	-3.000	-4.400	0	-4.700	-5.000	-5.300

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.477,66	1.500	2.900	3.200	3.500	3.800
53	15+	Transferaufwendungen	3.916,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.393,66	10.500	11.900	12.200	12.500	12.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.393,66	-10.500	-11.900	-12.200	-12.500	-12.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.393,66	-10.500	-11.900	-12.200	-12.500	-12.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.393,66	-10.500	-11.900	-12.200	-12.500	-12.800

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.477,66	1.500	2.900	0	3.200	3.500	3.800
73	14+	Transferauszahlungen	3.916,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.393,66	10.500	11.900	0	12.200	12.500	12.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.393,66	-10.500	-11.900	0	-12.200	-12.500	-12.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.393,66	-10.500	-11.900	0	-12.200	-12.500	-12.800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.282,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.282,44	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	31.400	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	13.993,24	13.500	13.000	12.500	12.400	12.400
53	15+	Transferaufwendungen *	118.114,03	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.195,62	183.300	151.400	150.900	150.800	150.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.913,18	-140.300	-108.400	-107.900	-107.800	-107.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.913,18	-140.300	-108.400	-107.900	-107.800	-107.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.913,18	-140.300	-108.400	-107.900	-107.800	-107.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362510 414170 Landesmittel zur Förderung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule

26.000 €

Festbetragsförderung des Landes

362510 414171 Landesmittel zur Förderung von Maßn. der Jugendsozialarbeit

17.000 €

Festbetragsförderung des Landes

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362510 531214 Zuweisungen für haupt- und nebenamtliche Jugendpfleger

90.000 €

Zuweisungen an Städte, Ämter und Gemeinden zu den persönlichen Kosten der haupt- und nebenamtlich beschäftigten Jugendpfleger. Im Rahmen einer Richtlinienänderung wurde mit KT-Beschl. 18/2010 beschlossen, dass die Gesamtsumme auf 90.000 € pro Jahr festgelegt wird.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.282,44	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.282,44	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	31.400	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,35	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
73	14+	Transferauszahlungen	118.114,03	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.202,38	169.800	138.400	0	138.400	138.400	138.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.919,94	-126.800	-95.400	0	-95.400	-95.400	-95.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	1.132,17	11.800	11.800	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.132,17	13.300	13.300	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.132,17	-13.300	-13.300	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-86.052,11	-140.100	-108.700	0	-95.400	-95.400	-95.400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.300	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574,09	4.800	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.574,09	18.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	18.802,79	20.900	23.200	23.600	24.000	24.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	32.000	32.000	26.000	27.000	28.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	40.349,12	41.100	42.000	42.900	44.000	45.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.151,91	95.000	98.200	93.500	96.000	98.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.577,82	-76.900	-98.200	-93.500	-96.000	-98.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.577,82	-76.900	-98.200	-93.500	-96.000	-98.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.577,82	-76.900	-98.200	-93.500	-96.000	-98.400

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.300	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574,09	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.574,09	13.300	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	18.802,79	20.900	23.200	0	23.600	24.000	24.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	32.000	32.000	0	26.000	27.000	28.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	40.349,12	41.100	42.000	0	42.900	44.000	45.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.151,91	95.000	98.200	0	93.500	96.000	98.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.577,82	-81.700	-98.200	0	-93.500	-96.000	-98.400
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-55.577,82	-82.200	-98.700	0	-93.500	-96.000	-98.400

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	206.690,02	243.600	253.600	256.300	259.100	261.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.690,02	243.600	253.600	256.300	259.100	261.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.370,02	-71.200	-81.200	-83.900	-86.700	-89.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.370,02	-71.200	-81.200	-83.900	-86.700	-89.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.370,02	-71.200	-81.200	-83.900	-86.700	-89.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	206.690,02	243.600	253.600	0	256.300	259.100	261.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.690,02	243.600	253.600	0	256.300	259.100	261.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.370,02	-71.200	-81.200	0	-83.900	-86.700	-89.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.370,02	-71.200	-81.200	0	-83.900	-86.700	-89.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.270,73	465.200	460.300	388.300	388.300	388.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.530,04	56.100	40.900	40.900	40.900	40.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	419.800,77	521.300	501.200	429.200	429.200	429.200
50	11	Personalaufwendungen	37.884,36	39.200	52.600	53.300	54.000	54.700
53	15+	Transferaufwendungen *	406.589,02	496.800	525.800	445.800	445.800	445.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	444.473,38	536.000	578.400	499.100	499.800	500.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.672,61	-14.700	-77.200	-69.900	-70.600	-71.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.672,61	-14.700	-77.200	-69.900	-70.600	-71.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.672,61	-14.700	-77.200	-69.900	-70.600	-71.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363211 531829 Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer

Ab 2018 im Haushalt der Förderstiftung des Kreises Steinburg veranschlagt.

363211 533151 Angebote der Familienbildung

25.000 €

Niedrigschwellige, familienorientierte Angebote außerhalb der Frühen Hilfen (z.B. Elternschule)

363211 533170 Kompass ins Leben

10.000 €

Soziales Frühwarnsystem "Kompass ins Leben"

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.253,20	465.200	460.300	0	388.300	388.300	388.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.530,04	56.200	41.000	0	41.000	40.900	40.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	419.783,24	521.400	501.300	0	429.300	429.200	429.200
70	10	Personalauszahlungen	37.884,36	39.200	52.600	0	53.300	54.000	54.700
73	14+	Transferauszahlungen	406.589,02	496.800	525.800	0	445.800	445.800	445.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	444.473,38	536.000	578.400	0	499.100	499.800	500.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.690,14	-14.600	-77.100	0	-69.800	-70.600	-71.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.690,14	-14.600	-77.100	0	-69.800	-70.600	-71.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	230.929,51	219.100	243.600	246.200	248.800	251.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.929,51	219.100	243.600	246.200	248.800	251.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.929,51	-219.100	-243.600	-246.200	-248.800	-251.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.929,51	-219.100	-243.600	-246.200	-248.800	-251.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.929,51	-219.100	-243.600	-246.200	-248.800	-251.400

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	230.929,51	219.100	243.600	0	246.200	248.800	251.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.929,51	219.100	243.600	0	246.200	248.800	251.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.929,51	-219.100	-243.600	0	-246.200	-248.800	-251.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-230.929,51	-219.100	-243.600	0	-246.200	-248.800	-251.400

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	92.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	92.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-92.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-92.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-92.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	92.500	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	92.500	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-92.500	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-92.500	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	60.155,44	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.155,44	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen	69.383,17	64.500	69.300	70.200	71.100	72.000
53	15+	Transferaufwendungen *	1.062.241,92	1.050.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.131.625,09	1.114.500	1.169.300	1.190.200	1.211.100	1.232.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.071.469,65	-1.064.500	-1.114.300	-1.135.200	-1.156.100	-1.177.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.071.469,65	-1.064.500	-1.114.300	-1.135.200	-1.156.100	-1.177.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.071.469,65	-1.064.500	-1.114.300	-1.135.200	-1.156.100	-1.177.000

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363231 422100 Beiträge/ Entgelte

55.000 €

Kostenbeiträge für die gemeinsame Unterbringung Müttern und Vätern mit ihren Kindern (mindestens in Höhe des Kindergeldes)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363231 533245 Unterbringungskosten

1.100.000 €

Aufwendungen für Unterbringungen in Mutter-Kind Einrichtungen/Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen, ansteigende Tagessätze für die gemeinsame Unterbringung

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	60.155,44	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.155,44	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
70	10	Personalauszahlungen	69.383,17	64.500	69.300	0	70.200	71.100	72.000
73	14+	Transferauszahlungen	1.062.241,92	1.050.000	1.100.000	0	1.120.000	1.140.000	1.160.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.131.625,09	1.114.500	1.169.300	0	1.190.200	1.211.100	1.232.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.071.469,65	-1.064.500	-1.114.300	0	-1.135.200	-1.156.100	-1.177.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.071.469,65	-1.064.500	-1.114.300	0	-1.135.200	-1.156.100	-1.177.000

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	2.448,00	2.200	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.448,00	2.200	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	26.500	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	4.291,37	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.291,37	32.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.843,37	-29.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.843,37	-29.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.843,37	-29.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.448,00	2.200	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.448,00	2.200	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	26.500	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	4.291,37	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.291,37	32.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.843,37	-29.900	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.843,37	-29.900	-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	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 *	49,95	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15+	Transferaufwendungen	190.234,86	250.000	397.000	375.000	375.000	375.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.284,81	255.000	400.000	378.000	378.000	378.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.284,81	-254.800	-399.800	-377.800	-377.800	-377.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.284,81	-254.800	-399.800	-377.800	-377.800	-377.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.284,81	-254.800	-399.800	-377.800	-377.800	-377.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363311 527110 Spiel- und Therapiematerial

3.000 €

Kosten für Therapiebedarf der Beratungsstelle, Ausstattung Spielecken; Anpassung des Ansatzes an den Bedarf

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	49,95	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73	14+	Transferauszahlungen	190.234,86	250.000	397.000	0	375.000	375.000	375.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.284,81	255.000	400.000	0	378.000	378.000	378.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.284,81	-254.800	-399.800	0	-377.800	-377.800	-377.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-190.284,81	-254.800	-399.800	0	-377.800	-377.800	-377.800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	47.900,81	48.500	18.800	19.200	19.600	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	133.773,60	150.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.674,41	198.500	193.800	199.200	204.600	210.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.674,41	-198.500	-193.800	-199.200	-204.600	-210.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.674,41	-198.500	-193.800	-199.200	-204.600	-210.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.674,41	-198.500	-193.800	-199.200	-204.600	-210.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363331 533144 Betreuungskosten

175.000 €

Aufwendungen für die Soziale Gruppenarbeit und Gruppe für psychisch kranker Eltern sowie Soziale Trainingskurse; ansteigende Fallzahlen für diese Hilfeart

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	47.900,81	48.500	18.800	0	19.200	19.600	20.000
73	14+	Transferauszahlungen	133.773,60	150.000	175.000	0	180.000	185.000	190.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.674,41	198.500	193.800	0	199.200	204.600	210.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.674,41	-198.500	-193.800	0	-199.200	-204.600	-210.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-181.674,41	-198.500	-193.800	0	-199.200	-204.600	-210.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	140.329,68	141.800	154.300	156.000	157.700	159.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.943,07	71.400	73.000	74.000	75.000	76.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.272,75	213.200	227.300	230.000	232.700	235.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.272,75	-213.200	-227.300	-230.000	-232.700	-235.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.272,75	-213.200	-227.300	-230.000	-232.700	-235.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.272,75	-213.200	-227.300	-230.000	-232.700	-235.400

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	140.329,68	141.800	154.300	0	156.000	157.700	159.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.943,07	71.400	73.000	0	74.000	75.000	76.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.272,75	213.200	227.300	0	230.000	232.700	235.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.272,75	-213.200	-227.300	0	-230.000	-232.700	-235.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-201.272,75	-213.200	-227.300	0	-230.000	-232.700	-235.400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,78	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.397,78	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	255.630,08	287.700	221.900	224.300	226.700	229.100
53	15+	Transferaufwendungen *	1.030.546,91	1.050.000	1.122.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.286.176,99	1.337.700	1.343.900	1.394.300	1.406.700	1.419.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.283.779,21	-1.337.600	-1.343.800	-1.394.200	-1.406.600	-1.419.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.283.779,21	-1.337.600	-1.343.800	-1.394.200	-1.406.600	-1.419.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.283.779,21	-1.337.600	-1.343.800	-1.394.200	-1.406.600	-1.419.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363351 533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung

1.122.000 €

Aufwendungen für Sozialpädagogische ambulante Familienhilfen; die Fallzahlen sind in 2022 deutlich angestiegen

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,78	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.397,78	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	255.630,08	287.700	221.900	0	224.300	226.700	229.100
73	14+	Transferauszahlungen	1.030.546,91	1.050.000	1.122.000	0	1.170.000	1.180.000	1.190.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.286.176,99	1.337.700	1.343.900	0	1.394.300	1.406.700	1.419.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.283.779,21	-1.337.600	-1.343.800	0	-1.394.200	-1.406.600	-1.419.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.283.779,21	-1.337.600	-1.343.800	0	-1.394.200	-1.406.600	-1.419.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	24.732,88	21.200	19.900	20.400	20.900	21.400
53	15+	Transferaufwendungen *	274.800,01	295.000	295.000	297.000	303.000	305.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.532,89	316.200	314.900	317.400	323.900	326.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.532,89	-316.100	-314.800	-317.300	-323.800	-326.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299.532,89	-316.100	-314.800	-317.300	-323.800	-326.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-299.532,89	-316.100	-314.800	-317.300	-323.800	-326.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363361 533250 Erziehungsleistungen

295.000 €

Aufwendungen für Tagesgruppe für Jugendliche und Tagesgruppe für junge Mütter; Anstieg der Tagessätze für diese Angebote

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	24.732,88	21.200	19.900	0	20.400	20.900	21.400
73	14+	Transferauszahlungen	274.800,01	295.000	295.000	0	297.000	303.000	305.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.532,89	316.200	314.900	0	317.400	323.900	326.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.532,89	-316.100	-314.800	0	-317.300	-323.800	-326.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-299.532,89	-316.100	-314.800	0	-317.300	-323.800	-326.300

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	58.754,20	70.000	62.500	65.000	65.000	65.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.808,81	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	291.563,01	220.000	312.500	315.000	315.000	315.000
50	11	Personalaufwendungen	211.213,83	273.200	113.400	114.600	115.800	117.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	549,45	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	1.626.751,71	1.675.000	1.720.300	1.746.500	1.773.500	1.800.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	743.375,21	557.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.581.890,20	2.505.200	2.473.700	2.501.100	2.529.300	2.557.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.290.327,19	-2.285.200	-2.161.200	-2.186.100	-2.214.300	-2.242.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.290.327,19	-2.285.200	-2.161.200	-2.186.100	-2.214.300	-2.242.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.290.327,19	-2.285.200	-2.161.200	-2.186.100	-2.214.300	-2.242.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363371 533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)

1.650.000 €

Aufwendung für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien; Erhöhung der Pflegesätze ab 2023

363371 533151 Veranstaltungen und Maßnahmen mit Pflegeeltern

7.500 €

Durchführung von Pflegeelternschulen, Werbekampagne Nestfamilien; Anpassung des Ansatzes an die erwarteten Aufwendungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363371 545800 Betreuung der Pflegefamilien durch freien Jugendhilfeträger

26.000 €

Entstehende Kosten werden durch andere Jugendhilfeträger erstattet (Prod.-Kto.: 363371-448219).

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	58.754,20	70.000	62.500	0	65.000	65.000	65.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.808,81	150.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	291.563,01	220.000	312.500	0	315.000	315.000	315.000
70	10	Personalauszahlungen	211.213,83	273.200	113.400	0	114.600	115.800	117.100
73	14+	Transferauszahlungen	1.626.751,71	1.675.000	1.720.300	0	1.746.500	1.773.500	1.800.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	743.375,21	557.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.581.340,75	2.505.200	2.473.700	0	2.501.100	2.529.300	2.557.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.289.777,74	-2.285.200	-2.161.200	0	-2.186.100	-2.214.300	-2.242.600
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.289.777,74	-2.285.200	-2.161.200	0	-2.186.100	-2.214.300	-2.242.600

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	476.970,48	475.000	490.000	495.000	495.000	495.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.507,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	892.478,33	775.000	790.000	795.000	795.000	795.000
50	11	Personalaufwendungen	314.725,81	258.300	291.000	294.200	297.400	300.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	498,39	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	9.674.925,63	10.003.200	9.953.200	10.053.200	10.203.200	10.353.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	772.129,57	425.200	305.200	255.300	255.400	255.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.762.279,40	10.686.700	10.549.400	10.602.700	10.756.000	10.909.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.869.801,07	-9.911.700	-9.759.400	-9.807.700	-9.961.000	-10.114.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.869.801,07	-9.911.700	-9.759.400	-9.807.700	-9.961.000	-10.114.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.869.801,07	-9.911.700	-9.759.400	-9.807.700	-9.961.000	-10.114.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363381 533240 Heimerziehungskosten

9.950.000 €

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)

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	476.970,48	475.000	490.000	0	495.000	495.000	495.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.507,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	892.478,33	775.000	790.000	0	795.000	795.000	795.000
70	10	Personalauszahlungen	314.725,81	258.300	291.000	0	294.200	297.400	300.600
73	14+	Transferauszahlungen	9.674.925,63	10.003.200	9.953.200	0	10.053.200	10.203.200	10.353.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	772.129,57	425.200	305.200	0	255.300	255.400	255.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.761.781,01	10.686.700	10.549.400	0	10.602.700	10.756.000	10.909.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.869.302,68	-9.911.700	-9.759.400	0	-9.807.700	-9.961.000	-10.114.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.869.302,68	-9.911.700	-9.759.400	0	-9.807.700	-9.961.000	-10.114.300

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	1.134,47	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.134,47	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	12.400	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	24.082,97	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.082,97	282.400	250.000	250.000	250.000	250.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.948,50	-282.300	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.948,50	-282.300	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.948,50	-282.300	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.134,47	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.134,47	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	12.400	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	24.082,97	270.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.082,97	282.400	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.948,50	-282.300	-249.900	0	-249.900	-249.900	-249.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.948,50	-282.300	-249.900	0	-249.900	-249.900	-249.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	137.871,48	153.000	145.000	145.000	145.000	145.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	563.255,78	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	701.127,26	723.000	715.000	715.000	715.000	715.000
50	11	Personalaufwendungen	421.646,17	343.900	517.700	523.000	528.400	533.900
53	15+	Transferaufwendungen *	6.435.921,59	7.200.000	7.578.000	7.710.000	7.780.000	7.850.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	11.365,26	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.868.933,02	7.593.900	8.165.700	8.283.000	8.358.400	8.433.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.167.805,76	-6.870.900	-7.450.700	-7.568.000	-7.643.400	-7.718.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.167.805,76	-6.870.900	-7.450.700	-7.568.000	-7.643.400	-7.718.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.167.805,76	-6.870.900	-7.450.700	-7.568.000	-7.643.400	-7.718.900

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 533157 Schulbegleitung

2.875.000 €

Kosten Schulbegleitung Sek. 1 und 2; Anstieg der maßgeblichen Fallzahlen und der Stundenentgelte (Personalkosten)

363401 533159 Sonstige ambulanten Hilfen

370.000 €

Aufwendungen für Autismusförderung und zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie z.B. 1:1-Betreuung und Sicherheitsdienste

363401 533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen

225.000 €

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

1.705.000 €

Aufwendungen für die Unterbringung seelisch behinderter Kinder/ Jugendlicher und Angebot Freiraum (niedrigschwellige stationäre Eingliederungshilfe - Grenzgänger); Rückgang der maßgeblichen Fallzahlen

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	137.871,48	153.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.255,78	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	701.127,26	723.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
70	10	Personalauszahlungen	421.646,17	343.900	517.700	0	523.000	528.400	533.900
73	14+	Transferauszahlungen	6.435.921,59	7.200.000	7.578.000	0	7.710.000	7.780.000	7.850.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.365,26	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.868.933,02	7.593.900	8.165.700	0	8.283.000	8.358.400	8.433.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.167.805,76	-6.870.900	-7.450.700	0	-7.568.000	-7.643.400	-7.718.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.167.805,76	-6.870.900	-7.450.700	0	-7.568.000	-7.643.400	-7.718.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	165.781,79	147.500	147.500	127.500	127.500	127.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.427,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.209,66	157.500	157.500	137.500	137.500	137.500
50	11	Personalaufwendungen	145.152,79	131.200	155.400	157.100	158.800	160.500
53	15+	Transferaufwendungen *	1.884.757,51	2.275.000	2.105.000	2.110.000	2.115.000	2.125.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	18.176,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.048.086,83	2.456.200	2.310.400	2.317.100	2.323.800	2.335.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.873.877,17	-2.298.700	-2.152.900	-2.179.600	-2.186.300	-2.198.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.873.877,17	-2.298.700	-2.152.900	-2.179.600	-2.186.300	-2.198.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.873.877,17	-2.298.700	-2.152.900	-2.179.600	-2.186.300	-2.198.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363411 533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)

20.000 €

Aufwendungen für junge Volljährige in Familienpflegestellen.

363411 533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige

1.010.000 €

Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung junger Volljähriger mit einer seelischen Behinderung

363411 533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.

1.050.000 €

Aufwendungen für die vollstationäre Unterbringung junger Volljähriger in Heimen; Erhöhung der Tagessätze für die maßgebliche Unterbringung

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	165.781,79	147.500	147.500	0	127.500	127.500	127.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.427,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	174.209,66	157.500	157.500	0	137.500	137.500	137.500
70	10	Personalauszahlungen	145.152,79	131.200	155.400	0	157.100	158.800	160.500
73	14+	Transferauszahlungen	1.884.757,51	2.275.000	2.105.000	0	2.110.000	2.115.000	2.125.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	18.176,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.048.086,83	2.456.200	2.310.400	0	2.317.100	2.323.800	2.335.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.873.877,17	-2.298.700	-2.152.900	0	-2.179.600	-2.186.300	-2.198.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.873.877,17	-2.298.700	-2.152.900	0	-2.179.600	-2.186.300	-2.198.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	43.468,32	47.000	42.000	44.000	44.000	44.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.687,32	67.000	52.000	54.000	54.000	54.000
50	11	Personalaufwendungen	54.097,70	82.400	68.300	69.200	70.100	71.000
53	15+	Transferaufwendungen *	1.001.211,23	970.000	1.020.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	30.779,58	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.086.088,51	1.093.400	1.128.300	1.139.200	1.150.100	1.161.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.042.401,19	-1.026.400	-1.076.300	-1.085.200	-1.096.100	-1.107.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.042.401,19	-1.026.400	-1.076.300	-1.085.200	-1.096.100	-1.107.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.042.401,19	-1.026.400	-1.076.300	-1.085.200	-1.096.100	-1.107.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363421 533250 Kosten vorl. Maßnahmen

1.020.000 €

Kosten inkl. Kosten Haus Sandberg (4 Plätze nur für Kreis Steinburg seit 2017); Grund für die Erhöhung des Ansatzes ist die Kostenentwicklung für stationäre Betreuung

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	43.468,32	47.000	42.000	0	44.000	44.000	44.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.687,32	67.000	52.000	0	54.000	54.000	54.000
70	10	Personalauszahlungen	54.097,70	82.400	68.300	0	69.200	70.100	71.000
73	14+	Transferauszahlungen	1.001.211,23	970.000	1.020.000	0	1.030.000	1.040.000	1.050.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	30.779,58	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.086.088,51	1.093.400	1.128.300	0	1.139.200	1.150.100	1.161.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.042.401,19	-1.026.400	-1.076.300	0	-1.085.200	-1.096.100	-1.107.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.042.401,19	-1.026.400	-1.076.300	0	-1.085.200	-1.096.100	-1.107.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	937.365,95	790.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	937.365,95	790.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
50	11	Personalaufwendungen	148.933,24	67.600	168.800	170.700	172.600	174.500
53	15+	Transferaufwendungen *	937.735,05	835.000	1.210.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.086.668,29	902.600	1.378.800	1.190.700	1.192.600	1.194.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.302,34	-112.600	-228.800	-190.700	-192.600	-194.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.302,34	-112.600	-228.800	-190.700	-192.600	-194.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.302,34	-112.600	-228.800	-190.700	-192.600	-194.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363431 448119 Erstattungen vom Land

1.150.000 €

Erstattungen des Landes für Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363431 533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

1.150.000 €

Aufwendungen Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer; Anstieg der maßgeblichen Fallzahlen aufgrund der Zuweisungen des Landes

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.365,95	790.000	1.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	937.365,95	790.000	1.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
70	10	Personalauszahlungen	148.933,24	67.600	168.800	0	170.700	172.600	174.500
73	14+	Transferauszahlungen	937.735,05	835.000	1.210.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.086.668,29	902.600	1.378.800	0	1.190.700	1.192.600	1.194.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.302,34	-112.600	-228.800	0	-190.700	-192.600	-194.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-149.302,34	-112.600	-228.800	0	-190.700	-192.600	-194.500

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.300,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	59.377,60	140.100	190.300	192.400	194.500	196.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.377,60	140.100	190.300	192.400	194.500	196.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.077,60	-140.100	-190.300	-192.400	-194.500	-196.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.077,60	-140.100	-190.300	-192.400	-194.500	-196.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.077,60	-140.100	-190.300	-192.400	-194.500	-196.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.300,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	59.377,60	140.100	190.300	0	192.400	194.500	196.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.377,60	140.100	190.300	0	192.400	194.500	196.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.077,60	-140.100	-190.300	0	-192.400	-194.500	-196.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-58.077,60	-140.100	-190.300	0	-192.400	-194.500	-196.700

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	71.505,40	86.600	79.300	80.300	81.300	82.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.505,40	86.600	79.300	80.300	81.300	82.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.505,40	-86.500	-79.200	-80.200	-81.200	-82.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.505,40	-86.500	-79.200	-80.200	-81.200	-82.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.505,40	-86.500	-79.200	-80.200	-81.200	-82.200

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	71.505,40	86.600	79.300	0	80.300	81.300	82.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.505,40	86.600	79.300	0	80.300	81.300	82.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.505,40	-86.500	-79.200	0	-80.200	-81.200	-82.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.505,40	-86.500	-79.200	0	-80.200	-81.200	-82.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	115.050,71	131.100	128.800	130.300	131.800	133.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.050,71	131.100	128.800	130.300	131.800	133.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.050,71	-131.100	-128.800	-130.300	-131.800	-133.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.050,71	-131.100	-128.800	-130.300	-131.800	-133.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.050,71	-131.100	-128.800	-130.300	-131.800	-133.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	115.050,71	131.100	128.800	0	130.300	131.800	133.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.050,71	131.100	128.800	0	130.300	131.800	133.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.050,71	-131.100	-128.800	0	-130.300	-131.800	-133.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.050,71	-131.100	-128.800	0	-130.300	-131.800	-133.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	578.080,14	645.300	699.300	706.500	713.800	721.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.373,43	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	582.453,57	649.900	704.000	711.300	718.700	726.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-582.453,57	-649.900	-704.000	-711.300	-718.700	-726.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-582.453,57	-649.900	-704.000	-711.300	-718.700	-726.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-582.453,57	-649.900	-704.000	-711.300	-718.700	-726.100

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	578.080,14	645.300	699.300	0	706.500	713.800	721.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.373,43	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	582.453,57	649.900	704.000	0	711.300	718.700	726.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-582.453,57	-649.900	-704.000	0	-711.300	-718.700	-726.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-582.453,57	-649.900	-704.000	0	-711.300	-718.700	-726.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-200,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	18.802,79	6.600	23.200	23.600	24.000	24.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	5.600	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.992,79	12.700	43.700	44.100	44.500	44.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.992,79	-12.700	-43.700	-44.100	-44.500	-44.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.992,79	-12.700	-43.700	-44.100	-44.500	-44.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.992,79	-12.700	-43.700	-44.100	-44.500	-44.900

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	18.802,79	6.600	23.200	0	23.600	24.000	24.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	5.600	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)	19.992,79	12.700	43.700	0	44.100	44.500	44.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.992,79	-12.700	-43.700	0	-44.100	-44.500	-44.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.992,79	-12.700	-43.700	0	-44.100	-44.500	-44.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.512,43	0	318.000	320.000	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	190.512,43	0	318.000	320.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	39.700	40.300	40.900	41.500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	318.000	320.000	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	357.700	360.300	40.900	41.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	190.512,43	0	-39.700	-40.300	-40.900	-41.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	190.512,43	0	-39.700	-40.300	-40.900	-41.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	190.512,43	0	-39.700	-40.300	-40.900	-41.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.512,43	0	318.000	0	320.000	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	190.512,43	0	318.000	0	320.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	39.700	0	40.300	40.900	41.500
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	318.000	0	320.000	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	357.700	0	360.300	40.900	41.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	190.512,43	0	-39.700	0	-40.300	-40.900	-41.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	190.512,43	0	-39.700	0	-40.300	-40.900	-41.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,72	100	100	100	100	100
45	7+	sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	472,72	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	1.264.191,63	1.255.900	1.301.300	1.314.500	1.327.700	1.341.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.816,05	91.300	112.500	115.500	118.500	121.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	75.734,57	90.300	94.600	95.400	96.200	97.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.410.742,25	1.437.500	1.508.400	1.525.400	1.542.400	1.559.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.410.269,53	-1.437.300	-1.508.200	-1.525.200	-1.542.200	-1.559.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.410.269,53	-1.437.300	-1.508.200	-1.525.200	-1.542.200	-1.559.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.410.269,53	-1.437.300	-1.508.200	-1.525.200	-1.542.200	-1.559.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	100
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	472,72	200	200	0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	1.264.191,63	1.255.900	1.301.300	0	1.314.500	1.327.700	1.341.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.816,05	91.300	112.500	0	115.500	118.500	121.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	75.734,57	90.300	94.600	0	95.400	96.200	97.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.410.742,25	1.437.500	1.508.400	0	1.525.400	1.542.400	1.559.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.410.269,53	-1.437.300	-1.508.200	0	-1.525.200	-1.542.200	-1.559.500
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.479.188,52	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.391.044,65	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	88.143,87	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.322.125,66	-1.437.300	-1.508.200	0	-1.525.200	-1.542.200	-1.559.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.812.147,40	37.453.500	38.918.100	40.625.200	42.875.200	45.125.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.831,26	3.200	3.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.906.978,66	37.456.700	38.921.100	40.625.200	42.875.200	45.125.200
50	11	Personalaufwendungen	179.997,71	162.500	122.100	123.500	124.900	126.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	601.105,97	679.000	670.900	665.100	655.500	649.300
53	15+	Transferaufwendungen	39.859.526,14	41.094.300	42.795.100	44.800.100	47.205.000	48.750.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	596,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.641.226,15	41.943.800	43.593.100	45.593.700	47.990.400	49.530.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.734.247,49	-4.487.100	-4.672.000	-4.968.500	-5.115.200	-4.405.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.734.247,49	-4.487.100	-4.672.000	-4.968.500	-5.115.200	-4.405.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.734.247,49	-4.487.100	-4.672.000	-4.968.500	-5.115.200	-4.405.400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.438.801,89	37.030.900	38.484.500	0	40.191.600	42.441.600	44.691.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.831,26	3.200	3.000	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.533.633,15	37.034.100	38.487.500	0	40.191.600	42.441.600	44.691.600
70	10	Personalauszahlungen	179.997,71	162.500	122.100	0	123.500	124.900	126.300
73	14+	Transferauszahlungen	39.859.526,14	41.094.300	42.795.100	0	44.800.100	47.205.000	48.750.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	596,33	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.040.120,18	41.264.800	42.922.200	0	44.928.600	47.334.900	48.881.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.506.487,03	-4.230.700	-4.434.700	0	-4.737.000	-4.893.300	-4.189.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	1.163.023,14	45.000	1.071.500	0	1.026.500	1.465.400	2.002.900
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.163.023,14	45.000	1.071.500	0	1.026.500	1.465.400	2.002.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	1.399.391,13	85.000	2.354.400	6.183.800	2.719.900	3.538.900	1.350.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.399.391,13	85.000	2.354.400	6.183.800	2.719.900	3.538.900	1.350.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-236.367,99	-40.000	-1.282.900	-6.183.800	-1.693.400	-2.073.500	652.900
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.742.855,02	-4.270.700	-5.717.600	-6.183.800	-6.430.400	-6.966.800	-3.536.800

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

365010 681000 Investitionszuweisungen vom Bund

1.071.500 €

Aus Bundes- und Landesinvestitionsprogrammen wird der Ausbau der Kindertagesbetreuung bezuschusst. Aufgrund der Fertigstellung verschiedener Maßnahmen wird die Auszahlung von Fördermitteln i.H.v. 1.071.500,00 € aus entsprechenden Förderprogrammen erwartet. Zwecks Weiterleitung an die Maßnahmeträger ruft der Kreis die Mittel bei der Investitionsbank ab.

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.)

536.100 €

Der Kreis fördert gem. eigener Richtlinien den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Aufgrund der Fertigstellung verschiedener Maßnahmen wird die Auszahlung von Fördermitteln i.H.v. 536.100,00 € 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.)

737.900 €

Aus Bundes- und Landesinvestitionsprogrammen wird der Ausbau der Kindertagesbetreuung bezuschusst. Aufgrund der Fertigstellung verschiedener Maßnahmen wird die Auszahlung von Fördermitteln i.H.v. 707.900,00 € 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 781800 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)

746.800 €

Der Kreis fördert gem. eigener Richtlinien den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Aufgrund der Fertigstellung verschiedener Maßnahmen wird die Auszahlung von Fördermitteln i.H.v. 746.800,00 € 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).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	516.660,32	520.800	500.100	505.400	510.700	516.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,27	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	990,44	1.000	300	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.964,93	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	522.698,96	535.000	513.800	518.800	524.100	529.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-522.698,96	-534.900	-513.700	-518.700	-524.000	-529.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-522.698,96	-534.900	-513.700	-518.700	-524.000	-529.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-522.698,96	-534.900	-513.700	-518.700	-524.000	-529.300

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	516.660,32	520.800	500.100	0	505.400	510.700	516.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,27	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.964,93	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	521.708,52	534.000	513.500	0	518.800	524.100	529.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-521.708,52	-533.900	-513.400	0	-518.700	-524.000	-529.300
		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/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-521.708,52	-534.900	-514.400	0	-519.700	-525.000	-530.300

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.965,75	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.548.965,75	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	54.560,27	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
53	15+	Transferaufwendungen *	2.300.578,51	2.894.200	3.830.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.355.138,78	2.948.800	3.884.600	2.954.600	2.954.600	2.954.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-806.173,03	-2.925.500	-3.861.300	-2.931.300	-2.931.300	-2.931.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-806.173,03	-2.925.500	-3.861.300	-2.931.300	-2.931.300	-2.931.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-806.173,03	-2.925.500	-3.861.300	-2.931.300	-2.931.300	-2.931.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

411010 531100 Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)

3,83 Mio. € - Kostenbeitrag des Kreises an das Land zu den Krankenhausinvestitionen;

im HHJ 2023 erhöhter Einwohnerbetrag aufgrund Sonderförderprogramm "Impuls 2030"

Zahlung der pauschalen Fördermittel durch die Investitionsbank direkt an das Klinikum.

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	2.300.578,51	2.894.200	3.830.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300.578,51	2.894.200	3.830.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800.578,51	-2.894.200	-3.830.000	0	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.735.000	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000.000	9.735.000	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000.000	-9.735.000	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-800.578,51	-5.894.200	-13.565.000	0	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41101001 Investitionszuschuss Klinikum									
411010.781301	0,00	0	9.735.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.735.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412000 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

412000 531829 Zuschuss Hospiz St. Klemens

25.000 €

Der Zuschuss wird nur auf Nachweis gewährt.

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412000 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.504,28	560.100	856.100	653.000	570.500	570.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.849,29	108.000	145.000	146.000	148.000	150.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	186.353,57	668.100	1.001.100	799.000	718.500	720.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734,75	8.900	16.600	17.100	17.600	17.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.221,34	2.700	300	300	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	207.872,33	205.000	301.500	262.000	265.000	268.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	52.549,77	53.600	261.200	137.700	54.500	54.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.378,19	270.200	579.600	417.100	337.100	340.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.024,62	397.900	421.500	381.900	381.400	380.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.024,62	397.900	421.500	381.900	381.400	380.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.024,62	397.900	421.500	381.900	381.400	380.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010 414100 Zuw. Land z. Durchführung von Maßn. Therapiehilfe sowie Projektförderungen Andere
71.500 €

(bewilligt bis einschl. 2022) 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.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.487,33	558.600	856.100	0	653.000	570.500	570.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.849,29	108.000	145.000	0	146.000	148.000	150.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	184.336,62	666.600	1.001.100	0	799.000	718.500	720.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734,75	8.900	16.600	0	17.100	17.600	17.600
73	14+	Transferauszahlungen	207.872,33	205.000	301.500	0	262.000	265.000	268.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	52.549,77	53.600	261.200	0	137.700	54.500	54.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.156,85	267.500	579.300	0	416.800	337.100	340.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.820,23	399.100	421.800	0	382.200	381.400	380.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	875,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	785,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	90,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hrlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-85.730,23	474.100	421.800	0	382.200	381.400	380.300

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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/-fe hbetrag (= 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.000,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.000,00	48.200	50.100	50.100	50.100	50.100
50	11	Personalaufwendungen	619.761,97	747.000	566.800	572.700	578.700	584.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.242,67	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
53	15+	Transferaufwendungen	35.000,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	9.959,06	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	786.963,70	954.300	766.100	772.100	778.200	784.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-751.963,70	-906.100	-716.000	-722.000	-728.100	-734.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-751.963,70	-906.100	-716.000	-722.000	-728.100	-734.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-751.963,70	-906.100	-716.000	-722.000	-728.100	-734.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.000,00	48.200	50.100	0	50.100	50.100	50.100
70	10	Personalauszahlungen	619.761,97	747.000	566.800	0	572.700	578.700	584.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.242,67	155.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
73	14+	Transferauszahlungen	35.000,00	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	9.959,06	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	786.963,70	954.300	766.100	0	772.100	778.200	784.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-751.963,70	-906.100	-716.000	0	-722.000	-728.100	-734.300
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-751.963,70	-906.100	-716.000	0	-722.000	-728.100	-734.300

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.620,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.620,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	733.058,40	608.700	549.000	554.700	560.500	566.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308,40	8.300	9.200	9.000	9.000	9.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.268,31	3.600	3.700	3.400	3.400	3.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	965,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	741.600,50	622.300	563.600	568.800	574.600	580.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-721.979,60	-592.300	-533.600	-538.800	-544.600	-550.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-721.979,60	-592.300	-533.600	-538.800	-544.600	-550.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-721.979,60	-592.300	-533.600	-538.800	-544.600	-550.400

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.620,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.620,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	733.058,40	608.700	549.000	0	554.700	560.500	566.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308,40	8.300	9.200	0	9.000	9.000	9.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	965,39	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	738.332,19	618.700	559.900	0	565.400	571.200	577.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-718.711,29	-588.700	-529.900	0	-535.400	-541.200	-547.000
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.847,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.847,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.847,26	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-725.558,55	-589.800	-531.000	0	-536.500	-542.300	-548.100

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.207,33	30.900	12.000	1.500	1.500	1.500
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	200	200	200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.287,33	37.100	24.200	13.700	13.700	13.700
50	11	Personalaufwendungen	531.404,56	610.300	552.700	558.500	564.300	570.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.997,68	51.200	56.100	56.100	56.100	56.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.102,94	2.000	1.900	1.900	1.900	1.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.731,54	41.300	25.400	1.200	1.200	1.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.236,72	704.800	636.100	617.700	623.500	628.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-528.949,39	-667.700	-611.900	-604.000	-609.800	-615.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-528.949,39	-667.700	-611.900	-604.000	-609.800	-615.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-528.949,39	-667.700	-611.900	-604.000	-609.800	-615.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414023 414410 Förderung durch GKV Bündnis Gesundheit

10.500 €

Gem. KT-Beschluss vom 26.09.2019

Beantragung einer Projektförderung des GKV Bündnis Gesundheit für den Aufbau kommunaler Strukturen für Gesundheitsförderung und Prävention

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.207,33	30.900	12.000	0	1.500	1.500	1.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	200	0	200	200	200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.287,33	37.100	24.200	0	13.700	13.700	13.700
70	10	Personalauszahlungen	531.404,56	610.300	552.700	0	558.500	564.300	570.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.997,68	51.200	56.100	0	56.100	56.100	56.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.731,54	41.300	25.400	0	1.200	1.200	1.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.133,78	702.800	634.200	0	615.800	621.600	627.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-526.846,45	-665.700	-610.000	0	-602.100	-607.900	-613.700
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.665,82	1.500	7.700	0	1.500	1.500	1.500
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.665,82	1.500	7.700	0	1.500	1.500	1.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.665,82	-1.500	-7.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-537.512,27	-667.200	-617.700	0	-603.600	-609.400	-615.200

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	97.648,15	113.900	101.300	102.500	103.700	105.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.370,60	1.800	8.100	2.000	3.500	2.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.122,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	130,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.271,82	118.500	112.200	107.300	110.000	109.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.271,82	-114.500	-108.200	-97.300	-100.000	-99.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.271,82	-114.500	-108.200	-97.300	-100.000	-99.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.271,82	-114.500	-108.200	-97.300	-100.000	-99.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414024 414410 Kostenzuschüsse

4.000 €

Jährlicher Zuschuss der Krankenkassen für die Tätigkeit des Jugendzahnärztlichen Dienstes in den Schulen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414024 527110 Instrumente, Laborgeräte

7.500 €

Austausch alter Instrumente (Sonden, Spiegel) und zusätzliche Anschaffung von Instrumenten für ein zweites Team

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	4.000	4.000	0	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	97.648,15	113.900	101.300	0	102.500	103.700	105.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,60	1.800	8.100	0	2.000	3.500	2.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	130,57	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.149,32	117.300	111.000	0	106.100	108.800	108.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.149,32	-113.300	-107.000	0	-96.100	-98.800	-98.600
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807,41	1.100	1.700	0	1.200	1.200	1.200
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	807,41	1.100	1.700	0	1.200	1.200	1.200
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-807,41	-1.100	-1.700	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-99.956,73	-114.400	-108.700	0	-97.300	-100.000	-99.800

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.456,25	250.500	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.530,44	23.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	613.685,19	304.000	51.400	51.400	51.400	51.400
50	11	Personalaufwendungen	365.635,51	222.000	428.900	433.400	438.000	442.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.400,26	107.500	9.500	9.500	8.500	8.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.581,07	5.000	4.200	3.700	3.700	3.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	642.616,84	334.500	442.600	446.600	450.200	454.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.931,65	-30.500	-391.200	-395.200	-398.800	-403.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.931,65	-30.500	-391.200	-395.200	-398.800	-403.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.931,65	-30.500	-391.200	-395.200	-398.800	-403.400

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.456,25	250.500	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.530,44	23.500	21.400	0	21.400	21.400	21.400
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	613.685,19	304.000	51.400	0	51.400	51.400	51.400
70	10	Personalauszahlungen	365.635,51	222.000	428.900	0	433.400	438.000	442.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.400,26	107.500	9.500	0	9.500	8.500	8.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.581,07	5.000	4.200	0	3.700	3.700	3.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	642.616,84	334.500	442.600	0	446.600	450.200	454.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.931,65	-30.500	-391.200	0	-395.200	-398.800	-403.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-28.931,65	-30.500	-391.200	0	-395.200	-398.800	-403.400

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	356,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	156.264,74	126.600	128.900	130.500	132.100	133.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	127,78	200	100	100	100	100
54	16+	sonstige Aufwendungen	130,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.523,09	131.300	133.500	135.100	136.700	138.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.167,09	-129.300	-131.500	-133.100	-134.700	-136.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.167,09	-129.300	-131.500	-133.100	-134.700	-136.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.167,09	-129.300	-131.500	-133.100	-134.700	-136.300

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	356,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	156.264,74	126.600	128.900	0	130.500	132.100	133.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	130,57	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.395,31	131.100	133.400	0	135.000	136.600	138.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.039,31	-129.100	-131.400	0	-133.000	-134.600	-136.200
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	200	2.500	0	200	200	200
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	2.500	0	200	200	200
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-2.500	0	-200	-200	-200
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-156.039,31	-129.300	-133.900	0	-133.200	-134.800	-136.400

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

414026 783189 Sonst. Ausstattungsgegenstände

1.500 €

Anschaffung eines Messgerätes

414026 783208 Sammelposten GWG

1.000 €

Anschaffung eines Kompaktphotometers

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.554,10	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.660,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7+	sonstige Erträge	0,00	306.200	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.832.214,90	2.161.200	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
50	11	Personalaufwendungen	1.600.640,57	1.845.500	1.838.100	1.856.700	1.875.600	1.894.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	441.093,35	549.800	549.800	549.800	549.800	549.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.202,90	2.200	1.500	1.500	1.500	900
54	16+	sonstige Aufwendungen	169.752,22	10.700	11.800	10.700	10.200	10.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.212.689,04	2.408.200	2.401.200	2.418.700	2.437.100	2.455.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.474,14	-247.000	-546.200	-563.700	-582.100	-600.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-380.474,14	-247.000	-546.200	-563.700	-582.100	-600.500
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.000,00	158.100	159.700	159.700	159.700	159.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-522.474,14	-405.100	-705.900	-723.400	-741.800	-760.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414030 526100 Schutzkleidung

75.000 €

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

400.000 €

Das Landeslabor Schleswig-Holstein erhebt Gebühren für bakteriologische Untersuchungen und für Untersuchungen auf Rückstände im Fleisch von Schlachttieren. 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

65.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.554,10	1.830.000	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.660,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.832.214,90	1.855.000	1.855.000	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000
70	10	Personalauszahlungen	1.600.640,57	1.845.500	1.838.100	0	1.856.700	1.875.600	1.894.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.093,35	549.800	549.800	0	549.800	549.800	549.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	13.520,42	10.700	11.800	0	10.700	10.200	10.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.055.254,34	2.406.000	2.399.700	0	2.417.200	2.435.600	2.454.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.039,44	-551.000	-544.700	0	-562.200	-580.600	-599.600
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.833,99	10.600	5.500	0	500	500	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.833,99	10.600	5.500	0	500	500	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.833,99	-10.600	-5.500	0	-500	-500	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-227.873,43	-561.600	-550.200	0	-562.700	-581.100	-599.600

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.287,93	18.800	18.100	16.600	16.100	15.400
53	15+	Transferaufwendungen	27.400,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.687,93	20.700	18.100	16.600	16.100	15.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.687,93	-20.700	-18.100	-16.600	-16.100	-15.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.687,93	-20.700	-18.100	-16.600	-16.100	-15.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.687,93	-20.700	-18.100	-16.600	-16.100	-15.400

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	27.400,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.400,00	1.900	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.400,00	-1.900	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.400,00	-1.900	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	92.792,48	53.500	129.700	131.200	132.700	134.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.716,97	118.700	162.200	69.000	71.000	9.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	89.488,81	85.200	79.700	85.700	85.700	33.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.998,26	257.400	371.600	285.900	289.400	176.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.998,26	-257.400	-371.600	-285.900	-289.400	-176.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.998,26	-257.400	-371.600	-285.900	-289.400	-176.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.998,26	-257.400	-371.600	-285.900	-289.400	-176.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 529130 Beteiligung am Projekt Maritime Landschaft Unterelbe

9.000 €

Mitgliedsbeitrag. Der Steinburger Kreistag hat am 22.06.2017 den dauerhaften Verbleib in der Maritimen Landschaft Unterelbe erklärt (Beschluss Nr. KT 24/2017).

511010 529150 Beteiligung Regionalmanagement "Regionale Kooperation West- küste/Unterelbe"

58.000 €

Verlängerung Laufzeit Regionalmanagement vom 01.01.2023 bis 31.12.2025 mit 50% Förderung vom Land (KT-Beschluss am 29.09.2022 vorgesehen)

511010 529160 Beteiligung a. d. Absicherung Kofinanzierung Regionalbudget Reg. Kooperation Westküste

46.500 €

Aufstockung um 25.000 € für das Projekt "Naturerlebnisschiff" gem. KT-Beschluss vom 15.12.2022

511010 529170 Beteiligung Kofinanzierung Regionalbudget

24.200 €

KT-Beschluss am 30.09.21 vorgesehen.

511010 529180 Kosten der Umsetzung Regionalbudget

24.000 €

KT-Beschluss am 30.09.21 vorgesehen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 542920 Arge Hamburger Randkreise

46.000 €

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.

511010 542931 Kosten Geodateninfrastruktur Metropolregion

5.000 €

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 (Empfehlung AfW 11.11.2009 - Beschluss Nr. KT 93/2009).

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

511010 542932 Zuschuss Hamburger Marketing GmbH (HMG)

10.000 €

Mitgliedsbeitrag - Ziel der Beteiligung des Kreises ist es, die Kommunikationsplattform der HMG für die überregionale Vermarktung zu nutzen und somit nationales und internationales Interesse für den Kreis bzw. die Region zu wecken. Die Beteiligung ist ein Teil der Kooperation innerhalb der Metropolregion Hamburg (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 2023

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	92.792,48	53.500	129.700	0	131.200	132.700	134.200
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.716,97	118.700	162.200	0	69.000	71.000	9.000
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	89.488,81	85.200	79.700	0	85.700	85.700	33.700
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.998,26	257.400	371.600	0	285.900	289.400	176.900
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.998,26	-257.400	-371.600	0	-285.900	-289.400	-176.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-280.998,26	-257.400	-371.600	0	-285.900	-289.400	-176.900

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	140.800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	140.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-140.800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-140.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-140.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012 Regionalentwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	140.800	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	140.800	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-140.800	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-140.800	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.753,26	18.000	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)	45.253,26	31.500	40.500	40.500	40.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	113.159,58	126.900	201.100	203.300	205.600	207.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00	500	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen	13.303,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.595,06	142.400	216.600	218.800	221.100	223.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.341,80	-110.900	-176.100	-178.300	-180.600	-182.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.341,80	-110.900	-176.100	-178.300	-180.600	-182.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.341,80	-110.900	-176.100	-178.300	-180.600	-182.900

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 2023

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.753,26	18.000	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)	45.253,26	31.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
70	10	Personalauszahlungen	113.159,58	126.900	201.100	0	203.300	205.600	207.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,00	500	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	13.303,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.595,06	142.400	216.600	0	218.800	221.100	223.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.341,80	-110.900	-176.100	0	-178.300	-180.600	-182.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-81.341,80	-110.900	-176.100	0	-178.300	-180.600	-182.900

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511030 Städtebauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.112,16	3.500	3.100	2.700	1.700	1.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.112,16	3.500	3.100	2.700	1.700	1.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.112,16	-3.500	-3.100	-2.700	-1.700	-1.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.112,16	-3.500	-3.100	-2.700	-1.700	-1.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.112,16	-3.500	-3.100	-2.700	-1.700	-1.600

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	96.533,70	97.300	93.700	94.800	95.900	97.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.360,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	10.000	5.000	5.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.893,91	112.300	118.700	124.800	120.900	122.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.893,91	-112.300	-118.700	-124.800	-120.900	-122.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.893,91	-112.300	-118.700	-124.800	-120.900	-122.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.893,91	-112.300	-118.700	-124.800	-120.900	-122.000

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 2023

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	96.533,70	97.300	93.700	0	94.800	95.900	97.000
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360,21	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	10.000	5.000	5.000
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.893,91	112.300	118.700	0	124.800	120.900	122.000
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.893,91	-112.300	-118.700	0	-124.800	-120.900	-122.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-108.893,91	-112.300	-118.700	0	-124.800	-120.900	-122.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.107.325,99	1.750.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.651,83	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.564,28	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.121.542,10	1.765.600	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
50	11	Personalaufwendungen	686.552,01	764.200	715.400	722.700	730.000	737.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.727,73	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	22.925,07	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.008.265,94	962.700	812.100	810.600	810.600	810.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.736.470,75	1.746.900	1.567.500	1.553.300	1.560.600	1.568.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	385.071,35	18.700	47.500	61.700	54.400	46.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	385.071,35	18.700	47.500	61.700	54.400	46.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	385.071,35	18.700	47.500	61.700	54.400	46.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010 431120 Baugebühren

800.000 €

Es handelt sich um "echte" Baugebühren (ohne Auslagen für Prüfgebühren an Prüfstatiker), siehe auch Konten 521010.431121 und .543199.

521010 431121 Erstattung Prüfgebühr Statiker

800.000 €

Aufteilung der Produktkonten in "echte" Baugebühren (Konto 521010.431120) und Erstattung von Prüfgebühren Statiker (Konto 521010.431121); siehe auch Produktkonto 521010.543199.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 529140 Ersatzvornahmen

40.000 €

Anpassung der PLANUNG an die Zahl der erforderlichen Ersatzmaßnahmen sowie die Dauer der Maßnahmen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

521010 543199 Prüfgebühr Statiker

800.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.325,99	1.750.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.651,83	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.564,28	12.300	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.121.542,10	1.765.600	1.615.000	0	1.615.000	1.615.000	1.615.000
70	10	Personalauszahlungen	686.552,01	764.200	715.400	0	722.700	730.000	737.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.727,73	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.008.265,94	962.700	812.100	0	810.600	810.600	810.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.713.545,68	1.746.900	1.567.500	0	1.553.300	1.560.600	1.568.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	407.996,42	18.700	47.500	0	61.700	54.400	46.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	407.996,42	18.700	47.500	0	61.700	54.400	46.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	76.549,14	87.300	80.400	81.400	82.400	83.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.549,14	87.300	80.400	81.400	82.400	83.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.549,14	-87.300	-80.400	-81.400	-82.400	-83.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.549,14	-87.300	-80.400	-81.400	-82.400	-83.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.549,14	-87.300	-80.400	-81.400	-82.400	-83.400

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	76.549,14	87.300	80.400	0	81.400	82.400	83.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.549,14	87.300	80.400	0	81.400	82.400	83.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.549,14	-87.300	-80.400	0	-81.400	-82.400	-83.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-76.549,14	-87.300	-80.400	0	-81.400	-82.400	-83.400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	106.430,65	164.200	145.600	147.200	148.800	150.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.430,65	164.200	145.600	147.200	148.800	150.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.430,65	-164.200	-145.600	-147.200	-148.800	-150.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.430,65	-164.200	-145.600	-147.200	-148.800	-150.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.430,65	-164.200	-145.600	-147.200	-148.800	-150.400

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	106.430,65	164.200	145.600	0	147.200	148.800	150.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.430,65	164.200	145.600	0	147.200	148.800	150.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.430,65	-164.200	-145.600	0	-147.200	-148.800	-150.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-106.430,65	-164.200	-145.600	0	-147.200	-148.800	-150.400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	6.085,52	5.700	4.300	3.900	3.300	2.800
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.085,52	5.700	4.300	3.900	3.300	2.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.085,52	5.700	4.300	3.900	3.300	2.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.085,52	5.700	4.300	3.900	3.300	2.800

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.085,52	5.700	4.300	0	3.900	3.300	2.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.085,52	5.700	4.300	0	3.900	3.300	2.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.085,52	5.700	4.300	0	3.900	3.300	2.800
		Investitionstätigkeit							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	99.629,65	65.200	62.800	0	60.300	51.800	38.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	99.629,65	65.200	62.800	0	60.300	51.800	38.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	99.629,65	65.200	62.800	0	60.300	51.800	38.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	105.715,17	70.900	67.100	0	64.200	55.100	40.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52201001 Darlehensrückflüsse									
Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.									
522010.686830	491,12	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
522010.686831	56.573,99	24.300	23.800	0	24.000	19.200	16.600	0,00	0,00
522010.686832	42.564,54	40.400	38.500	0	35.800	32.100	20.900	0,00	0,00
= Saldo	99.629,65	65.200	62.800	0	60.300	51.800	38.000	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	146.938,49	85.000	120.800	122.200	123.600	125.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.438,49	85.500	128.800	122.700	124.100	125.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.438,49	-85.500	-128.800	-122.700	-124.100	-125.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.438,49	-85.500	-128.800	-122.700	-124.100	-125.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.438,49	-85.500	-128.800	-122.700	-124.100	-125.500

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	146.938,49	85.000	120.800	0	122.200	123.600	125.000
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	0	500	500	500
73	14+	+ Transferauszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.438,49	85.500	128.800	0	122.700	124.100	125.500
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147.438,49	-85.500	-128.800	0	-122.700	-124.100	-125.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-147.438,49	-85.500	-128.800	0	-122.700	-124.100	-125.500

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.303,76	1.900	7.000	7.300	7.600	7.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.303,76	1.900	7.000	7.300	7.600	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.303,76	-1.900	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900
46	20	+ Finanzerträge *	56.603,88	27.800	2.800	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	56.603,88	27.800	2.800	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51.300,12	25.900	-4.200	-7.300	-7.600	-7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	51.300,12	25.900	-4.200	-7.300	-7.600	-7.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

531010 448510 Kostenerstattungen FKS gGmbH

Ab 2021 neu: Produktkonto 111211.448510

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

531010 461500 Zinsen aus Darlehen FKS gGmbH

2.800 €

Der Kreis hat seinerzeit zum Zweck des Beteiligungscontrolling der Beteiligungen des Kreises und der Steueroptimierung eine Gesellschaft gegründet (SKB). Das bis dahin dem Kreis gehörende Aktienpaket der ehem. Schleswag AG (jetzt: HanseWerk AG) wurde an die SKB verkauft bzw. in die Gesellschaft eingebracht. Zum 01.01.2018 wurde die SKB in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) umfirmiert. Das Darlehen ist zum 30.06.2023 vollständig getilgt.

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.603,88	27.800	2.800	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.603,88	27.800	2.800	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.303,76	1.900	7.000	0	7.300	7.600	7.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.303,76	1.900	7.000	0	7.300	7.600	7.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51.300,12	25.900	-4.200	0	-7.300	-7.600	-7.900
		Investitionstätigkeit							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	951.985,12	980.700	190.200	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	951.985,12	980.700	190.200	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	951.985,12	980.700	190.200	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.003.285,24	1.006.600	186.000	0	-7.300	-7.600	-7.900

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

531010 686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr

190.200 €

Das Darlehen, das der Kreis der FKS gGmbH gewährt hat, wird seit 2002 mit 2,5% p.a. getilgt. Zum 30.06.2023 ist das Darlehen vollständig getilgt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53101001 Tilgung Darlehen SKB									
531010.686530	951.985,12	980.700	190.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	951.985,12	980.700	190.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.100,00	23.400	23.700	24.000	24.300	24.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.100,00	23.400	23.700	24.000	24.300	24.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.100,00	23.400	23.700	24.000	24.300	24.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.100,00	23.400	23.700	24.000	24.300	24.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.100,00	23.400	23.700	24.000	24.300	24.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

533010 448311 Erstattungen Zweckverband Wasserwerk Wacken

23.700 €

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.

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00	23.400	23.700	0	24.000	24.300	24.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.100,00	23.400	23.700	0	24.000	24.300	24.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.100,00	23.400	23.700	0	24.000	24.300	24.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	23.100,00	23.400	23.700	0	24.000	24.300	24.600

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.142.586,38	6.735.300	8.381.700	8.932.500	8.670.400	8.624.900
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.155.858,98	1.326.400	1.092.200	1.092.200	1.092.200	1.092.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.910,84	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
45	7+	sonstige Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.322.356,20	8.122.100	9.494.300	10.045.100	9.783.000	9.737.500
50	11	Personalaufwendungen	325.148,69	472.700	455.400	459.600	463.800	468.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	297.894,61	1.141.900	1.132.000	989.300	1.024.400	1.012.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	24.013,56	25.400	10.000	9.800	9.700	9.600
54	16+	sonstige Aufwendungen *	6.414.964,92	6.279.900	7.811.200	8.164.900	7.964.900	7.949.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.062.021,78	7.919.900	9.408.600	9.623.600	9.462.800	9.439.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	260.334,42	202.200	85.700	421.500	320.200	297.600
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	50.000	50.000
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	50.000	50.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	260.334,42	202.200	85.700	421.500	370.200	347.600
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.400,00	73.700	91.100	91.100	91.100	91.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	180.934,42	128.500	-5.400	330.400	279.100	256.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010 432109 Abfuhrgebühren AA 476

70 000 €

Abfallentsorgungsgebühren Vollstreckung

537010 432110 Abfuhrgebühren

7.518.100 €

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

46.000 €

Pacht für die PV-Anlage auf der Altdeponie Pöschendorf und für die Rundbogenhalle auf der Deponie Ecklak

537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier

1.045.800 €

Ertrag aus dem Verkauf von Altpapier

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537010 448714 Erstattung Behälterkosten

400 €

Sowohl der Bürger als auch der Entsorger erstatten dem Kreis defekte Behälter.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

537010 448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG

20.000 €

Durch zentrale Anlieferung von Service plus bei der Post mit hoher Bescheidanzahl gewährte Rabatte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010 521100 Grundstücksunterhaltung

64.000 €

Entsorgung des Sickerwassers der Altdeponie Puls (Abfuhr und Entsorgung) sowie jährliche Untersuchung des Grundwassers und Gasmessung der Altdeponien Puls, Breitenfelde und Großkampen. In Plus sollen Grundwassermessstellen gebaut werden.

537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung

715.700 €

Behälterbewirtschaftung

537010 527160 Abfallbehältnisse

250.000 €

Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Papiertonnen/containern. Kauf der zusätzlichen Abfallbehälter für die Umstellung von Abfallsäcken auf feste Abfallbehälter.

537010 528100 Kauf von Abfallsäcken

50.000 €

Kauf von Abfallsäcke, Trotz der Umstellung von Abfallsäcken auf feste Behälter werden HH-Mittel eingeplant, um zum einen die gewohnten schwarzen Säcke zu kaufen, aber auch zum anderen die Beistellsäcke. Es wird mit einer erheblichen Kostensteigerung gerechnet

537010 529140 Infomaterial, Werbekosten

45.000 €

Kosten für Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit für die Umstellung von Abfallsäcken auf feste Behälter sowie Beschriftung der Abfuhrfahrzeuge

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 Müllsackver kauf

31.900 €

Provision für die Einzelhändler sowie Entgelt für die Lagerung und Ausgabe der Abfallsäcke.

537010 545710 Abfuhrrentgelte, Schadstoffent- frachtung,Verwertung,Verbrenn.

7.468.500 €

Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest- und Sperrmülls sowie der Schadstoffentsorgung sowie die Verbrennungskosten bei der EBS.

537010 545730 Kostenerstattung Service Plus

230.000 €

Die Gebührenfestsetzung, der Bescheidversand und der -einzug werden durch Fa. Service Plus durchgeführt.

537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

16.000 €

externe Unterstützung bei Ausschreibungen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.142.586,38	6.735.300	7.588.200	0	7.970.100	7.970.100	7.970.100
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.858,98	1.326.400	1.092.200	0	1.092.200	1.092.200	1.092.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.910,84	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.322.356,20	8.082.100	8.700.800	0	9.082.700	9.132.700	9.132.700
70	10	Personalauszahlungen	325.148,69	472.700	455.400	0	459.600	463.800	468.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.894,61	1.141.900	1.132.000	0	989.300	1.024.400	1.012.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.466.166,14	5.583.400	7.811.200	0	8.164.900	7.964.900	7.949.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.089.209,44	7.198.000	9.398.600	0	9.613.800	9.453.100	9.430.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.233.146,76	884.100	-697.800	0	-531.100	-320.400	-297.600
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.446,00	5.500	2.000	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	102.000	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	106.446,00	5.500	2.000	0	0	102.000	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-106.446,00	34.500	-2.000	0	0	-102.000	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.126.700,76	918.600	-699.800	0	-531.100	-422.400	-297.600

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	452.426,75	564.300	571.300	590.500	590.500	590.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	431.514,47	448.800	209.800	165.000	165.000	165.000
45	7+	sonstige Erträge	8.181,53	22.100	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	892.122,75	1.035.200	781.100	755.500	755.500	755.500
50	11	Personalaufwendungen *	176.405,25	345.500	169.700	171.500	173.400	175.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.616,26	138.400	48.800	49.000	49.000	49.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	551.127,85	802.500	749.300	662.600	627.500	627.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	764.149,36	1.286.400	967.800	883.100	849.900	851.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	127.973,39	-251.200	-186.700	-127.600	-94.400	-96.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	127.973,39	-251.200	-186.700	-127.600	-94.400	-96.300
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	46.800	71.700	72.700	73.700	74.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	107.973,39	-298.000	-258.400	-200.300	-168.100	-171.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537011 442120 Mitbenutzungsentgelt 19% USt

595.600 €

Die Dualen Systeme zahlen ein Mitbenutzungsentgelt an den Kreis für die Sammlung von Papierverpackungen in kreiseigene Papierbehältern.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537011 448610 Erstattungen Abfallberatung DSD 19% USt

162.100 €

Die Dualen Systemen erstatten dem Kreis teilweise die Personalkosten für die Abfallberatung und zwar 1,24 pro Einwohner

537011 448713 Entgelterstattungen Elektro- schrott §13b UStG

46.200 €

Entgelt für die Verwertung von E-Schrott. Die Optierung wird im Frühjahr 2023 beendet. Die Verwertung von E-Geräten obliegt dann der ear

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

537011 501200 Entgelte Beschäftigte

89.500 €

Für den BGA "Abfallwirtschaft" anteilige Personalkosten der Mitarbeiter in der Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537011 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung

35.800 €

BGA Abfallwirtschaft beteiligt sich an den Koaten der Abfallbehälterbewirtschaftung bezugnehmen auf die Papiertonnen.

537011 527160 Abfallbehältnisse

10.000 €

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 543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

50.000 €

Im Jahr 2022 wird die Rahmenvorgabe für die Einführung der Gelben Tonnen ab 01.01.2024 den Dualen Systemen zugestellt.

537011 545711 Verarbeitungskosten E-Schrott

42.200 €

Kosten der E-Schrottverwertung

537011 545730 Dienstleistung Service Plus

10.000 €

Anteil des BGA an den Kosten von Service plus

537011 545760 Erlösauskehr PPK

38.100 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	452.426,75	564.300	571.300	0	590.500	590.500	590.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.514,47	448.800	209.800	0	165.000	165.000	165.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	8.181,53	22.100	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	892.122,75	1.035.200	781.100	0	755.500	755.500	755.500
70	10	Personalauszahlungen	176.405,25	345.500	169.700	0	171.500	173.400	175.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.616,26	138.400	48.800	0	49.000	49.000	49.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	551.127,85	802.500	749.300	0	662.600	627.500	627.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	764.149,36	1.286.400	967.800	0	883.100	849.900	851.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	127.973,39	-251.200	-186.700	0	-127.600	-94.400	-96.300
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	95.787,81	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	116.068,10	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-20.280,29	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	107.693,10	-251.200	-186.700	0	-127.600	-94.400	-96.300

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	112.381,37	225.800	108.000	108.000	108.000	108.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	42.926,69	42.100	42.100	50.100	50.100	50.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,62	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge *	656.618,27	1.971.600	1.423.300	663.900	669.800	676.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	812.122,95	2.239.500	1.573.400	822.000	827.900	834.600
50	11	Personalaufwendungen	343.381,63	317.500	344.400	347.800	351.200	354.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	394.024,23	950.100	1.149.400	403.400	404.400	406.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.855,57	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	8.917,09	20.900	17.900	7.800	7.800	7.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	751.178,52	1.288.500	1.511.700	759.000	763.400	768.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.944,43	951.000	61.700	63.000	64.500	65.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.944,43	951.000	61.700	63.000	64.500	65.700
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	65.800,00	57.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.855,57	893.300	0	1.300	2.800	4.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537040 432115 Entgelt für Stromlieferung E.ON Hanse

100.000 €

Entgelt für die Stromlieferung

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537040 441100 Mieten und Pachten

42.000 €

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

1.423.300 €

Ertrag aus der Herabsetzung Rückstellung Abfallwirtschaft (ehemals Entnahme aus der Sonderrücklage) davon 850.000 € Bau PV-Anlage und 350.000 € Ertüchtigung Kläranlage

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040 521100 Grundstücksunterhaltung

66.300 €

Unterhaltung des Deponiegeländes und der Aufenthaltsräume. 2 Feuerlöschbrunnen auf der Ostseite sollen erneuert werden.

537040 521125 Bau eine PV-Anlage

650.000 €

KT-Bschluss am 16.12.2021

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

537040 521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)

54.000 €

Unterhaltung des BHKW's,

537040 521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)

246.200 €

Unterhaltung der Kläranlage einschl. aller damit zusammenhängenden Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten. Methanol und Sauerstofflieferungen sowie Wartungsvertrag für die WEDECO-Anlage.

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)

10.000 €

Sortiergreifer Bagger und Kehrbesen für den Radlader

537040 527115 Material, Geräte, Ausrüstung etc.

8.000 €

Geräte, Ausrüstung und Verbrauchsmaterial

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537040 543196 Nachsorge

10.000 €

Begleitung für die Nachsorge vom LLUR und Ing.-büro

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.381,37	225.800	108.000	0	108.000	108.000	108.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.926,69	42.100	42.100	0	50.100	50.100	50.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,62	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	155.504,68	267.900	150.100	0	158.100	158.100	158.100
70	10	Personalauszahlungen	343.381,63	317.500	344.400	0	347.800	351.200	354.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.024,23	950.100	1.149.400	0	403.400	404.400	406.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.917,09	20.900	17.900	0	7.800	7.800	7.800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	746.322,95	1.288.500	1.511.700	0	759.000	763.400	768.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-590.818,27	-1.020.600	-1.361.600	0	-600.900	-605.300	-610.800
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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)	-590.818,27	-1.020.100	-1.361.600	0	-600.900	-605.300	-610.800

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.864.856,55	2.364.500	2.488.100	2.600.000	2.600.000	2.600.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	46.400	47.000	47.000	47.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.864.856,55	2.384.500	2.534.500	2.647.000	2.647.000	2.647.000
50	11	Personalaufwendungen	74.305,19	98.600	75.800	76.800	77.800	78.800
54	16+	sonstige Aufwendungen *	2.121.851,36	2.459.900	2.465.100	2.553.700	2.552.200	2.550.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.196.156,55	2.558.500	2.540.900	2.630.500	2.630.000	2.629.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.300,00	-174.000	-6.400	16.500	17.000	17.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-331.300,00	-174.000	-6.400	16.500	17.000	17.900
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	19.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-345.000,00	-193.700	-21.600	1.300	1.800	2.700

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet

1.325.500 €

Grundgebührenanteil; Forderung aus der Schlussrechnung

537050 432114 Gebühren von Selbstanlieferern

1.162.600 €

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

1.800.000 €

Gem. Vertrag mit der Fa. Umweltservice Nord GmbH (USN), die nach Abfallrecht mit dem Betrieb der Wertstoffhöfe beauftragt worden ist, erhält USN zur Deckung der nachgewiesenen Kosten ein Betreiberentgelt. 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

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.856,55	2.364.500	2.488.100	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	46.400	0	47.000	47.000	47.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.864.856,55	2.384.500	2.534.500	0	2.647.000	2.647.000	2.647.000
70	10	Personalauszahlungen	74.305,19	98.600	75.800	0	76.800	77.800	78.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.480.621,91	2.335.000	2.285.500	0	2.250.500	2.255.400	2.240.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.554.927,10	2.433.600	2.361.300	0	2.327.300	2.333.200	2.319.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	309.929,45	-49.100	173.200	0	319.700	313.800	327.800
		Investitionstätigkeit							
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	309.929,45	-169.100	173.200	0	319.700	313.800	327.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 53705001 Grunderwerb									
537050.782100	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.260.727,41	3.848.200	3.045.800	3.086.900	3.144.600	3.187.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,90	200	200	200	200	200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.261.853,31	3.848.400	3.046.000	3.087.100	3.144.800	3.187.500
50	11	Personalaufwendungen	120.608,39	105.400	154.800	156.500	158.200	159.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.531,57	82.000	137.000	140.000	140.000	140.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	3.036.782,77	3.350.300	2.736.600	2.775.400	2.830.300	2.870.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.192.922,73	3.537.700	3.028.400	3.071.900	3.128.500	3.170.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	68.930,58	310.700	17.600	15.200	16.300	17.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	68.930,58	310.700	17.600	15.200	16.300	17.300
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	21.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.530,58	289.600	-13.400	-15.800	-14.700	-13.700

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537060 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet

457.200 €

Grundgebührenanteil für die Bioabfallsammlung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken

47.000 €

Bioabfallsäcke und Biotonnenmarken für die Saisontonnen. Aufgrund der Lagerbestandes wird 2020 nur eine geringe Menge an Bioabfallsäcken angeschafft.

537060 529110 Bioabfallkampagne

15.000 €

Bioabfallkampagne wird fortgeführt.

537060 529140 Infomaterial, Werbekosten

15.000 €

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

537060 545200 Verwertungskosten Bioabfall

805.100 €

Verwertungskosten für 13.600 Mg Bioabfall.

537060 545700 Abfuhrrentgelte

1.836.200 €

Entgelt für die Bioabfallsammlung.

537060 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

75.000 €

Bioabfallbehandlung

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260.727,41	3.848.200	2.963.400	0	2.960.000	2.960.000	2.960.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,90	200	200	0	200	200	200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.261.853,31	3.848.400	2.963.600	0	2.960.200	2.960.200	2.960.200
70	10	Personalauszahlungen	120.608,39	105.400	154.800	0	156.500	158.200	159.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.531,57	82.000	137.000	0	140.000	140.000	140.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.944.878,80	3.041.200	2.736.600	0	2.775.400	2.830.300	2.870.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.101.018,76	3.228.600	3.028.400	0	3.071.900	3.128.500	3.170.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	160.834,55	619.800	-64.800	0	-111.700	-168.300	-210.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	160.834,55	619.800	-64.800	0	-111.700	-168.300	-210.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537100 Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	0,00	18.400	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	18.400	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	18.400	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	18.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537100 Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	18.400	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	18.400	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	18.400	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	18.400	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.425,47	32.500	32.500	32.500	32.500	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.425,47	32.500	32.500	32.500	32.500	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.425,47	32.500	32.500	32.500	32.500	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.425,47	32.500	32.500	32.500	32.500	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.425,47	32.500	32.500	32.500	32.500	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538010 414170 Landeszuweisung Abwasserabgabe

32.500 €

Seit 1992 erstattet das Land den Verwaltungsaufwand der Kreise für die Durchführung des Abwasserabgabengesetzes

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.425,47	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.425,47	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.425,47	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	38.425,47	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.194,50	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.194,50	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	84.400	85.400	86.400	87.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	190.237,58	185.400	153.900	141.900	121.000	97.600
53	15+	Transferaufwendungen *	200.000,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	390.237,58	385.400	488.300	477.300	457.400	435.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.043,08	-311.400	-414.300	-403.300	-383.400	-361.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.043,08	-311.400	-414.300	-403.300	-383.400	-361.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.043,08	-311.400	-414.300	-403.300	-383.400	-361.000

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 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	84.400	0	85.400	86.400	87.400
73	14+	Transferauszahlungen	200.000,00	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.000,00	200.000	334.400	0	335.400	336.400	337.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.000,00	-200.000	-334.400	0	-335.400	-336.400	-337.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-200.000,00	-200.000	-334.400	0	-335.400	-336.400	-337.400

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.686,55	56.600	56.600	56.100	46.500	18.800
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.184,78	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.464,11	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	410.327,78	217.600	137.000	137.000	142.000	147.000
45	7+	sonstige Erträge	11.186,92	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	529.850,14	326.000	224.600	224.100	219.500	196.800
50	11	Personalaufwendungen	1.373.403,74	1.538.900	1.580.500	1.596.500	1.612.600	1.628.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.459.216,25	1.690.000	1.914.500	1.816.500	1.781.500	1.784.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	310.099,12	323.200	276.400	219.900	192.400	170.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	68.207,09	51.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.210.926,20	3.603.500	3.809.400	3.670.900	3.624.500	3.621.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.681.076,06	-3.277.500	-3.584.800	-3.446.800	-3.405.000	-3.424.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.681.076,06	-3.277.500	-3.584.800	-3.446.800	-3.405.000	-3.424.700
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	198.000,00	199.100	250.600	250.600	250.600	250.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.869.076,06	-3.466.600	-3.825.400	-3.687.400	-3.645.600	-3.665.300

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

542000 448214 Erstattungen Gem. Winterdienst

30.000 €

"höhere Kosten für z.B. Salzlieferung;

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

100.000 €

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.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

542000 521100 Grundstücksunterhaltung

105.000 €

"Grundstücksunterhaltung für die Gebäude der Kreisstraßenmeisterei, u.a. in 2023 Instandsetzungen an den Salzsilos"

542000 522100 Unterhaltung Kreisstraßen

900.000 €

Kostensteigerungen

Jährliche Ausgaben für Salz, Magnesiumchlorid, Vergussmasse, Schilder, Rissanierungen, Markierung und Markierungs- und Edelflickarbeiten. Zusätzlich enthalten 100 T€ für Doppelte Oberflächenbehandlung an der Kreisstraßen 26.

542000 522110 Brückensanierungen an Kreisstr aßen

400.000 €;

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.

50.000 €

Kostensteigerung und erhöhter Prüfaufwand der Asphaltuntersuchungen;

Beauftragung von Bohrkernentnahmen zum Ausschluss pechbelasteter Teerdecken und zus. Asbest."

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.184,78	27.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.464,11	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.327,78	217.600	137.000	0	137.000	142.000	147.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	461.976,67	260.100	160.500	0	160.500	165.500	170.500
70	10	Personalauszahlungen	1.373.403,74	1.538.900	1.580.500	0	1.596.500	1.612.600	1.628.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.216,25	1.690.000	1.914.500	0	1.816.500	1.781.500	1.784.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	68.207,09	51.400	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900.827,08	3.280.300	3.533.000	0	3.451.000	3.432.100	3.450.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.438.850,41	-3.020.200	-3.372.500	0	-3.290.500	-3.266.600	-3.280.400
		Investitionstätigkeit							
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	352,80	500	500	0	500	500	500
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	10.834,12	8.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11.186,92	9.300	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 *	285.549,78	90.000	190.000	0	40.000	290.000	40.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	143.277,16	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	428.826,94	95.000	245.000	0	95.000	345.000	95.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-417.640,02	-85.700	-237.500	0	-87.500	-337.500	-87.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.856.490,43	-3.105.900	-3.610.000	0	-3.378.000	-3.604.100	-3.367.900

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

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

50.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200003 Sanierung/Umbau Brückenwärterhaus									
542000.785110	143.277,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-143.277,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200006 Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen									
542000.785230 Planungskosten etc. Deckenerneuerung	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
54200007 Fahrzeuge									
542000.783173	143.630,08	0	150.000	0	0	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-143.630,08	0	-150.000	0	0	-250.000	0	0,00	0,00
54200008 Werkzeugmaschinen, Garten-,Arbeits...									
542000.783171	132.024,55	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
542000.783171	5.544,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-137.568,76	-80.000	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.151,08	12.700	12.700	12.700	9.100	8.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.151,08	12.700	12.700	12.700	9.100	8.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	16.236,48	15.500	15.500	15.500	10.300	9.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.236,48	15.500	15.500	15.500	10.300	9.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.085,40	-2.800	-2.800	-2.800	-1.200	-1.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.085,40	-2.800	-2.800	-2.800	-1.200	-1.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.085,40	-2.800	-2.800	-2.800	-1.200	-1.100

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	154.500	1.000.000	0	400.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	154.500	1.000.000	0	400.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	30.121,57	0	1.800.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.121,57	0	1.800.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.121,57	154.500	-800.000	0	400.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.121,57	154.500	-800.000	0	400.000	0	0

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542001 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

1.800.000 €

erforderlicher Sanierungsumfang deutlich höher als erwartet

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	154.500	1.000.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
542001.785222	30.121,57	0	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.121,57	154.500	-800.000	0	400.000	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.185,07	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.185,07	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	13.638,69	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.638,69	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.453,62	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.453,62	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.453,62	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44,10	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44,10	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44,10	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-44,10	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542007 Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.763,36	800	600	600	600	600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.763,36	800	600	600	600	600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.763,36	-800	-600	-600	-600	-600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.763,36	-800	-600	-600	-600	-600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.763,36	-800	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.915,30	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.915,30	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	143.317,41	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.317,41	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.402,11	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.402,11	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.402,11	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	0,00	300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-300	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.479,90	10.400	800	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.479,90	10.400	800	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	20.961,02	21.000	1.800	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.961,02	21.000	1.800	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.481,12	-10.600	-1.000	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.481,12	-10.600	-1.000	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.481,12	-10.600	-1.000	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.304,00	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.304,00	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	115.113,32	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.113,32	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.809,32	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.809,32	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.809,32	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	40.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	467,61	0	10.000	210.000	210.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	467,61	0	10.000	210.000	210.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-467,61	0	30.000	-210.000	-210.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-467,61	0	30.000	-210.000	-210.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201002 Deckenerneuerung K10 Neuenbrook - Rethwisch Stat. 2,486 bis 8,540									
542010.785220 Planungs- und Baukosten	467,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-467,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54201003 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542010.681123	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542010.785223	0,00	0	10.000	210.000	210.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	30.000	-210.000	-210.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.343,89	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.343,89	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	47.186,39	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.186,39	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.842,50	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.842,50	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.842,50	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 *	39.500,00	0	0	0	515.000	2.500.000	808.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	39.500,00	0	0	0	515.000	2.500.000	808.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	227.014,98	20.000	95.000	40.000	490.000	7.000.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	227.014,98	20.000	95.000	40.000	490.000	7.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-187.514,98	-20.000	-95.000	-40.000	25.000	-4.500.000	808.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-187.514,98	-20.000	-95.000	-40.000	25.000	-4.500.000	808.000

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

542011 681100 Investitionszuweisungen vom Land

Neuer Antrag Förderfähigkeit erforderlich;
Baubeginn frühestens 2023; 2022 nur Planung

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542011 785210 Planungs- und Baukosten Klappbrücke Heiligenstedten

50.000 €
Neuer Antrag Förderfähigkeit erforderlich;
Baubeginn frühestens 2023; 2022 nur Planung

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	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	2.500.000	808.000	0,00	0,00
542011.785210	167.714,03	0	50.000	0	450.000	7.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-167.714,03	0	-50.000	0	-450.000	-4.500.000	808.000	0,00	0,00
54201103 Deckenerneuerung K11 , B 5- Klappbrücke OD Heiligenstedten									
542011.681102	39.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land - DE 2020									
542011.785202	59.227,49	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.727,49	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54201104 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542011.681123	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
542011.785223	0,00	0	4.000	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	-40.000	-25.000	0	0	0,00	0,00
54201105 Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern									
542011.681123	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
542011.785222	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-40.000	0	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	37.104,35	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.104,35	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.753,41	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.753,41	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.753,41	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	9.916,09	10.000	10.000	10.000	8.300	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.916,09	10.000	10.000	10.000	8.300	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.916,09	-10.000	-10.000	-10.000	-8.300	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.916,09	-10.000	-10.000	-10.000	-8.300	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.916,09	-10.000	-10.000	-10.000	-8.300	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.681,01	32.600	19.300	18.100	18.100	18.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.681,01	32.600	19.300	18.100	18.100	18.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	64.652,63	64.800	37.800	35.400	34.900	32.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.652,63	64.800	37.800	35.400	34.900	32.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.971,62	-32.200	-18.500	-17.300	-16.800	-14.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.971,62	-32.200	-18.500	-17.300	-16.800	-14.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.971,62	-32.200	-18.500	-17.300	-16.800	-14.500

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	400.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	400.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201501 Deckenerneuerung K15 Ecklakerhörn-Diekdorf-Wilster									
542015.681124	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	400.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,30	5.100	5.100	5.100	400	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.117,30	5.100	5.100	5.100	400	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.615,36	7.700	7.700	7.700	900	300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.615,36	7.700	7.700	7.700	900	300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.498,06	-2.600	-2.600	-2.600	-500	-300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.498,06	-2.600	-2.600	-2.600	-500	-300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.498,06	-2.600	-2.600	-2.600	-500	-300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542017 Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	80.829,82	80.900	80.900	80.900	47.200	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.829,82	80.900	80.900	80.900	47.200	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.829,82	-80.900	-80.900	-80.900	-47.200	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.829,82	-80.900	-80.900	-80.900	-47.200	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.829,82	-80.900	-80.900	-80.900	-47.200	0

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542018 Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	385.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	385.000	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	600.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.000	0	0	600.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.000	385.000	0	-600.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-60.000	385.000	0	-600.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	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	385.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542018.785223	0,00	60.000	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	385.000	0	-600.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.098,53	21.100	19.600	19.500	19.500	19.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.098,53	21.100	19.600	19.500	19.500	19.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	35.716,63	34.600	31.700	31.400	31.400	31.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.716,63	34.600	31.700	31.400	31.400	31.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.618,10	-13.500	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.618,10	-13.500	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.618,10	-13.500	-12.100	-11.900	-11.900	-11.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.776,17	10.300	10.200	9.800	9.800	9.800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.776,17	10.300	10.200	9.800	9.800	9.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	33.078,31	32.900	32.800	32.300	25.700	25.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.078,31	32.900	32.800	32.300	25.700	25.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.302,14	-22.600	-22.600	-22.500	-15.900	-15.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.302,14	-22.600	-22.600	-22.500	-15.900	-15.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.302,14	-22.600	-22.600	-22.500	-15.900	-15.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542026 Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	10.749,53	10.800	10.800	10.800	9.000	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.749,53	10.800	10.800	10.800	9.000	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.749,53	-10.800	-10.800	-10.800	-9.000	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.749,53	-10.800	-10.800	-10.800	-9.000	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.749,53	-10.800	-10.800	-10.800	-9.000	0

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.041.500	1.000.000	0	800.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.041.500	1.000.000	0	800.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	42.892,97	0	2.600.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.892,97	0	2.600.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.892,97	1.041.500	-1.600.000	0	800.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.892,97	1.041.500	-1.600.000	0	800.000	0	0

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542032 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

2.600.000 €

aktuelle Kostenschätzung; Kostensteigerung wegen Belastung Ausbauasphalt und erforderlicher grundhafter Erneuerung.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	1.041.500	1.000.000	0	800.000	0	0	0,00	0,00
542032.785222	42.892,97	0	2.600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-42.892,97	1.041.500	-1.600.000	0	800.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	21.992,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.992,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.441,10	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.441,10	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.441,10	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,98	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7,98	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7,98	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7,98	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,21	300	300	300	0	0
45	7+	sonstige Erträge	1.350,00	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.791,21	300	300	300	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	23.140,12	23.200	23.200	23.200	5.800	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.140,12	23.300	23.300	23.300	5.900	100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.348,91	-23.000	-23.000	-23.000	-5.900	-100
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.348,91	-23.000	-23.000	-23.000	-5.900	-100
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.348,91	-23.000	-23.000	-23.000	-5.900	-100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	10.000,00	425.500	314.600	0	130.200	130.200	0
682	19+	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.350,00	0	0	0	0	0	0
	26=	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	11.350,00	425.500	314.600	0	130.200	130.200	0
782	28+	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
785	31+	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	456.421,01	260.000	751.000	0	300.000	300.000	0
	34=	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	456.421,01	360.000	751.000	0	300.000	300.000	0
	35=	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-445.071,01	65.500	-436.400	0	-169.800	-169.800	0
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-445.071,01	65.400	-436.500	0	-169.900	-169.900	-100

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

542034 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

195.000 €

Anteil Gem. Horst am Grenzweg

542034 681220 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

87.100 €

Anteil Stadt Elmshorn am Grenzweg

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542034 785211 Planungs- und Baukosten Grenzweg

650.000.€

Kosten Grenzweg

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	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	0,00	33.500	195.000	0	90.000	90.000	0	0,00	0,00
542034.681210	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542034.681220	0,00	17.000	87.100	0	40.200	40.200	0	0,00	0,00
542034.782100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542034.785211	424.744,45	250.000	650.000	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-424.744,45	-224.500	-367.900	0	-169.800	-169.800	0	0,00	0,00
54203402 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542034.681121	10.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542034.785221	31.676,56	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.676,56	300.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54203403 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542034.681123	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0,00	0,00
542034.785223	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-67.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	159.130,99	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.130,99	159.200	159.200	159.200	159.200	159.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.173,11	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.173,11	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.173,11	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	347,92	80.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	347,92	80.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-347,92	-45.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-347,92	-45.500	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	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	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.791,68	16.700	16.200	16.100	16.100	16.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.791,68	16.700	16.200	16.100	16.100	16.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	35.500,47	35.600	34.300	34.200	34.200	34.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.500,47	35.600	34.300	34.200	34.200	34.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.708,79	-18.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.708,79	-18.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.708,79	-18.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542039 Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.681,46	52.600	45.100	44.500	44.500	44.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.681,46	52.600	45.100	44.500	44.500	44.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	68.864,32	68.900	53.900	52.600	52.600	52.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.864,32	68.900	53.900	52.600	52.600	52.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.182,86	-16.300	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.182,86	-16.300	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.182,86	-16.300	-8.800	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	72.323,72	72.400	72.400	72.400	42.400	400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.323,72	72.400	72.400	72.400	42.400	400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.323,72	-72.400	-72.400	-72.400	-42.400	-400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.323,72	-72.400	-72.400	-72.400	-42.400	-400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.323,72	-72.400	-72.400	-72.400	-42.400	-400

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542041 Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.883,52	14.800	10.800	10.400	800	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.883,52	14.800	10.800	10.400	800	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	27.014,99	27.100	19.000	18.300	3.600	2.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.014,99	27.100	19.000	18.300	3.600	2.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.131,47	-12.300	-8.200	-7.900	-2.800	-2.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.131,47	-12.300	-8.200	-7.900	-2.800	-2.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.131,47	-12.300	-8.200	-7.900	-2.800	-2.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542042 Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.373,33	7.300	600	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.373,33	7.300	600	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	15.151,15	15.200	1.700	400	400	400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.151,15	15.200	1.700	400	400	400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.777,82	-7.900	-1.100	-400	-400	-400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.777,82	-7.900	-1.100	-400	-400	-400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.777,82	-7.900	-1.100	-400	-400	-400

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,96	7.600	3.600	3.200	3.200	3.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.664,96	7.600	3.600	3.200	3.200	3.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	16.041,62	16.100	8.000	7.300	7.300	7.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.041,62	16.100	8.000	7.300	7.300	7.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.376,66	-8.500	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.376,66	-8.500	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.376,66	-8.500	-4.400	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,34	500	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.853,34	500	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.445,79	1.300	200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.445,79	1.300	200	200	200	200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.592,45	-800	-200	-200	-200	-200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.592,45	-800	-200	-200	-200	-200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.592,45	-800	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	0	0	800.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	800.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.000	0	0	0	0	800.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-60.000	0	0	0	0	800.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	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	0	0	800.000	0,00	0,00
542045.785223	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	800.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853,34	500	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.853,34	500	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	13.975,47	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.975,47	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.122,13	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.122,13	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.122,13	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204601 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR 542046.785223	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.472,69	84.400	84.400	80.400	80.000	80.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.472,69	84.400	84.400	80.400	80.000	80.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	130.553,04	130.600	130.600	126.400	125.100	116.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.553,04	130.600	130.600	126.400	125.100	116.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.080,35	-46.200	-46.200	-46.000	-45.100	-36.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.080,35	-46.200	-46.200	-46.000	-45.100	-36.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.080,35	-46.200	-46.200	-46.000	-45.100	-36.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.601,67	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.601,67	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	135.277,03	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.277,03	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.675,36	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.675,36	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.675,36	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.449,27	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.953,81	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.403,08	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.403,08	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.403,08	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204801 K 48, Elskop - Süderau - Steinburg									
542048.782100	4.449,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.782100	4.449,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785210	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785210	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785220	32.383,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785220	32.383,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.806,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542049 Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	19.654,89	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.654,89	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.990,44	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.990,44	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.990,44	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.961,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.961,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	121.000,47	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.000,47	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.039,47	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.039,47	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.039,47	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	33.200,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	33.200,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.512,06	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.512,06	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	24.687,94	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	24.687,94	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205301 Deckenerneuerung K53									
542053.681102	33.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.785202	8.512,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	24.687,94	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.207,41	29.200	29.200	29.200	28.500	28.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.207,41	29.200	29.200	29.200	28.500	28.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	52.698,37	52.700	52.700	52.700	30.300	28.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.720,37	54.200	54.200	54.200	31.800	29.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.512,96	-25.000	-25.000	-25.000	-3.300	-1.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.512,96	-25.000	-25.000	-25.000	-3.300	-1.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.512,96	-25.000	-25.000	-25.000	-3.300	-1.100

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	35.700,00	100.000	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	35.700,00	100.000	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.321,39	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	231.321,39	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-195.621,39	100.000	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-196.643,39	98.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	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	35.700,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542055.785202	231.321,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-195.621,39	100.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	20.189,13	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.189,13	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.971,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.971,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.971,99	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.086,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.638,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.638,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	447,14	300	300	300	300	300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	447,14	300	300	300	300	300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	447,14	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	957.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	957.000	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.602,09	1.505.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.602,09	1.505.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.602,09	-548.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-43.602,09	-548.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205701 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542057.681121	0,00	957.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542057.785221	43.602,09	1.505.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-43.602,09	-548.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.690,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	8.173,35	8.200	8.200	8.200	8.200	5.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.173,35	8.200	8.200	8.200	8.200	5.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.483,11	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-4.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.483,11	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-4.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.483,11	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-4.200

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,10	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	53,10	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53,10	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-53,10	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205801 Deckenerneuerung K58 zw. Kreisgrenze und K33 Stat. 0,000 bis 1,920									
542058.785220 Planungs- und Baukosten	53,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-53,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	79.200	78.500	71.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.132,13	79.200	79.200	79.200	78.500	71.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.802,17	-48.900	-48.900	-48.900	-48.200	-40.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.802,17	-48.900	-48.900	-48.900	-48.200	-40.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.802,17	-48.900	-48.900	-48.900	-48.200	-40.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.200	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	74,93	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74,93	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-74,93	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-74,93	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.974,74	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.974,74	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.719,16	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.719,16	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.255,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.255,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.255,58	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	83.248,43	83.300	83.300	83.300	80.800	73.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.248,43	83.300	83.300	83.300	80.800	73.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.163,88	-40.300	-40.300	-40.300	-37.800	-30.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.163,88	-40.300	-40.300	-40.300	-37.800	-30.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.163,88	-40.300	-40.300	-40.300	-37.800	-30.400

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	363,79	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	363,79	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-363,79	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-363,79	0	0	0	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.291,98	52.800	55.100	55.100	55.100	55.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.291,98	52.800	55.100	55.100	55.100	55.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	119.193,40	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.193,40	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.901,42	-66.500	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.901,42	-66.500	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.901,42	-66.500	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	202.800,00	1.247.400	1.000.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	202.800,00	1.247.400	1.000.000	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.335,72	1.885.000	200.000	0	50.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	216.335,72	1.885.000	200.000	0	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.535,72	-637.600	800.000	0	-50.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.535,72	-637.600	800.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206302 Deckenerneuerung Radweg K63 Kreisgrenze - Büttel Stat. 0,000 bis 1,857									
542063.785220 Planungs- und Baukosten	79,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-79,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54206304 Deckenerneuerung K63									
542063.681102	202.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.785202	216.255,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.455,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54206305 Deckenerneuerung Radweg K63, Radweg Rehbrücke (B 5)-Wilster									
542063.681119	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54206306 Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal									
542063.681122	0,00	1.147.400	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.785221	0,00	1.885.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-737.600	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54206307 Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Kudenseer Kanal									
542063.785222	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.223,67	12.200	12.200	10.600	6.000	6.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.223,67	12.200	12.200	10.600	6.000	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	26.028,17	26.100	26.100	26.100	17.700	17.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.028,17	26.100	26.100	26.100	17.700	17.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.804,50	-13.900	-13.900	-15.500	-11.700	-11.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.804,50	-13.900	-13.900	-15.500	-11.700	-11.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.804,50	-13.900	-13.900	-15.500	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	542066 Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.691,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.691,85	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)	426,84	300	300	300	300	300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	426,84	300	300	300	300	300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	426,84	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.969,33	0	30.000	0	0	2.600.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.969,33	0	30.000	0	0	2.600.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.969,33	0	-30.000	0	0	-2.600.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.969,33	0	-30.000	0	0	-2.600.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54206701 Planungs- und Baukosten									
542067.785222	22.969,33	0	30.000	0	0	2.600.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.969,33	0	-30.000	0	0	-2.600.000	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400,47	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.400,47	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)	-9.581,21	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.581,21	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.581,21	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542069 Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,60	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	75,60	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75,60	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75,60	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.347,44	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.347,44	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	132.752,81	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.752,81	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.405,37	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.405,37	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.405,37	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.305,80	122.000	123.000	125.000	127.000	129.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	116.305,80	122.000	123.000	125.000	127.000	129.000
50	11	Personalaufwendungen	96.138,43	160.400	100	200	300	400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.743,71	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.023,10	172.400	13.800	13.900	14.000	14.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.282,70	-50.400	109.200	111.100	113.000	114.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.282,70	-50.400	109.200	111.100	113.000	114.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.600,00	133.400	167.900	167.900	167.900	167.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	145.882,70	83.000	277.100	279.000	280.900	282.800

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.305,80	122.000	123.000	0	125.000	127.000	129.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	116.305,80	122.000	123.000	0	125.000	127.000	129.000
70	10	Personalauszahlungen	96.138,43	160.400	100	0	200	300	400
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	5.743,71	10.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.023,10	172.400	13.800	0	13.900	14.000	14.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.282,70	-50.400	109.200	0	111.100	113.000	114.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	13.282,70	-50.400	109.200	0	111.100	113.000	114.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	180.663,64	219.500	190.900	192.900	195.000	197.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.663,64	219.500	190.900	192.900	195.000	197.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.663,64	-219.500	-190.900	-192.900	-195.000	-197.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.663,64	-219.500	-190.900	-192.900	-195.000	-197.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.663,64	-219.500	-190.900	-192.900	-195.000	-197.100

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	180.663,64	219.500	190.900	0	192.900	195.000	197.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.663,64	219.500	190.900	0	192.900	195.000	197.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.663,64	-219.500	-190.900	0	-192.900	-195.000	-197.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-180.663,64	-219.500	-190.900	0	-192.900	-195.000	-197.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327.287,29	4.994.500	3.282.200	3.341.200	3.401.400	3.460.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.327.287,29	5.024.500	3.312.200	3.371.200	3.401.400	3.460.000
50	11	Personalaufwendungen	146.154,27	87.700	171.700	173.600	175.500	177.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	28.200	26.200	2.200	2.200	2.200
53	15+	Transferaufwendungen *	5.883.140,65	12.225.600	12.427.100	12.150.600	12.392.200	12.642.200
54	16+	sonstige Aufwendungen *	217.861,64	2.084.700	1.862.200	952.200	952.000	952.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.251.440,56	14.426.200	14.487.200	13.278.600	13.521.900	13.773.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.924.153,27	-9.401.700	-11.175.000	-9.907.400	-10.120.500	-10.313.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.924.153,27	-9.401.700	-11.175.000	-9.907.400	-10.120.500	-10.313.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.924.153,27	-9.401.700	-11.175.000	-9.907.400	-10.120.500	-10.313.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547010 531213 Bushaltestellenförderung

255.000 €

Ansatz ist aufgrund gesetzl. Verpflichtungen zum barrierefreien Aus-, Um- und Neubau zu erhöhen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

547010 543193 Marketingkosten HVV

117.000 €

Zahlen lt. HVV-Gutachten 2020

547010 543194 Finanzierungsanteil HVV

120.000 €

Zahlen lt. HVV-Gutachten 2020

547010 545220 Finanzierung kreisübergreifend e Linien

600.000 €

Linien mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

547010 545700 Kostenerstattung an HVV

900.000 €

Einmalige Zahlung für Masten und Fahnen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327.287,29	4.994.500	3.282.200	0	3.341.200	3.401.400	3.460.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.640,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.472.927,29	5.024.500	3.312.200	0	3.371.200	3.401.400	3.460.000
70	10	Personalauszahlungen	146.154,27	87.700	171.700	0	173.600	175.500	177.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	28.200	26.200	0	2.200	2.200	2.200
73	14+	Transferauszahlungen	5.883.140,65	12.225.600	12.427.100	0	12.150.600	12.392.200	12.642.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	217.861,64	2.084.700	1.862.200	0	952.200	952.000	952.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.251.440,56	14.426.200	14.487.200	0	13.278.600	13.521.900	13.773.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.778.513,27	-9.401.700	-11.175.000	0	-9.907.400	-10.120.500	-10.313.800
		Investitionstätigkeit							
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	867,00	600	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	867,00	600	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-867,00	-600	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.779.380,27	-9.402.300	-11.175.000	0	-9.907.400	-10.120.500	-10.313.800

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.000	-1.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.585,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.585,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.585,48	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.585,48	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.585,48	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551020 521110 Unterhaltung Wanderweg und Entwässerungseinrichtungen

20.000 €

für Anteil Veloroute erforderlich

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.585,48	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.585,48	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.585,48	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.585,48	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.644,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.469,08	36.600	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	112.175,55	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
45	7+	sonstige Erträge	9.562,42	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	192.851,64	203.100	199.600	199.600	199.600	199.600
50	11	Personalaufwendungen	1.195.412,13	1.206.400	1.055.600	1.066.300	1.077.100	1.088.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.390,00	211.000	211.600	212.100	212.600	213.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	42.342,83	30.600	41.800	41.800	42.300	42.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.352.144,96	1.448.000	1.309.000	1.320.200	1.332.000	1.343.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.159.293,32	-1.244.900	-1.109.400	-1.120.600	-1.132.400	-1.143.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.159.293,32	-1.244.900	-1.109.400	-1.120.600	-1.132.400	-1.143.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.159.293,32	-1.244.900	-1.109.400	-1.120.600	-1.132.400	-1.143.900

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.

30.000 €

Das Land fördert die Altlastensachbearbeitung mit 50- 75% . Der Kreis Steinburg hat in den letzten Jahren Erstbewertungen mit Fördermitteln durchgeführt. Jetzt schließen sich bei einigen Standorten orientierende Untersuchungen an.

Die Kosten für die Auftragsvergabe wurden beim Produktkonto 552000-529150 eingeworben.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

552000 448814 Kostenerstattungen Gewässerüberwachung

120.000 €

Die erstattungsfähigen Kosten der Gewässeraufsicht werden gemäß § 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.

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

60.000 €

Aus diesem Ansatz wird die Überwachung bestehender Altlasten sowie für die orientierende Untersuchung weiterer Standorte bezahlt (8.000 €).

Im Kreisgebiet wurden in den letzten Jahren die Altstandorte erstbewertet. Die Vergabe dieser Arbeiten wird aus diesem Produktkonto bezahlt. Jetzt sind noch einige Standorte zu bewerten; danach sollen orientierende Untersuchungen vergeben werden.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.644,59	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.469,08	36.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.175,55	122.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
65	7+	sonstige Einzahlungen	9.562,42	3.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	192.851,64	203.100	199.600	0	199.600	199.600	199.600
70	10	Personalauszahlungen	1.195.412,13	1.206.400	1.055.600	0	1.066.300	1.077.100	1.088.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.390,00	211.000	211.600	0	212.100	212.600	213.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	42.342,83	30.600	41.800	0	41.800	42.300	42.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.352.144,96	1.448.000	1.309.000	0	1.320.200	1.332.000	1.343.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.159.293,32	-1.244.900	-1.109.400	0	-1.120.600	-1.132.400	-1.143.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.159.293,32	-1.244.900	-1.109.400	0	-1.120.600	-1.132.400	-1.143.900

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	532.516,60	589.200	607.800	604.200	601.700	594.300
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.087,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,57	700	700	700	700	700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,90	700	700	700	700	700
45	7+	sonstige Erträge	300,86	500	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	572.791,85	621.100	639.700	636.100	633.600	626.200
50	11	Personalaufwendungen	589.045,79	690.800	600.300	606.500	612.700	618.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.420,24	182.600	191.200	191.600	193.000	193.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	359.915,13	395.200	394.400	386.900	375.500	361.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	539.667,26	27.300	38.600	38.600	38.600	41.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.656.048,42	1.295.900	1.224.500	1.223.600	1.219.800	1.214.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.083.256,57	-674.800	-584.800	-587.500	-586.200	-588.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.083.256,57	-674.800	-584.800	-587.500	-586.200	-588.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.083.256,57	-674.800	-584.800	-587.500	-586.200	-588.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

554010 414170 Landeszuweisung für die Unterhaltung von Schutzgebieten

156.000,00 €

100 % Landesförderung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten und gesetzlich geschützten Biotopflächen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 522100 Unterhaltung Schutzgebiete

159.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.039,00	166.500	156.000	0	156.000	156.000	156.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.087,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,57	700	700	0	700	700	700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,90	700	700	0	700	700	700
65	7+	sonstige Einzahlungen	300,86	500	500	0	500	500	500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	210.314,25	198.400	187.900	0	187.900	187.900	187.900
70	10	Personalauszahlungen	589.045,79	690.800	600.300	0	606.500	612.700	618.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.420,24	182.600	191.200	0	191.600	193.000	193.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	34.097,70	27.300	38.600	0	38.600	38.600	41.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	790.563,73	900.700	830.100	0	836.700	844.300	853.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-580.249,48	-702.300	-642.200	0	-648.800	-656.400	-665.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	463.209,65	2.100.000	2.200.000	0	200.000	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	463.209,65	2.100.000	2.200.000	0	200.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	656.105,49	50.000	2.150.000	0	150.000	150.000	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	241.083,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	897.189,17	100.000	2.200.000	0	200.000	200.000	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-433.979,52	2.000.000	0	0	0	-200.000	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.014.229,00	1.297.700	-642.200	0	-648.800	-856.400	-665.500

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

2.200.000 €

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)

2.150.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	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	463.209,65	2.100.000	2.200.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
554010.781810	656.105,49	50.000	2.150.000	0	150.000	150.000	0	0,00	0,00
554010.785110	241.083,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-433.979,52	2.000.000	0	0	0	-200.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.035,43	58.800	11.500	9.500	9.500	9.500
45	7+	sonstige Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.035,43	60.800	11.500	9.500	9.500	9.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.444,25	10.100	10.300	10.300	10.400	10.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16+	sonstige Aufwendungen	15.983,62	17.600	16.800	16.800	16.800	16.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.427,87	28.000	27.400	27.400	27.500	27.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.392,44	32.800	-15.900	-17.900	-18.000	-18.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.392,44	32.800	-15.900	-17.900	-18.000	-18.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.392,44	32.800	-15.900	-17.900	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.499,19	13.300	11.500	0	9.500	9.500	9.500
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.499,19	15.300	11.500	0	9.500	9.500	9.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.444,25	10.100	10.300	0	10.300	10.400	10.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	15.983,62	17.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.427,87	27.700	27.100	0	27.100	27.200	27.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.928,68	-12.400	-15.600	0	-17.600	-17.700	-17.700
		Investitionstätigkeit							
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.569,60	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.569,60	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.569,60	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.376,58	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	159,66	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.536,24	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.034,52	-24.900	-20.600	0	-22.600	-22.700	-22.700

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.248,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.248,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	37.791,39	41.400	44.500	45.100	45.700	46.300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	4.605,04	8.700	256.700	248.600	261.900	268.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.396,43	50.100	301.200	293.700	307.600	315.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.147,48	-46.100	-297.200	-289.700	-303.600	-311.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.147,48	-46.100	-297.200	-289.700	-303.600	-311.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.147,48	-46.100	-297.200	-289.700	-303.600	-311.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

561100 543193 Einrichtung eines Klimaschutznetzwerkes
243.500 €

Umsetzung/Durchführung durch die egw (Beschluss-Nr. KT 115/2022)

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.248,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.248,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	37.791,39	41.400	44.500	0	45.100	45.700	46.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.605,04	8.700	256.700	0	248.600	261.900	268.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.396,43	50.100	301.200	0	293.700	307.600	315.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.147,48	-46.100	-297.200	0	-289.700	-303.600	-311.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-38.147,48	-46.100	-297.200	0	-289.700	-303.600	-311.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.911,95	21.800	21.800	21.800	21.800	20.600
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787,44	1.000	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	84.000	135.400	136.000	137.000	138.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.699,39	106.800	157.200	157.800	158.800	158.600
50	11	Personalaufwendungen	157.057,14	125.000	205.900	208.200	210.500	212.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.740,84	553.600	462.600	402.700	137.500	137.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	94.338,76	126.200	120.300	118.500	113.000	112.200
53	15+	Transferaufwendungen *	259.154,07	259.100	334.100	324.100	317.600	295.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	824.079,77	785.300	787.300	786.800	846.300	905.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.397.370,58	1.849.200	1.910.200	1.840.300	1.624.900	1.663.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.352.671,19	-1.742.400	-1.753.000	-1.682.500	-1.466.100	-1.504.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.352.671,19	-1.742.400	-1.753.000	-1.682.500	-1.466.100	-1.504.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.352.671,19	-1.742.400	-1.753.000	-1.682.500	-1.466.100	-1.504.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010 448313 Verwaltungskostenbeitrag ZwV Breitband

135.400 €

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. Die Erhöhung begründet sich in einer Überprüfung des Verwaltungskostenbeitrages.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 529140 Kofin. Arbeit AktivRegionen Steinburg/Holst. Auenland

137.500 €

Regionalmanagement AktivRegion Steinburg von 2023 - 2029 (vgl. KT-Beschluss Nr. 115/2021)

571010 529160 Finanzierung Erstberatung und ant. Konzepterstellung Projekt "Neues Leben auf alten Höfen"

42.000 €

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

571010 529190 Förderberatung und Umsetzung Wirtschaftsstrategie (WSS)

113.100 €

vgl. KT-Schlüsse 63/64 u. 65/2021

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

571010 531510 Zuschuss an die Gesellschaft für Technologieförderung

305.000 €

Nach dem Gesellschaftsvertrag übernehmen der Kreis und die Stadt Itzehoe je zur Hälfte die nicht gedeckten Kosten. Die Gesellschaft für Technologieförderung geht für 2023 von einem Finanzierungsbedarf von 610.000 € aus.

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen**571010 542920 Beiträge Vereine und Verbände**

800 €

Zuschuss Verein Hightech Itzehoe e.V.

571010 543180 Geschäftsbesorgungsentgelt egw (vormals egeb)

727.000 €

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.

571010 543199 Geschäftsführungskosten Aktiv Region Steinburg

59.500 €

Förderperiode AktivRegion bis 2023: jährliche Kosten Regionalmanagement/ Geschäftsführung AktivRegion (Beschluss Nr. KT 25/2014)

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.077,04	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.787,44	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.000	135.400	0	136.000	137.000	138.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.864,48	85.200	136.600	0	137.200	138.200	138.000
70	10	Personalauszahlungen	157.057,14	125.000	205.900	0	208.200	210.500	212.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.740,84	553.600	462.600	0	402.700	137.500	137.500
73	14+	Transferauszahlungen	259.154,07	259.100	334.100	0	324.100	317.600	295.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	824.079,77	785.300	787.300	0	786.800	846.300	905.800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.303.031,82	1.723.000	1.789.900	0	1.721.800	1.511.900	1.551.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.275.167,34	-1.637.800	-1.653.300	0	-1.584.600	-1.373.700	-1.413.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	49.397,02	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen Dritter)	98.870,00	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	148.267,02	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	1.286.117,42	0	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.286.117,42	0	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.137.850,40	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.413.017,74	-1.637.800	-1.653.300	0	-1.584.600	-1.373.700	-1.413.100

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101002 Kostenbeteiligung Batterieforschung									
571010.781220	1.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101004 ELER-Projekt "Kümmerer f. Steinburger Hauslandschaft"									
571010.681118	29.421,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.681800	19.975,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.781700	36.117,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	13.279,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.200	7.500	7.500	7.500	8.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	58.200	7.500	7.500	7.500	8.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	136.000	107.000	107.000	92.000	16.500
53	15+	Transferaufwendungen *	73.326,00	124.100	163.400	207.500	209.100	210.700
54	16+	sonstige Aufwendungen *	8.974,20	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.300,20	264.100	274.400	318.500	305.100	227.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.300,20	-205.900	-266.900	-311.000	-297.600	-219.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.300,20	-205.900	-266.900	-311.000	-297.600	-219.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.300,20	-205.900	-266.900	-311.000	-297.600	-219.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575000 521145 Wiederherstellung/Ifd. Unterhaltung Radwegebeschilderung

15.000 €

jährliche Wartung Beschilderung über 5 Jahre (2022-2026) gemäß KT-Beschluss, Projektstart hat sich wegen Corona verzögert, Preissteigerungen sind ab 2026 einkalkuliert

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.

113.400 €.

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 29.09.2022 vorgesehen)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

575000 542920 Mitgliedsbeiträge RAD SH

4.000 €

Bereitstellung Mitgliedsbeitrag bis zunächst 2025 gemäß KT-Beschluss

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.200	7.500	0	7.500	7.500	8.200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	58.200	7.500	0	7.500	7.500	8.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.000	107.000	0	107.000	92.000	16.500
73	14+	Transferauszahlungen	73.326,00	124.100	163.400	0	207.500	209.100	210.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.974,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.300,20	264.100	274.400	0	318.500	305.100	227.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.300,20	-205.900	-266.900	0	-311.000	-297.600	-219.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-82.300,20	-205.900	-266.900	0	-311.000	-297.600	-219.000

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.293.595,73	105.186.900	122.595.500	125.349.500	129.038.100	128.136.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.293.595,73	105.186.900	122.595.500	125.349.500	129.038.100	128.136.500
53	15+	Transferaufwendungen *	68.018,17	50.600	577.900	592.100	610.500	606.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.018,17	50.600	577.900	592.100	610.500	606.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	94.225.577,56	105.136.300	122.017.600	124.757.400	128.427.600	127.530.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	94.225.577,56	105.136.300	122.017.600	124.757.400	128.427.600	127.530.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	94.225.577,56	105.136.300	122.017.600	124.757.400	128.427.600	127.530.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

48.793.700 €

Schlüsselzuweisungen des Landes zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten nach § 13 FAG.

Berechnung:

Ausgangsmesszahl (Eiinwohner -§ 35 FAG- per 31.03.2021 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

66.786.000 €

Berechnung: Steuerkraftzahlen der Gemeinden plus Schlüsselzuweisungen der Gemeinden anzüglich Finanzausgleichsumlage x Umlagesatz

Nach den vorl. Berechnungen kann der Kreis mit rd. 67 Mio € KU rechnen, wobei ein Hebesatz in Höhe von 33 % der Umlagegrundlagen zugrunde gelegt worden ist.

1 % KU = rd. 2,024 Mio €

In den Jahren 2024 und 2025 ist mit 32 %-Punkten geplant, 2026 mit 30 %-Punkten der Umlagegrundlagen.

611010 418220 Ant. Finanzausgleichsumlage

5.876.400 €

Außergewöhnlich finanzstarke Gemeinden müssen auf der Grundlage einer speziellen Berechnung eine Finanzausgleichsumlage zahlen, die jeweils zur Hälfte auf das Land und den Kreis entfallen.

Die ehemalige zusätzliche KU ist durch die gesetzliche Neuordnung des Finanzausgleichs vom 10.12.2014 in die Finanzausgleichsumlage "eingebettet" worden.

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

577.900 €

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 2023

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.293.595,73	105.186.900	122.595.500	0	125.349.500	129.038.100	128.136.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.293.595,73	105.186.900	122.595.500	0	125.349.500	129.038.100	128.136.500
73	14+	Transferauszahlungen	68.018,17	50.600	577.900	0	592.100	610.500	606.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.018,17	50.600	577.900	0	592.100	610.500	606.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	94.225.577,56	105.136.300	122.017.600	0	124.757.400	128.427.600	127.530.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	94.225.577,56	105.136.300	122.017.600	0	124.757.400	128.427.600	127.530.500

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,03	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	517,03	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	260.058,65	260.000	379.500	374.500	370.000	365.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.058,65	260.000	379.500	374.500	370.000	365.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.541,62	-260.000	-379.500	-374.500	-370.000	-365.000
46	20+	Finanzerträge *	259.541,62	259.900	632.500	624.500	615.700	593.200
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	448.649,50	488.000	932.500	1.878.600	3.620.800	4.656.100
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-189.107,88	-228.100	-300.000	-1.254.100	-3.005.100	-4.062.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.649,50	-488.100	-679.500	-1.628.600	-3.375.100	-4.427.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-448.649,50	-488.100	-679.500	-1.628.600	-3.375.100	-4.427.900

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612010 461720 Zinsen Abfallwirtschaft

267.500 €

Zinsen aus der Anlage des tatsächlichen Bestandes der Rückstellung Abfallwirtschaft werden direkt zugeführt.

S. auch 612010.549100

612010 461730 Zinserträge Gebührenaussgleich

15.000 €.

Zinserträge Sonderposten Gebührenaussgleich; s. auch 612010 549800

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

582.500 €

Zinsen für Kredite - Kreditmarkt

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.586,90	260.900	632.000	0	624.500	615.700	593.200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	260.586,90	260.900	632.000	0	624.500	615.700	593.200
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	448.649,50	488.000	932.500	0	1.878.600	3.620.800	4.656.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	517,03	1.900	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	449.166,53	489.900	932.500	0	1.878.600	3.620.800	4.656.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.579,63	-229.000	-300.500	0	-1.254.100	-3.005.100	-4.062.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-188.579,63	-229.000	-300.500	0	-1.254.100	-3.005.100	-4.062.900

Gesamtproduktplan

2023

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.210.893,85	170.676.800	188.632.400	193.036.800	199.028.300	200.444.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.365.819,11	4.607.000	3.873.200	3.873.700	3.885.700	3.897.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.604.793,21	19.209.400	20.062.400	20.786.700	20.593.100	20.600.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796.008,58	3.118.900	2.853.700	2.879.100	2.879.200	2.879.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.433.725,67	78.807.300	82.075.800	82.974.900	84.451.500	86.486.700
45	7	+ sonstige Erträge	7.859.981,26	6.460.100	5.619.600	4.834.200	4.834.000	4.898.600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	268.271.221,68	282.879.500	303.117.100	308.385.400	315.671.800	319.206.900
50	11	Personalaufwendungen	42.025.126,71	41.567.200	41.987.700	42.354.000	42.678.400	42.706.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.804.370,33	15.312.100	16.283.400	15.385.900	15.952.600	14.066.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.528.728,28	7.652.600	7.259.300	7.063.000	7.011.500	6.465.600
53	15	+ Transferaufwendungen	158.706.208,13	176.226.800	189.810.200	191.660.700	195.383.400	198.128.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.497.501,24	51.837.100	55.142.600	54.374.800	54.343.100	54.483.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.561.934,69	292.595.800	310.483.200	310.838.400	315.369.000	315.850.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.709.286,99	-9.716.300	-7.366.100	-2.453.000	302.800	3.356.400
46	19	+ Finanzerträge	322.231,02	311.800	639.600	628.400	669.000	646.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.649,50	488.000	932.500	1.878.600	3.620.800	4.656.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-126.418,48	-176.200	-292.900	-1.250.200	-2.951.800	-4.010.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.582.868,51	-9.892.500	-7.659.000	-3.703.200	-2.649.000	-653.700
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.582.868,51	-9.892.500	-7.659.000	-3.703.200	-2.649.000	-653.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.900,00	920.100	1.090.500	1.091.700	1.092.700	1.093.700
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.900,00	920.100	1.090.500	1.091.700	1.092.700	1.093.700

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.010.707,65	167.314.200	185.324.300	189.830.900	195.909.300	197.487.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.365.819,11	4.607.000	3.873.200	3.873.700	3.885.700	3.897.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.604.758,13	19.209.500	19.186.600	19.697.500	19.708.300	19.718.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794.472,34	3.072.300	2.853.700	2.879.000	2.879.100	2.879.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.709.863,16	78.801.200	82.075.900	82.975.000	84.451.500	86.486.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.306.440,54	3.003.700	2.876.400	2.926.400	2.976.400	3.026.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.276,30	312.800	639.100	628.400	669.000	646.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	260.115.337,23	276.320.700	296.829.200	302.810.900	310.479.300	314.141.200
70	10	Personalauszahlungen	34.999.932,71	39.617.700	40.504.600	40.895.500	41.288.800	41.380.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.859.673,29	15.379.100	16.352.400	15.456.900	16.023.600	14.137.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	448.649,50	488.000	932.500	1.878.600	3.620.800	4.656.100
73	14	+ Transferauszahlungen	158.706.208,13	176.227.800	189.811.200	191.661.700	195.383.400	198.128.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.377.916,86	50.382.300	54.515.300	53.626.900	53.605.300	53.737.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	249.392.380,49	282.094.900	302.116.000	303.519.600	309.921.900	312.040.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.722.956,74	-5.774.200	-5.286.800	-708.700	557.400	2.100.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.283.284,83	8.097.000	8.985.900	8.198.800	5.474.600	3.690.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.702,80	500	500	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.861,89	50.500	8.200	8.100	8.100	8.100
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.150.484,77	1.045.900	253.000	60.300	51.800	38.000
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.464.334,29	9.193.900	9.247.600	8.267.700	5.535.000	3.737.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.632.749,25	146.800	15.251.200	3.869.900	3.988.900	1.350.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.093,80	236.500	31.500	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.138.357,09	2.104.700	3.694.600	2.693.400	2.733.100	1.662.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.267,00	3.002.600	0	0	102.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.942.794,90	10.246.800	29.936.900	52.743.000	37.030.000	40.875.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	15.724.262,04	15.737.400	48.914.200	59.316.300	43.864.000	43.897.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.259.927,75	-6.543.500	-39.666.600	-51.048.600	-38.329.000	-40.160.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	615.128.813,03					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	617.689.448,53					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.560.635,50					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.097.606,51	-12.317.700	-44.953.400	-51.757.300	-37.771.600	-38.059.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.375.993,32	6.543.500	39.666.600	51.048.600	37.771.600	38.059.200
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.963.959,83	2.697.000	3.145.200	3.617.900	5.368.600	5.992.200
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.587.966,51	3.846.500	36.521.400	47.430.700	32.403.000	32.067.000
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-3.685.573,02	-8.471.200	-8.432.000	-4.326.600	-5.368.600	-5.992.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	58.057.587,56	54.372.014	45.900.814	37.468.814	33.142.214	27.773.614

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	54.372.014,54	45.900.814	37.468.814	33.142.214	27.773.614	21.781.414

Erläuterungen zu den Zeilen:

35 Darstellung der Kreditobergrenze

37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2023	2024	2025	2026
Finanzplan Ziffer 44	- 8.432.000 € -	4.326.600 € -	4.539.200 € -	5.738.000 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 267.500 € -	264.500 € -	260.000 € -	255.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 15.000 € -	10.000 € -	10.000 € -	10.000 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 97.000 € -	100.000 € -	100.000 € -	100.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich				
537010 - 549810	- €	- €	- €	- €
537050 - 549810	- 179.600 € -	303.200 € -	296.800 € -	309.900 €
537060 - 549810	- €	- €	- €	- €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenaussgleich	- 8.991.100 € -	5.004.300 € -	5.206.000 € -	6.412.900 €
537010 - 438100	793.500 €	962.400 €	700.300 €	654.800 €
537050 - 438100	- €	- €	- €	- €
537060 - 438100	82.400 €	126.900 €	184.600 €	227.300 €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	1.423.300 €	663.900 €	669.800 €	676.500 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 6.691.900 € -	3.251.100 € -	3.651.300 € -	4.854.300 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

STELLENPLAN

des Kreises Steinburg

für das

Haushaltsjahr

2023

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) 18 Kreisinspektoranwärt.
18 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangest.
1 Auszubildende*r für den Beruf Fachinformatiker/in Systemintegration
1 Studierende*r Soziale Arbeit

Zu b) Keine.

Zu c) 5 Sachbearb. (2x EG 10, 1 x EG 8, 2 x EG 5)
2 Soz.päd. / Sozialarb. (EG S 14)
1 techn. Sachbearb. (EG 11)
2 sozialpädagog. Assistent*in (EG S 4)
1 Tierarzt/-ärztin (EG 14)

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	111010								
0/1		Landr.	1	B 5	-	-	1	B 6	
0/2		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt. (Dezernent/in I)	1	A 16	-	-	1	B 2	
0/3		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt. (Dezernent/in II)	1	A 15	1	A 15	1	A 16	
0/4		Ltd. Kreisveterinärdirekt. (Dezernent/in III)	1	A 16	1	A 16	1	A 16	
0/122		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	Aufbau zentrale Gremienbetreuung Dezernent/in III unterstellt
0/130		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt. (Dezernent/in IV)	1	A 15	-	-	1	A 16	Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
0/145		Oberamtsr.	-	-	-	-	1	A 13	Amt für Organisation
0/146		Oberamtsr.	-	-	-	-	1	A 13	Liegenschaftsmanagement
	111011	Büro des Landrates							
0/5		Amts.	1	A 11	1	A 11	1	A 12	Assistenz Landr.
0/138		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	Regionalmarketing
0/6		Kreisamt.	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0/143		Amts.	-	-	-	-	1	A 12	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0/7		1. Sekret. des/der Landr.	1	EG 8	0,9	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	
	111310	Stabstelle DMS							
0/9		Kreisamt.	1,5	A 11	0,7	A 11	1,5	A 11	
0/114		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/131		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,21	EG 9b	1	A 10	
	121210	Zensus							
0/115		Amts.	1	A 12	1	A 11	1	A 12	kw 31.03.2023
0/116		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	kw 31.03.2023
0/117		Sachbearb.	4	EG 6	3,42	EG 6	-	-	kw 31.12.2022
					0,5	EG 3			
	111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (für die Kreise Steinburg u. Dithmarschen)							Kostenteilung gem. Kooperationsvertrag
0/10		Kreisoberverwaltungs.	1	A 14	1	A 14	1	A 14	
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		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/14		Kreisamt.	1	A 11	0,75	A 11	1	A 11	
0/15		techn. Prüf.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/16		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/17		Kreisamt.	1	A 11	0,75	A 11	1	A 11	
0/19		techn. Prüf.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/20		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
0/21	111111	Amts.	2	A 11	0,75	A 11	2	A 12	Datenschutzbeauftragte*r
	111210	Hauptamt							
0/22		Kreisoberverwaltungs.	1	A 13	1	A 13	1	A 14	
0/119		Amts.	1	A 12	1	EG 9b	1	A 12	Informationssicherheitsbeauftragte*r
0/121		Sachbearb.	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	Projektleitung Digitalisierung
0/110		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	Digitalisierung

Allg. Hauptverwaltung/Organisation

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/23		Amts.	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 5	0,75	EG 7	0,75	EG 7	
0/26		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/124		Kreisamt.	1	A 10	-	-	1	A 11	
0/132		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	
0/133		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	
0/123		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/142		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	0,5	A 10	Projektmitarbeit
	111310	Poststelle/Beschaffungsstelle/ Zentraler Schreibdienst/Telefonzentrale							
0/29		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	1	EG 9b	
0/30		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
0/31		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	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.	1	EG 5	1	EG 5	2	EG 5	
0/111		Sachbearb.	3	EG 5	1,67	EG 5	3	EG 5	Digitalisierung/ Einführung DMS
		<u>nachrichtlich:</u> Ausgelagerter Arbeitsplatz	1		1		1		
	111250	Hausmeisterei/Kraftfahrerdienst							
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	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/141		Kraftfahr./Hausarb.	-	-	-	-	1	EG 5	
0/41		Raumpfleg.	1,22	EG 2	1,03	EG 2	1,22	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
	111210	Personalangelegenheiten/ Ausbildungsleiter/in							
0/42		Amts.	0,75	A 12	0,75	A 12	0,75	A 12	
0/43		Ausbildungsleit.	1	A 11	1	A 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	0,75	EG 6	
0/125		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
0/126		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
0/139		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
	111310	Informations- und Kommunikationstechnik							
0/46		Amts.	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	First-Level-Support
0/140		Sachbearb. IuK	-	-	-	-	1	EG 10	
	111310	Stellen für die Gesamtverwaltung (Ver- tretung, Fortbildung, Aufstieg, MuSch., Personalrat)							
0/53		Kreisobersekret.	1	A 7	1	EG 7	1	A 7	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
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	0,1 0,4	EG 2 EG 3	0,5	EG 5	
0/106		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 3	1	EG 11	
0/107		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 7	1	EG 9a	
0/108		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 14	1	EG 3	2	EG S 14	
0/109		Kreisoberinspekt.	2	A 10	1 1	A 10 EG 9c	2	A 10	
0/56	111410	Pers.rat-Vors.	1	A 12	0,61 0,39	A 12 A 9	1	A 12	freigestellt f.d. Dauer der lfd.
0/113		stellv. Pers.rat-Vors.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	Wahlperiode
	111230	Rechtsamt							
0/57		Kreisoberrechtsr.	1	A 14	1	A 14	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.	5	EG 9a	3,9	EG 9a	6	EG 9a	Zentrale Vergabestelle
0/120		Kreisrat	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	
	111710	Amt für Kommunalaufsicht,							
	243020	Schulen und Kultur							
	241010								

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/63		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Kommunalaufsicht, Standes- amtsaufsicht, Wahlen							
0/64		Amts.	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		Sachbearb.	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	
		Schulen und Kultur							
0/67		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/68		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
0/69		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 9a	
0/70		Kreisoberinspekt.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	A 10	
0/71		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
0/72		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/135		Sachbearb.	0,6	EG 6	-	-	0,6	EG 6	
0/136		Sachbearb.	0,5	EG 9a	-	-	-	-	kw 31.12.2022
		<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 5	1	EG 5	
0/74		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,45	EG 5	0,75	EG 5	
					0,30	EG 5			
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 5	0,52	EG 5	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/78		Sachbearb.	0,64	EG 5	0,55	EG 5	0,64	EG 5	
0/79		Sachbearb.	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,39	EG 5	
0/80		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/81		Hausarbeit.	0,9	EG 5	0,9	EG 5	0,9	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 5	1	EG 5	
0/89		sozialpäd. Assistent*in	7	EG S 4	6,72	EG S 4	13,3	EG S 4	5,2 bisher 0/95 u. 0/96 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	
0/95		sozialpäd. Assistent*in	1	EG S 4	0,7	EG S 4	-	-	jetzt 0/89
0/96		sozialpäd. Assistent*in	4,2	EG S 4	3,92	EG S 4	-	-	jetzt 0/89
		<u>nachrichtlich:</u> Freiwilliges Soziales Jahr	7		7		8		
	243012	Schulpsych. Beratungsstelle							
0/97		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
	252010	Kreis- und Stadtarchiv							

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/98		Archivar/in	1	EG 9b	0,78	EG 9b	1	EG 9b	Kostenerstattung durch die Stadt Itzehoe (40 %)
0/99		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	ku (EG 6)
0/134		Sachbearb.	0,5	EG 5	-	-	0,5	EG 5	
	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	EG 2	besetzt mit Teilzeitbeschäftigten
		<u>nachrichtlich:</u> Volontär*in	1		-		1		
0/103	111240	Gleichstellungsbeauftragte	1	EG 11	0,77	EG 11	1	EG 11	
	122110	Ordnungsamt							
	122111								
1/1		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		Allg. Ordnungsangelegenheiten							
1/2		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/3		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
1/4		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	
1/5		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
1/6		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/7		Sachbearb.	0,25	EG 8	0,15	EG 5	0,25	EG 8	
					0,1	EG 7			
1/8		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/9		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
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.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,65	EG 5	
1/17		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 9a	1	EG 10	
1/18		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/19		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/20		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 7	1	EG 9a	
1/21		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9a	0,5	EG 9b	
1/48		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75	EG 9b	1	A 10	
					0,25	A 10			
1/49		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	
1/50		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	bisher 7/60; befristete Verschiebung
1/52		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9b	Pflegefachkraft
1/53		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
1/54		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
1/55		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 5	
1/56		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 5	
1/57		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
1/58		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
1/59		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
1/60		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 5	
1/63		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
1/64		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
1/65		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 5	
1/66		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
1/67		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
		122310 - Verkehrsaufsicht							
		122312							
1/22		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/23		Sachbearb.	1	EG 6	0,65	EG 6	1	EG 6	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
					0,35	EG 3			
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	A 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	0,77	EG 6	1	EG 6	
					0,15	EG 3			
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	
1/61		Sachbearb.	-	-	-	-	3	EG 7	
1/62		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	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		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
1/68		Gerätewart*in	-	-	-	-	1	EG 6	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/69		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 8	
1/70		Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 9a	
1/71		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	
	311200- 311910 315210	Sozialamt							
4/1		Oberamtsr. Stabsstelle	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
4/2		Amts. Haushalt, Abrechnungen	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
4/3		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
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	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/157		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	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	1	EG 9b	
4/8		Kreisoberinspekt.	0,75	EG 9b	0,27	EG 9b	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	0,88	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/13		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
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	0,9	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	5,7	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	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/141		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	-	-	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/155		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	-	-	2	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes 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	1	A 10	1	A 10	
4/24		Sachbearb.	1	EG 7	0,1	EG 7	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 EG 9a	1	A 9 m.Z.	Fußnote 3 zu BesGr. A 9

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/27		Amtsinspekt.	1	A 8	1	EG 9a	1	A 9	
4/28		Amtsinspekt.	0,75	A 8	0,75	A 8	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	0,5	EG 9b	Pflegefachkraft
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 9a	
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	
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	1	EG 9a	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/143		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
	343010- 365010 421010	Amt für Jugend, Familie und Sport							
4/56		Amtsleit.	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
		Stabsstelle Kindertagesbetreuung, Frühkindliche Bildung & Prävention							
4/127		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 17	-	-	1	EG S 17	
4/130		Sachbearb.	0,25	EG 12	-	-	0,25	EG 12	
4/131		Kreisamt.	1	A 11	1	A 9	1	A 11	
4/132		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 5	0,75	EG 9a	
4/133		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 12	
4/92		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	
4/97		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	
4/105		Sachbearb.	0,65	EG 9c	-	-	0,5	EG 9c	0,15 jetzt 4/58
4/134		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,6	EG S 12	0,6	EG S 12	0,6	EG S 12	
4/115		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 12	-	-	0,5	EG S 12	
		Jugendhilferecht							
4/60		Amtschr.	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	1	EG 9c	1	A 10	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
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	1	EG 9c	1	A 10	
4/66		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/67		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG 9c	1	EG S 12	
4/68		Sozialpädagog. 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		Kreisoberinspekt.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/71		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	
4/72		Sachbearb.	1	EG 9b	0,75	EG 9b	1	EG 9b	
4/73		Sachbearb.	1	EG 9b	0,25	EG 9a	1	EG 9b	
4/74		Sachbearb.	1	EG 9b	0,5	EG 9a	1	EG 9b	
4/75		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/78		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG 9a	1	EG S 12	
4/79		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 12	1	EG S 15	
4/80		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 15	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	EG S 12	1	EG S 12	
4/144		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,15	EG S 12	1	EG S 12	
4/152		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	-	-	0,05	EG 9a	1	EG S 12	
						EG S 11b			

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/153		Sachbearb.	-	-	-	-	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	
4/86		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/87		Sachbearb.	1,5	EG 9b	1,5	EG 9a	1,5	EG 9b	
4/148		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
Wirtschaftliche Jugendhilfe									
4/88		Amtsr.	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
4/89		Amtsinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
4/90		Amtsinspekt.	1	EG 9a	-	-	1	A 9	
4/91		Amtsinspekt.	1	A 8	1	A 8	1	A 9	
4/93		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/95		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	
4/96		Sachbearb.	0,2	EG 6	-	-	0,2	EG 6	
4/99		Amtsinspekt.	1	A 8	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	
4/106		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/150		Amtsinspekt.	-	-	-	-	0,75	A 9	
4/151		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 5	
Besondere Soziale Dienste									
4/108		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/135		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	5,07	EG S 14	0,6 4,47	EG S 14 EG S 12	5,07	EG S 14	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/116		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	0,9	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	0,75	EG S 14	1,25	EG S 14	Förderung durch Bundesstiftung "Frühe Hilfen"
4/76		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,7	EG S 12	1	EG S 12	
4/77		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,85	EG S 14	1 0,77	EG S 14 EG S 14	1,85	EG S 14	
4/107		Erzieher/in	1	EG S 8b	1	EG S 8b	1	EG S 8b	
4/147		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 14	-	-	0,5	EG S 14	
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	
4/109		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 14	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	12,49	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	1,9	EG S 14	2	EG S 14	
		<u>nachrichtlich:</u> Praktik. für den Beruf Sozialpädagog.	3		1		3		

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	367510	Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen, Schwangerschaftskonfliktberatung							
4/120		Leiter/in	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
4/121		Berater/in	1	EG 13	0,77	EG 13	1	EG 13	
					0,23	EG S 15			
4/122		Berater/in	1	EG 13	0,82	EG 13	1	EG 13	
					0,12	EG S 15			
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	A 12	1	A 12	
		Jugendhilfeplanung, Controlling							
4/57		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/58		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,7	EG 6	0,15 bisher 4/105
4/111		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,77	EG S 12	1,77	EG S 12	1,77	EG S 12	
4/136		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
4/145		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	0,23	EG S 12	1	EG S 14	kw. 31.12.2023
					0,2	EG 6			
4/146		Sachbearb.	0,5	EG 9c	0,1	EG 9c	0,5	EG 9c	
	414021 -	Gesundheitsamt							
	414026								
5/1		Amtsleit. (Arzt/Ärztin)	1	EG 15	0,35	EG 11	1	EG 15	
					0,53	EG 3			
5/2		Diätass. (Ges.Förderung)	0,64	EG 9b	0,63	EG 9b	0,64	EG 9b	
5/3		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 12	
					0,1	EG 6			
5/42		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,64	EG S 12	-	-	0,64	EG S 12	ÖGD-Pakt (0,25 VZÄ)

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/43		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,5	EG S 12	-	-	0,5	EG S 12	ÖGD-Pakt
5/44		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,75	EG S 12	-	-	0,75	EG S 12	ÖGD-Pakt
5/4		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,5	EG 6	-	-	jetzt aufgeteilt auf 5/25, 5/7, 5/9 und 5/32
					0,25	EG 3			
5/5		Soz.med. Ass.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
5/37		Arzt/Ärztin	1	EG 15	1	EG 6	1	EG 15	ÖGD-Pakt
5/38		med. Fachangestellt.	1	EG 6	0,77	EG 6	1	EG 8	ÖGD-Pakt
					0,23	EG 3			
Verwaltung									
5/39		Amts.	1	A 12	0,65	EG 11	1	A 12	
					0,35	A 9			
5/6		Kreisamt.	1	A 11	-	-	-	-	kw
5/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	ÖGD-Pakt
5/50		Kreisamt.	-	-	-	-	1	A 11	Digitalisierung
5/51		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	2	A 10	Digitalisierung
5/7		Sachbearb.	1,25	EG 5	0,9	EG 5	1,36	EG 5	0,11 bisher 5/4
					0,35	EG 3			
5/8		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	EG 8	0,5	A 8	
5/9		Sachbearb.	0,64	EG 6	0,64	EG 6	1	EG 6	0,36 bisher 5/4
5/10	315310	Sachbearb.	0,5	EG 6	0,1	EG 6	0,5	EG 6	
					0,4	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	
					0,25	EG 3			
5/13		med. Fachangestellt.	1,5	EG 6	1,31	EG 6	1,5	EG 6	
					0,19	EG 3			
5/14		Arztschreib.	0,75	EG 5	0,63	EG 5	0,75	EG 5	
Sozialpsychiatrischer Dienst									

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/15		Arzt/Ärztin	1	EG 15	0,52 0,48	EG 15 EG 3	1	EG 15	
5/16		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/17		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/18		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/19		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,85	EG S 14	0,75 0,1	EG S 14 EG 9c	1	EG S 14	0,15 bisher 5/35
5/20		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,82	EG S 14	0,27	EG S 14	1	EG S 14	0,18 bisher 5/35
5/21		med. Fachangestell.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
5/35		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	3,12	EG S 14	2,52	EG S 14	2,79	EG S 14	0,33 jetzt 5/19 und 5/20
5/36		Arzt/Ärztin	2,56	EG 15	2,45	EG 15	2,56	EG 15	
		<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	ÖGD-Pakt
5/23		Gesundheitsaufseh.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	
5/24		Gesundheitsaufseh.	1	EG 8	0,95 0,05	EG 8 EG 3	1	EG 8	
5/47		Hygienekontroll.	0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8	ÖGD-Pakt
5/25		Kreisobersekret.	0,5	A 7	0,5	EG 6	0,65	A 7	0,15 bisher 5/4
5/40		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 5	-	-	kw 30.06.2022
		Kinder- und Jugendgesundheit							

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/26		Arzt/Ärztin	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	
5/27		Arzt/Ärztin	0,64	EG 15	0,26 0,33	EG 15 EG 5	0,64	EG 15	
5/28		Arzt/Ärztin	0,51	EG 15	-	-	0,51	EG 15	
5/29		med. Fachangestellt.	1	EG 6	0,9 0,1	EG 6 EG 6	1	EG 6	
5/30		med. Fachangestellt.	1,15	EG 5	1	EG 5	1,15	EG 5	
5/31		med. Fachangestellt.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
5/32		Schulzahnarzt/ärztin	0,5	EG 14	0,5	EG 14	0,63	EG 14	0,13 vorher 5/4
5/48		Zahnarzt*ärztin	0,5	EG 14	-	-	0,5	EG 14	ÖGD-Pakt
5/33		Zahnarztthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
5/49		Zahnarztthelf.	0,5	EG 5	-	-	0,5	EG 5	ÖGD-Pakt
5/34		med. Fachangestellt.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
5/41		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 3	0,5	EG 6	
	111610	Kreisbauamt							
6/1		Kreisbaudirekt.	1	A 15	1	EG 14	1	A 15	
6/2	561100	techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	Projekt Energieeffizienter Kreis, direkt Dezernent*in I unterstellt
6/66		Sachbearb.	1	EG 12	-	-	1	EG 11	One Stop Shop
	111620	Hochbau							
	111250								
6/3		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 11	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; kw 31.12.2027
6/65		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	Bauprojekte rbz; kw 31.12.2025

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
Kreishausneubau									
6/8		techn. Sachbearb. (Projektl.)	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	kw 31.12.2027
6/9		techn. Sachbearb. (Controlling)	1	EG 11	0,9 0,1	EG 11 EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2027
6/10		techn. Sachbearb. (Bauleitung technisch)	1	EG 11	0,65	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2027
6/62		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	kw 31.12.2027
6/69		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	kw 31.12.2027
	542000	Straßenbau							
	542100								
	542211								
6/11		Amts.	1	A 12	1	EG 12	1	A 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		Streckenwärt.	2	EG 8	2	EG 8	2	EG 8	1 Stelle - Kostenerstattung durch WUV Steinburg
6/77		Baustellenverantw.	-	-	1	EG 8	1	EG 8	1,0 bisher 6/23
6/22		Straßenwärt. Mehrzweckfahrzeugf.	5	EG 5	4	EG 5	4	EG 5	1,0 jetzt 6/77
6/23		Straßenwärt.	7	EG 5	7	EG 5	7	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	3,52	EG 3	3,52	EG 3	
6/61		Straßenwärt. (Platzw.)	1	EG 5	0,88	EG 5	1	EG 5	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	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 8	0,75	A 8	0,75	A 9	
6/29		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/30		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,35 0,65	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	1	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	-	-	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	EG 11	-	-	1	A 12	
	111610 521010	Bauverwaltungsabteilung							
6/39		Amts.	1	A 12	1	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	
6/43		Sachbearb.	2,46	EG 5	0,5 0,39 0,13	EG 5 EG 5 EG 5	2,46	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	
6/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75 0,1	EG 9b A 8	1	A 10	teilweise Kostenerstattung durch WUV Steinburg

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/70		Sachbearb.	1	EG 11	0,5	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	-	-	1	A 10	Digitales Bauamt
6/76		Sachbearb.	-	-	-	-	2	EG 5	Digitalisierung / Scannen
	511012	Kreisentwicklung							
	511020								
	511040								
	523010								
	547010								
6/49		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
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	-	-	1	A 11	
6/55		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,6	A 10	1,5	A 10	
					0,2	A 10			
					0,5	EG 6			
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	
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	Flächenmanagement; kw 31.12.2026
Amt für Umweltschutz									
7/1		Kreisoberbaur.	1	A 14	0,92	A 14	1	A 14	
	554010	Naturschutz und Landschafts-							
	511040	pflge							
7/2		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	0,9	EG 12	1	EG 12	
7/3		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,77	EG 11	1	EG 11	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
					0,1	EG 9b			
7/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,88	EG 11	1	EG 11	
					0,12	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	0,35	A 8	1	A 9	
7/10		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/67		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,51	EG 9a	1	EG 11	kw 31.12.2026
7/70		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/78		Ranger*in	-	-	-	-	1	EG 6	kw 31.12.2026
									Freigabe der Besetzung durch Hauptausschuss
	552000	Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Abfallbehörde							
7/11		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
7/12		Amts.	1	A 12	1	EG 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	
7/15		Kreisamt.	1	A 11	0,8	A 11	1	A 11	
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	
					0,26	EG 8			
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	EG 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	1	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	1	EG 11	kw 31.12.2026
7/69		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
7/76		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	1	A 10	kw 31.12.2025

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
537010 - Abfallwirtschaft									
537060									
7/26		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
7/27		Deponieleiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	zu 20 % Fachkraft für Arbeitssicherheit
7/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	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	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	0,88	EG 9a	1,18	EG 9a	
7/35		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/36		Sachbearb.	1	EG 5	1	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		Sachbearb.	0,5	A 10	0,5	A 10	0,5	A 10	
7/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75	EG 9b	1	A 10	
7/68		Sachbearb.	0,25	EG 9a	0,15	EG 9b	0,25	EG 9a	
7/71		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	kw 31.01.2024
7/75		Kreisamt.	1	EG 11	0,36	EG 9b	1	A 11	
7/77		Sachbearb.	-	-	0,64	EG 9a	1	EG 5	kw 31.12.2024
122210 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt									
122211									
414030									
7/39		Kreisveterinärdirekt.	1	A 15	1	EG 15	1	A 15	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
Stabsstelle Verwaltung									
7/40		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	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	0,5	EG 9a	1	EG 9a	
					0,5	EG 6			
7/72		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
7/73		Kreisoberinspekt.	1,0	A 10	-	-	1,0	A 10	
Tierschutz/ Tierseuchenbekämpfung									
7/43		Tierarzt/-ärztin	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
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 15			
7/64		Tierarzt/-ärztin	0,5	EG 15	-	-	0,5	EG 15	
Lebensmittel- & Fleischhygiene									
7/46		Kreisoberveterinär.	1	A 14	0,81	A 14	1	A 14	
					0,11	A 10			
7/47		Tierarzt/-ärztin	0,75	EG 15	0,57	EG 15	0,75	EG 15	
					0,07	EG 15			
7/53		Tierarzt/-ärztin	1	EG 15	0,75	EG 14	1	EG 15	
Allg. Lebensmittelüberwachung									
7/41		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
7/48		Lebensmittelkontroll.	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	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/52		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/74		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
	414030	Fleischhygiene/Geflügelfleischhygiene							
7/54		Tierarzt/ärztin	0,25	EG 15	0,25	EG 15	0,25	EG 15	
7/55		Tierarzt/ärztin	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
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 jetzt 1/50; befristete Verschiebung
7/66		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
		<u>nachrichtlich:</u>							
		Tierärzte/innen	14		14		14		nebenamtlich angestellt; Vergütung nach TV Fleisch
		Fachassistenten/innen	14		11		14		
		Trichinenschauer/Hilfskräfte	2		2		2		
	111510-	Amt für Finanzen							
	111512								
9/1		Oberamtsr.	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
9/24		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	
		Kämmerei							
9/2		Amts.	1	A 12	0,9	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	

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2023		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
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 8	0,5	EG 9a	
9/21		Sachbearb.	1	EG 8	0,5	EG 8	1	EG 8	
9/22		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	-	-	1,0	A 10	
Finanzbuchhaltung									
9/12		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	zu Nrn. 9/13, 9/14 und 9/19: Stelleninhab. sind als Vollstreckungsbeamt. tätig (auch für die kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden; anteilige Kostenerstattung) kw
9/13		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/14		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/15		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
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 5	1	EG 6	1	EG 6	

Veränderungsliste Stellenplan 2023

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.		
0/1	Oberste	Landr.	1 B 5	B 6	-	-	
0/2	Oberste	Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.	1 A 16	B 2	-	-	
0/3	Oberste	Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.	1 A 15	A 16	-	-	
0/130	Oberste	Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.	1 A 15	A 16	-	-	
0/145	Oberste	Oberamtsr.	1 -	-	A 13	-	
0/146	Oberste	Oberamtsr.	1 -	-	A 13	-	
0/5	Oberste (BdL)	Amtsr.	1 A 11	A 12	-	-	
0/138	Oberste (BdL)	Sachbearb.	1 -	-	EG 11	-	
0/143	Oberste (BdL)	Amtsr.	1 -	-	A 12	-	
0/144	Oberste (BdL)	Assistenz der Dez.-Leitungen	2 -	-	EG 6	-	
0/117	Oberste (Zensus)	Sachbearb.	4 -	-	-	EG 6	
0/21	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Amtsr.	2 A 11	A 12	-	-	
0/22	Hauptamt	Kreisoberverwaltungs.	1 A 13	A 14	-	-	
0/25	Hauptamt	Sachbearb.	0,75 EG 5	EG 7	-	-	
0/124	Hauptamt	Kreisamt.	1 A 10	A 11	-	-	
0/142	Hauptamt	Kreisoberinspekt.	0,5 -	-	A 10	-	
0/29	Hauptamt	Sachbearb.	0,25 -	-	EG 9b	-	
0/36	Hauptamt	Telefonist.	1 -	-	EG 5	-	
0/141	Hauptamt	Kraftfahr./Hausarb.	1 -	-	EG 5	-	
0/139	Hauptamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-	
0/140	Hauptamt	Sachbearb. luK	1 -	-	EG 10	-	
0/112	Rechtsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 9a	-	
0/137	Rechtsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 6	-	
0/69	Amt f. Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur	Sachbearb.	1 EG 8	EG 9a	-	-	
0/70	Amt f. Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur	Kreisoberinspekt.	1 EG 9a	A 10	-	-	
0/136	Amt f. Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur	Sachbearb.	0,5 -	-	-	EG 9a	
0/79	Detlefsengymnasium	Sachbearb.	0,13 -	-	EG 5	-	
0/89	Steinburg-Schule	sozialpäd. Assistent*in	1,1 -	-	EG S 4	-	
1/16	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,15 -	-	EG 5	-	
1/52	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 9b	-	
1/53	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-	
1/54	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-	
1/55	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 5	-	
1/56	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 5	-	

1/57	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
1/58	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 9a	-
1/59	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 9a	-
1/60	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 5	-
1/63	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
1/64	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
1/65	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 5	-
1/66	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
1/67	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
1/61	Ordnungsamt	Sachbearb.	3 -	-	EG 7	-
1/62	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	0,5 -	-	A 10	-
1/51	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 9a	-
1/68	Ordnungsamt	Gerätewart*in	1 -	-	EG 6	-
1/69	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 8	-
1/70	Ordnungsamt	Sachbearb.	1 -	-	EG 9a	-
1/71	Ordnungsamt	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
4/156	Sozialamt	Kreisamt.	0,5 -	-	A 11	-
4/157	Sozialamt	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	1 -	-	EG S 15	-
4/8	Sozialamt	Kreisoberinspekt.	0,75 EG 9b	A 10	-	-
4/155	Sozialamt	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	2 -	-	EG S 12	-
4/24	Sozialamt	Sachbearb.	1 EG 7	EG 8	-	-
4/27	Sozialamt	Amtsinspekt.	1 A 8	A 9	-	-
4/28	Sozialamt	Amtsinspekt.	0,75 A 8	A 9	-	-
4/152	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	1 -	-	EG S 12	-
4/153	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,5 -	-	EG 9a	-
4/154	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	1 -	-	EG S 12	-
4/90	Amt für Jugend, Familie und Sport	Amtsinspekt.	1 EG 9a	A 9	-	-
4/91	Amt für Jugend, Familie und Sport	Amtsinspekt.	1 A 8	A 9	-	-
4/99	Amt für Jugend, Familie und Sport	Amtsinspekt.	1 A 8	A 9	-	-
4/150	Amt für Jugend, Familie und Sport	Amtsinspekt.	0,75 -	-	A 9	-
4/151	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,5 -	-	EG 5	-
4/105	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,15 -	-	-	EG 9c
4/149	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sozialpädagog. / Sozialarbeit.	1 -	-	EG S 17	-
4/58	Amt für Jugend, Familie und Sport	Sachbearb.	0,2 -	-	EG 6	-
5/4	Gesundheitsamt	Sachbearb.	0,75 -	-	-	EG 5
5/38	Gesundheitsamt	med. Fachangestellte	1 EG 6	EG 8	-	-
5/6	Gesundheitsamt	Kreisamt.	1 -	-	-	A 11
5/50	Gesundheitsamt	Kreisamt.	1 -	-	A 11	-
5/51	Gesundheitsamt	Kreisoberinspekt.	2 -	-	A 10	-
5/7	Gesundheitsamt	Sachbearb.	0,11 -	-	EG 5	-

5/9	Gesundheitsamt	Sachbearb.	0,36 -	-	EG 5	-
5/19	Gesundheitsamt	Sozialpädag. / Sozialarbeit.	0,15 -	-	EG S 14	-
5/20	Gesundheitsamt	Sozialpädag. / Sozialarbeit.	0,18 -	-	EG S 14	-
5/35	Gesundheitsamt	Sozialpädag. / Sozialarbeit.	0,33 -	-	-	EG S 14
5/25	Gesundheitsamt	Kreisobersekret.	0,15 -	-	A 7	-
5/40	Gesundheitsamt	Sachbearb.	1 -	-	-	EG 6
5/32	Gesundheitsamt	Schulzahnarzt/ärztin	0,13 -	-	EG 14	-
6/66	Kreisbauamt	Sachbearb.	1 EG 12	EG 11	-	-
6/77	Kreisbauamt	Baustellenverantw.	1 -	-	EG 8	-
6/22	Kreisbauamt	Straßenwärt. Mehrzweckfzg.	1 -	-	-	EG 5
6/28	Kreisbauamt	Amtsinspekt.	0,75 A 8	A 9	-	-
6/68	Kreisbauamt	Amts.	1 EG 11	A 12	-	-
6/76	Kreisbauamt	Sachbearb.	2 -	-	EG 5	-
6/55	Kreisbauamt	Kreisoberinspekt.	0,5 -	-	A 10	-
7/78	Amt für Umweltschutz	Ranger*in	1 -	-	EG 6	-
7/76	Amt für Umweltschutz	Kreisoberinspekt.	1 -	-	A 10	-
7/36	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	1 -	-	EG 5	-
7/75	Amt für Umweltschutz	Kreisamt.	1 EG 11	A 11	-	-
7/77	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	1 -	-	EG 5	-
9/22	Amt für Finanzen	Kreisoberinspekt.	0,5 -	-	A 10	-
9/23	Amt für Finanzen	Sachbearb.	1 EG 5	EG 6	-	-

Stellenplanquerschnitt 2023
(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	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	1	1	3			2	3	3,25	1							14,25	
	RPA/GPA				1			5,75	4								10,75	
	Hauptamt/Pers.Rat				1			4,75	7	10,25				0,75	1		24,75	
	Rechtsamt				1	1,5			1,61	1				1			6,11	
	Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur						1	2	0,75	1							4,75	
	Gleichst.Beauftragte																0	
	Ordnungsamt						1	2	3	13,25			0,75		0,5		20,5	
	Sozialamt						1	2	1,5	4,5		1	1,75				11,75	
	Zuweisung Jobcenter								1								1	
	Amt für Jugend, Familie und Sport							3	2	8			5,5				18,5	
	Gesundheitsamt							1	1	3				0,5	0,65		6,15	
	Kreisbauamt			1				3	2	6,8	1		0,75				14,55	
	Amt für Umweltschutz				1			1	2	4			1	0,5	2		11,5	
	Veterinäramt			1	1					1,75							3,75	
	Amt für Finanzen						1	1	3,11	1			1				7,11	
	Summe	1	1	3	2	5	1,5	6	28,5	32,22	55,55	1	1	10,75	2,75	4,15	0	155,42
	Vorjahr	1	0	2	4	4	1,5	5	23,5	33,72	40,8	1	1	4,5	7,25	4	0	133,27
	mehr		1	2		1		2	5	2,5	15,75			6,25		0,15		35,65
	weniger			1	2			1		4	1			4,5				13,5
	Summe	1	1	3	2	5	1,5	6	28,5	32,22	55,55	1	1	10,75	2,75	4,15	0	155,42

Stellenplanquerschnitt 2023
(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	2	
A. Verwaltung																		
Oberste RPA/GPA						1	1			1	1		3					7
Hauptamt/Pers.Rat					1	2	5		1	3	1	0,75	5,5	10,95		0,75	1,22	2
Rechtsamt				1						6			1					8
Amt für Kommunalauf- sicht, Schulen u. Kultur										2,5			2,24					4,74
Gleichst.Beauftragte						1												1
Ordnungsamt							4	1	4	10,5	4,25	6,5	9,75	5,65				45,65
Sozialamt								1	5,75	2,5	2,2							11,45
Zuweisung Jobcenter								11,35		10	2,5		1,5					25,35
Amt für Jugend, Familie und Sport			1		0,25		1	2,6	6,5	2,75		1	2,4	1,75				19,25
Gesundheitsamt	9,46	1,13				2			0,64		3,25		6,64	4,72				27,84
Kreisbauamt			2	2	33,5	2		0,5		3	1		0,75	4,96				49,71
Amt für Umweltschutz				2	10,77					3			2					17,77
Veterinäramt	3,25	1						1	1	5			3					14,25
Amt für Finanzen						2				4,5	2,75	1	4	1				15,25
Summe	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	
Vorjahr	12,71	3	3	6,25	51,27	14	17,1	18,89	49,75	16,95	6,5	40,58	22,41	0	0,75	1,22	264,38	
mehr		0,13			2	1		1,25	6,5	2	3,75	6,2	9,12				31,95	
weniger				1	1		0,15	0,75	2,5	1	1	5	2,5				14,9	
Summe	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	

Stellenplanquerschnitt 2023
(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 RPA/GPA																	0
	Hauptamt/Pers.Rat					2												0
	Rechtsamt																	0
	Amt für Kommunalaufsicht, Schulen u. Kultur																	0
	Gleichst.Beauftragte																	0
	Ordnungsamt																	0
	Sozialamt				1			17,3										18,3
	Zuweisung Jobcenter																	0
	Amt für Jugend, Familie und Sport		3		5	26,18		15,72	1			1						51,9
	Gesundheitsamt					7,79		2,89										10,68
	Kreisbauamt																	0
	Amt für Umweltschutz																	0
	Veterinäramt																	0
	Amt für Finanzen																	0
	Summe	0	3	0	6	35,97	0	35,91	1	0	0	1	0	0	0	0	0	82,88
	Vorjahr	0	2	0	5	35,97	0	31,91	1	0	0	1	0	0	0	0	0	76,88
	mehr		1		1			4										6
	weniger																	0
	Summe	0	3	0	6	35,97	0	35,91	1	0	0	1	0	0	0	0	0	82,88

Stellenplanquerschnitt 2023
(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																		
Sophie-Scholl- Gymnasium																	0	
Detlefsengymnas. Zuweisung RBZ																	0	
Steinburgschule																	0	
Schulpsych. Berat.																	0	
Kreis-/Stadtarchiv																	0	
Museum																	0	
Beratungsstelle								1									1	
Kreisstraßen																	0	
Abfallwirtschaft								1	1	2,5							4,5	
Fleischbeschau																	0	
Summe		0	0	0	0	0	0	2	1	2,5	0	0	0	0	0	0	0	5,5
Vorjahr		0	0	0	0	0	0	2	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	4,5
mehr									1									1
weniger																		0
Summe		0	0	0	0	0	0	2	1	2,5	0	0	0	0	0	0	0	5,5

Stellenplanquerschnitt 2023
(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		2
B. Einrichtungen																		
	Sophie-Scholl- Gymnasium											1	2,75				3,75	
	Detlefsengymnas. Zuweisung RBZ					1							1	2,45		0,57	4,02	
	Steinburgschule										1		2	0,3		1,78	5,08	
	Schulpsych. Berat.												0,5				0,5	
	Kreis-/Stadtarchiv Museum			1					1			0,5	0,5				2	
	Beratungsstelle		1	2									1			1	3	
	Kreisstraßen									1	3	0,5	0,5				4	
	Abfallwirtschaft					1			1	3,25	1	1	2	14	3,52		23,52	
	Fleischbeschau	0,25	4						1		1	1	6				14,25	
												1	3				8,25	
	Summe	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
	Vorjahr	0,25	5	3	0	3	0	0	2	4,25	3	2,5	7,5	31,57	0,3	3,52	3,35	69,24
	mehr										1			2,13				3,13
	weniger					1							1					2
	Summe	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

Stellenplanquerschnitt 2023
(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																	
	Sophie-Scholl- Gymnasium																0
	Detlefsengymnas. Zuweisung RBZ																0
	Steinburgschule													13,3			13,3
	Schulpsych. Berat. Kreis-/Stadtarchiv Museum																0
	Beratungsstelle Kreisstraßen				1												1
	Abfallwirtschaft 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	12,2	0	0	13,2
	mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	0	0	1,1
	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 2023
(mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Gesamtzusammenstellung A. Verwaltung und B. Einrichtungen

			Gesamt
Beamte/innen	A. Verwaltung	155,42	
	B. Einrichtungen	5,50	160,92
Beschäftigte TVÖD-V	A. Verwaltung	281,43	
	B. Einrichtungen	70,37	351,8
Beschäftigte TVÖD-SuE	A. Verwaltung	82,88	
	B. Einrichtungen	14,30	97,18
			<hr style="border-top: 3px double black;"/>
Planstellen insgesamt			<u>609,90</u>
davon A Verwaltung		519,73	
B Einrichtungen		<u>90,17</u>	
		<u>609,90</u>	

Sachverhalt und Begründung:

A. Allgemeine Bemerkungen

Die hauptamtliche kommunale Selbstverwaltung legt den Entwurf des Stellenplanes 2023 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 6,5 Planstellen (Zensus; Amt f. Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur; Gesundheitsamt) reduziert werden.

Neu ausgewiesen werden sollten 39,93 Planstellen. Die aus Sicht der hauptamtlichen kommunalen Selbstverwaltung erforderlichen Stellenvermehrungen werden insbesondere unter B 1.2.1 bis B 1.2.25 sowie B 2.2.1 bis B 2.2.4 begründet.

Gegenüber dem Vorjahr weist der Stellenplan 2023 damit per Saldo 48,43 Planstellen bei der Verwaltung und bei den Einrichtungen mehr auf. Insgesamt auszuweisen sind 609,90 Planstellen.

Die nachstehende Übersicht soll die Ausführungen noch einmal verdeutlichen:

Planstellen 2023: Insgesamt 609,90

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1. Nachtrag			1. Nachtrag		1. Nachtrag	
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023							
Verw.	310,63	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
Einricht.	95,33	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
	405,96	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

B. Begründung der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2022

In den Entwurf des Stellenplanes 2023 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 kann folgender Einsparvorschlag unterbreitet werden:

Die bestehenden kw-Vermerke zu den Stellen

- StPl.-Nr. 0/117 – 4 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)
- StPl.-Nr. 0/136 – 0,5 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)
- StPl.-Nr. 5/6 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)
- StPl.-Nr. 5/40 – 1 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

können wirksam werden und der Stellenplan entsprechend reduziert werden.

1.2 Nach Prüfung und Begründung des Bedarfes werden folgende neue Stellen in den Entwurf des Stellenplanes 2023 aufgenommen:

1.2.1 - StPl.-Nr. 0/138 – 1 Sachbearb.
(EG 11 TVöD)

Der Ausschuss für Wirtschaft und der Kreistag haben sich in ihren Sitzungen am 15.11.2021 (Beschluss Nr. 19/2021) bzw. 16.12.2021 (Beschluss-Nr.: KT 114/2021) für die Fortführung und Verstetigung des Regionalmarketings ausgesprochen. Es ist geplant, zukünftig das Regionalmarketing organisatorisch beim Büro des Landrats einzubinden.

1.2.2 - StPl.-Nr. 1/142 – 0,5 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Immer wieder stehen verschiedene neue Projekte an, die hinsichtlich ihrer Umsetzung erheblicher Mit- und Zuarbeit durch das Hauptamt benötigen. Der Umfang der Bearbeitung der Projekte kann im Alltagsgeschäft nicht nebenbei mitgeleistet werden, weshalb hierfür gesondert Ressourcen zu schaffen sind. Die eingeworbenen Ressourcen sind aktuell für die Projektmitarbeit zur geplanten Neugründung eines Amtes für Teilhabe und Eingliederung inklusive aller Folgeaufgaben/ Folgeorganisationsaufgaben vorgesehen.

1.2.3 - StPl.-Nr. 0/29 – 0,25 Sachbearb.
(EG 9b TVöD)
0/36 – 1 Telefonist.
(EG 5 TVöD)
0/141 – 1 Kraftfahr./Hausarb.
(EG 5 TVöD)
0/139 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)
0/140 – 1 Sachbearb. IuK
(EG 10 TVöD)

Mit dem stark aufwachsenden Personalkörper steigen auch die Aufgaben und Fallzahlen in den Querschnittsbereichen des Hauptamtes, sodass dieses sukzessive „mitwachsen“ muss. Neben dem enormen Personalaufwuchs ist dabei insbesondere der Umstand in den Blick zu nehmen, dass aufgrund der mittlerweile zahlreichen Außenstellen zusätzliche Zeitaufwände hinsichtlich der logistischen Bewirtschaftung dieser Dienststellen entstehen. Daneben ist festzustellen, dass die vorhandenen personellen Ressourcen für die zunehmenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung, hier vor allem durch die Einführung einer Personal- und Organisationssoftware sowie der administrativen Betreuung des bereits eingesetzten Dokumentenmanagementsystems (enaio), nicht länger auskömmlich sein werden. Die Ausweitung von enaio sowohl im Rahmen der allgemeinen Schriftgutverwaltung als auch bei Anschluss der Fachverfahren hat erhebliche Folgen auch für die IuK-Abteilung. Die Anforderungen an Telefonzentrale, Empfang und Poststelle unterliegen ebenfalls dem Wandel der Digitalisierung. Digitale Postfächer sind anders - vor allem über einer wesentlich größeres Zeitfenster - zu bedienen, wodurch alleine schon ein Personalmehrbedarf entstanden ist. Telefonzentrale und Empfang kommt mittlerweile eine gesteigerte Auskunft- und Lenkungsfunktion zu. Auch aus diesen Gründen bedarf es einer personellen Aufstockung im Hauptamt insgesamt, um den Anforderungen des Gesamthauses gerecht werden zu können.

1.2.4 - StPl.-Nr. 0/112 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Die Zentrale Vergabestelle (ZVS) hat nach anfänglichen Rückschlägen zum 01.01.2021 erneut ihre Arbeit mit zunächst 2,9, ab dem 01.02.2022 mit 3,9 VZÄ, aufgenommen. Ziel der

Einrichtung der Zentralen Vergabestelle war und ist es u.a., Prozesse transparenter und rechtssicherer zu gestalten und an die Erfordernisse, die die immer umfangreichere Rechtsprechung vorgibt, anzupassen. Das bedingt, dass pro VZÄ nicht mehr mit dem gleichen Fallzahlenschlüssel gearbeitet werden kann, der in der Vergangenheit angesetzt wurde.

Derzeit werden in der ZVS ausschließlich Vergabeverfahren des Bauamtes bearbeitet, für weitere Fachämter findet zur Zeit lediglich auf Anfrage eine Beratung statt. In Einzelfällen werden EU-weite Verfahren auch für andere Fachämter über die hauseigene Vergabeplattform veröffentlicht. Ziel ist es, die Zuständigkeit der ZVS sukzessive auf die Vergabeverfahren anderer Fachämter auszuweiten. Vor dem Hintergrund der vielen – auch EU-weiten Ausschreibungsverfahren – beispielhaft sei auf den Neubau des Kreishauses und die Baumaßnahmen am RBZ verwiesen, sind die 3,9, ab 01.08.2022 4,0 VZÄ, mit der Bearbeitung dieser Verfahren und der Weiterentwicklung der ZVS ausgelastet. Vielmehr ist es in der Vergangenheit auch mit diesem Personalschlüssel zu Engpässen in der Bearbeitung der zahlreichen Vergabeverfahren des Bauamtes gekommen, die i.d.R. sehr zügig abzuarbeiten sind, um die (Gesamt-)Maßnahmen nicht zu verzögern. Um die Bearbeitung der Vergabeverfahren auch weiterer Fachämter sicherstellen zu können, ist weiteres Personal erforderlich. Für 2022 wurde dafür bereits eine weitere VZÄ eingeworben. Für 2023 wird weiteres Personal erforderlich werden, um nach entsprechender Einarbeitung voraussichtlich in 2024 die Verfahren aller Fachämter bearbeiten zu können.

1.2.5 - StPl.-Nr. 0/137 – 1 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Aufgrund der Komplexität und der Zunahme der Anfragen an das Rechtsamt hat dieses das Personal in den letzten Jahren mit zusätzlichen Juristenstellen aufgestockt. Dies führt zu einer schnelleren Bewältigung der Rechtsanfragen und auch zu einem entsprechend höheren Arbeitsaufkommen im Geschäftszimmer, welches mit der organisatorischen Abwicklung (Kommunikation mit den Gerichten und hausintern, Aktenführung etc.) betraut ist. Zudem wird die Geschäftsstelle auch für Submissionen in der Vergabestelle eingesetzt, um eine erforderliche, klare Trennung zwischen der federführenden Sachbearbeitung und der Angebotseröffnung zu haben. Eine gut funktionierende Geschäftsstelle ist essentiell für den reibungslosen Ablauf im Rechtsamt und vor allem zur Einhaltung von Fristen – auch im Vertretungsfall. Daher wird die personelle Verstärkung der Geschäftsstelle des Rechtsamtes als notwendig erachtet.

1.2.6 - StPl.-Nr. 1/52 – 1 Sachbearb.
(EG 9b TVöD)

Die Tätigkeit der Wohnpflegeaufsicht nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (ehem. Heimaufsicht) umfasst vor Allem die Beratung von Bewohner*innen, deren Angehörigen, Betreuer*innen oder Trägern von Versorgungsangeboten der Altenpflege und der Eingliederungshilfe. Beratungsbedarf ergibt sich dabei oft durch Feststellungen im Rahmen der verpflichtend stattfindenden jährlichen Regelprüfungen sowie bei Anlassprüfungen aufgrund eingegangener Beschwerden. Die Prüfungen beziehen sich auf die unmittelbaren Rahmenbedingungen der Leistungserbringung (Strukturqualität), den Ablauf, die Durchführung und Evaluation der Leistungserbringung (Prozessqualität) und auf die Erzielung eines fachgerechten individuellen Pflege- und Betreuungszustandes und der Lebensqualität (Ergebnisqualität). Der Schwerpunkt der Regelprüfungen soll auf der Struktur- und Prozessqualität liegen.

Die Wohnpflegeaufsicht des Kreises Steinburg wird zurzeit von einer Vollzeit(verwaltungs)kraft besetzt. Im Rahmen der Prüfungen und Beratungen liegt hier der Fokus bei den Bereichen Struktur- und Prozessqualität. In Bezug auf die Ergebnisqualität wird aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung auf einen Mitarbeiter des Klinikums Itzehoe

zurückgegriffen. Der Umfang des Einsatzes liegt vereinbarungsgemäß bei durchschnittlich 20 Stunden pro Monat.

Die Erfahrungen insb. aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass der vertraglich festgelegte Stundenumfang der Pflegefachkraft nicht ausreicht, um den Aufgaben der Wohnpflegeaufsicht gerecht zu werden. So ist es z.B. nicht möglich, dass die Fachkraft an jeder Regelprüfung teilnimmt.

Hinzu kommen Schwierigkeiten bei der Terminierung von Prüfungen. Da die Fachkraft beim Klinikum einer Vollzeitätigkeit nachgeht, können Termine mit der Wohnpflegeaufsicht nur an dienstfreien Tagen oder in Urlaubszeiten wahrgenommen werden. Spontane Einsätze sind nur sehr schwer einzurichten. Ein notwendiger direkter Austausch zwischen Verwaltungskraft und Fachkraft ist nur unzureichend möglich.

Das Thema Pflege steht verstärkt im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Aufgrund des anhaltenden und sich verschärfenden Fachkräftemangels treten deutlich mehr und schwerwiegendere Mängel auf; Beschwerden nehmen zu. Mit Rechtsänderung im März 2022 wurden im SbStG die den stationären Einrichtungen gleichgestellten Wohnformen (§ 7 Abs. 1a SbStG) aufgenommen. Auch hierdurch ist von einem steigenden Aufwand für die Wohnpflegeaufsicht auszugehen.

Aus den vorgenannten Gründen wird die Einstellung einer Pflegefachkraft durch den Kreis Steinburg für notwendig angesehen.

1.2.7 - StPl.-Nr. 1/53 – 1 Kreisoberinspekt.
 (BesGr. A 10 SHBesG)
 1/54 – 1 Kreisoberinspekt.
 (BesGr. A 10 SHBesG)
 1/55 – 1 Sachbearb.
 (EG 5 TVöD)

Die Anzahl der Anträge auf Einbürgerung hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2016 = 109,
2017 = 99,
2018 = 103,
2019 = 164,
2020 = 164
2021 = 317
2022 = 122 (Stand 30.05.)

Es gibt ein stetig steigendes Einbürgerungsinteresse. Bleibt die derzeitige Einbürgerungsdynamik bestehen, ist sogar mit deutlich höheren Zahlen in den nächsten Jahren zu rechnen. Die enorme Steigerung insbesondere in 2021 lässt sich mit ablaufenden Fristen der Flüchtlingswelle ab 2015 erklären. Deshalb ist eher davon auszugehen, dass sich die Antragszahl in den nächsten Jahren weiterhin erhöht. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration empfiehlt deshalb im SVR-Policy Brief 2022-2, den Stellenbedarf in den kommunalen Verwaltungen zu erhöhen.

In der Studie werden die Rückmeldungen der Kund*innen und Integrationsberatungsstellen bestätigt, dass gut integrierte Menschen so frustriert sind, dass einige keinen Antrag einreichen.

Aufgrund der begrenzten Zeit der aktuellen Mitarbeiterinnen wird die Antragszahl behördenseitig gedeckelt, sodass der tatsächliche Dienstleistungsbedarf der Bevölkerung nicht erfasst werden kann. Kund*innen müssen aktuell ca. 4 Monate auf das erste Beratungsgespräch warten, ehe eine Beantragung möglich ist. Wenn das Beratungsgespräch einen gewissen Erfolg verspricht, ist nach Antragstellung mit einer

Bearbeitungszeit von mindestens 6 Monaten zu rechnen. Mithin ist eine personelle Verstärkung im Bereich Einbürgerung dringend angezeigt.

1.2.8 - StPl.-Nr. 1/56 – 1 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

In der Ausländerbehörde ist der Arbeitsaufwand für die Verteilung der zugewiesenen Flüchtlinge und die zu führenden Statistiken enorm gestiegen.

Bislang war die Verteilung von Flüchtlingen Teilaufgabe der einzelnen Teams in der Ausländerbehörde, die Führung von Statistiken wurde ebenfalls als Teilaufgabe von Teammitgliedern bzw. von der Sachgebietsleitung übernommen.

Der Arbeitsaufwand für diese Aufgabe und der Arbeitsaufwand auf den o. g. Stellen ist allerdings inzwischen stark angestiegen, sodass eine Ausgliederung dieser Teilaufgabe benötigt wird und sinnvoll erscheint. Eine Bündelung der Aufgabe führt zu einer Steigerung der Effektivität, führt zu weniger Fehlern und führt zu einer Entlastung der übrigen Stellen. Momentan können diese Statistiken nur mangelhaft geführt werden und für die Verteilung werden amtsexterne Mitarbeiter benötigt.

1.2.9 - StPl.-Nr. 1/57 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)
1/58 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)
1/59 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)
1/60 – 1 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)
1/16 – 0,15 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Im Bereich der Ausländerbehörde haben sich die Kundenzahlen wie folgt verändert:

01/2019 = 9.412
01/2020 = 9.617
01/2021 = 9.809
01/2022 = 10.230
06/2022 = 11.209

Die drastische Erhöhung der Fallzahlen insbesondere in Folge der Flüchtlingskrise im Zusammenhang mit der Ukraine hat zu einer Überlastungssituation in der Ausländerbehörde, hier vor allem in den Teams Aufenthalt und Aufenthaltsbeendigung geführt.

Auch krankheitsbedingte Ausfälle und personelle Wechsel haben dazu geführt, dass das Alltagsgeschäft nur unzureichend bearbeitet werden konnte. So bestehen erhebliche Rückstände; Sachbearbeitung, Anträge und Termingeschäft können nur verzögert abgearbeitet werden und bleiben teilweise über Gebühr lange liegen. Um dem entgegen zu wirken, wurden erste Maßnahmen und Lösungsansätze entwickelt. Insbesondere besteht aber auch ein erheblicher Personalbedarf.

1.2.10 - StPl.-Nr. 1/61 – 3 Sachbearb.
(EG 7 TVöD)

Durch den nach Geburtsjahrgängen gestaffelten Pflichtumtausch auf den EU-Kartenführerschein (Enddatum 2033) ist in der Führerscheinstelle auch in den nächsten Jahren mit einer massiven Steigerung der Fallzahlen zu rechnen. Allein zwischen Januar und Mai 2022 wurden 2200 Umtauschanträge gestellt. Zudem gab es weitere Änderungen im Fahrerlaubnisrecht, die dauerhaft zu einem erhöhten Kundenaufkommen führen.

Ergänzend ist als direkte Folge der nunmehr seit gut 2 Jahren anhaltenden Coronapandemie festzustellen, dass die Fahrschulbildungen wieder mit hoher Auslastung aufgenommen wurden und die Kunden verschobene Anliegen nun nach und nach erledigt wissen wollen. Eine Aufstockung der Sachbearbeitung um 3 Vollzeitstellen ist daher erforderlich.

1.2.11 - StPl.-Nr. 1/62 – 0,5 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Der Bedarf an Leitungstätigkeit in der Verkehrsaufsicht ist stark gestiegen. Hinzu kommt, dass aufgrund der Mobilitätswende es häufiger vorkommt, dass Ämter und Gemeinden neue Anträge auf z.B. Verkehrsberuhigung oder Fahrradstraßen stellen. Die Prüfungen werden dadurch aufwendiger, da Ablehnungen weniger hingenommen werden und häufiger weitere Gespräche erfolgen. Die Bearbeitung einzelner Anträge ist dadurch stark angestiegen, sodass die Abteilungsleitung mit der neu zu schaffenden Stelle um die Bearbeitung der verkehrsrechtlichen Anordnungen entlastet werden soll.

1.2.12 - StPl.-Nr. 1/51 – 1 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Es besteht die Notwendigkeit für eine Sachbearbeiterstelle im Umfang von 1,0 VZÄ. Diese ist zunächst ausreichend, die zusätzlichen Aufgaben der Gefahrenabwehr mit dem Schwerpunkt des Zivil- und Bevölkerungsschutzes und der Katastrophenschutzvorsorge anzugehen. Perspektivisch ist mit weiterem Personalbedarf zu rechnen. Gründe dafür sind:

- Auswirkungen der Flutkatastrophe in Ahrweiler 2021
- Latente Krisenbewältigung der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz (seit März 2020 Coronapandemie, nahtlos übergehend in das Geschehen um die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine seit März 2022)
- Neukonzeption und -organisation des Katastrophenschutzes auf Bundesebene und des Landes SH zur Umsetzung durch die unteren Katastrophenschutzbehörden
- Neuaufbau des seit 1990 abgeschafften Zivilschutzes als Folge des Ukrainekrieges sowie der grundlegenden Änderung der Sicherheitslage in Europa und Deutschland
- gravierender Ausfall und mangelnder Nachwuchs auf Seiten der ehrenamtlichen Kräfte und der ehrenamtlich strukturierten Organisationen

1.2.13 - StPl.-Nr. 4/156 – 0,5 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)

4/157 – 1 Sozialpädag. / Sozialarbeit.
(EG S 15 TVöD)

Die Abteilung Teilhabe und Eingliederung im Sozialamt hat den Bereich der Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX zu verwalten. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind die diesbezüglichen Aufgaben deutlich erweitert worden – die Abteilung wurde personell verstärkt und wächst weiter. Inzwischen umfasst die Abteilung 25 Mitarbeitende, sowohl aus dem Bereich Sozialpädagogik, als auch aus dem Bereich Verwaltung. Bisher liegt die gesamte Führungsverantwortung in der Hand der Abteilungsleitung. Für diese eine Person ist die Leitungsspanne inzwischen aber zu groß geworden, um tatsächlich noch sinnvoll führen und steuern zu können. Das Fachamt ist derzeit dabei, ein Konzept für die Einführung einer Führungsebene unterhalb der Abteilungsleitung zu erarbeiten. Dieses liegt jedoch noch nicht vor. Um im Jahr 2023 ein mit allen Stellen abgestimmtes und geprüftes Konzept umsetzen zu können, ist es bereits jetzt erforderlich, Stellenanteile im Stellenplan für 2023 vorzusehen. Ein Abwarten bis zum Jahr 2024 ist nicht ratsam, da die Abteilungsleitung bei einer stetig weiter wachsenden Abteilung jederzeit in eine Überforderungssituation geraten könnte.

Daher sollten vorbehaltlich der Genehmigung eines Umsetzungskonzeptes und der Bewertung der dann erforderlichen VZÄ im Rahmen des dafür üblichen Verfahrens im Stellenplan jeweils eine Leistungsfunktion für den Bereich Verwaltung mit A 11 und für den Bereich Sozialpädagogik mit S 15 in den Stellenplan aufgenommen werden. Eine Besetzung wird dann erst nach Abschluss des Verfahrens im dann erforderlich festgestellten Umfang vorgenommen werden.

1.2.14 - StPl.-Nr. 4/155 – 2 Sozialpädagog. / Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)

Bei der Umsetzung der Vorgaben des BTHG (Änderungen des SGB IX) befindet sich die Abteilung 401 (Bereich Teilhabe, Eingliederung im Sozialamt) in einem laufenden Prozess. Für den Nachtragsstellenplan 2021 wurde eine Stellenbedarfsbemessung unter den damals geltenden Maßstäben (inkl. der pandemiebedingten Einschränkungen) vorgenommen. Ergebnis war eine Aufstockung der Stellenanteile auf 11,3 VZÄ für den Bereich der Erwachsenen und Kinder stationär.

Da sich der Prozess der Gesamt- und Teilhabeplanung noch im gesamten Bundesgebiet im Aufbau befindet und sich von Bundesland zu Bundesland unterscheidet, gibt es noch keine verlässlichen Zahlen zu mittleren Bearbeitungszeiten und / oder Fallzahlschlüssel. Selbst innerhalb der Kreise gibt es im Detail Unterschiede im internen Ablauf, so dass Vergleiche mit den anderen Kreisen zwar Anhaltspunkte liefern, aber keine allgemeingültigen Daten darstellen.

Im Stellenplanantrag für den Nachtrag 2021 wurde vom Fachamt bereits darauf hingewiesen, dass die durchgeführte Stellenbemessung aufgrund der zu der Zeit geltenden Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie vorsichtig zu betrachten sei.

Daher war bei einer vollständigen Besetzung der Stellen eine Neubetrachtung geplant.

Tatsächlich ist die vollständige Stellenbesetzung bislang (Stand: 02.08.2022) nicht gelungen. Der Fachkräftemangel im Bereich Sozialpädagogik ist deutlich spürbar und erschwert die Besetzung frei werdender sowie neu geschaffener Stellen erheblich. Die Mitarbeitenden bearbeiten die Fälle immer noch im suboptimalen Bereich. Eine Neubetrachtung und Neubewertung der Stellenbemessung konnte daher noch nicht durchgeführt werden.

Zum Stand 01.08. sind besetzt - Erwachsene /Kinder stat.	8,95 VZÄ
Kinder	<u>2,767 VZÄ</u>
Gesamt Soz.päds.	11,717 VZÄ
Soll Stellenplan alle Soz.päds.	15,3 VZÄ
Offen (in Ausschreibungen)	3,583 VZÄ

Fakt ist, dass der Kreis Steinburg landesweit die geringsten VZÄ für den Bereich der Gesamt- und Teilhabeplanung einsetzt, dabei aber nicht auch die geringste Anzahl an Leistungsberechtigten hat. Der Kreis Steinburg vergleicht sich in gewissen Bereichen mit dem ähnlich strukturierten Kreis Plön. Der Kreis Plön hat bei seiner Stellenbemessung einen Fallzahlschlüssel von 1:110 zugrunde gelegt. Bei einer durchschnittlichen Fallzahl von 1.700 im Jahr würde das für den Kreis Steinburg ein Vorhalten im Erwachsenenbereich von 15,5 VZÄ bedeuten. Tatsächlich haben wir im Bereich Erwachsene/Kinder stationär derzeit 11,3 VZÄ im Stellenplan.

Um im Jahr 2023 entwicklungsfähig zu bleiben, schlägt das Fachamt vor, dass 2,0 VZÄ in den Stellenplan mit einem Sperrvermerk aufgenommen werden. Die Stellen sind durch den Landrat erst dann freizugeben, wenn eine Neubewertung der Stellenbedarfe tatsächlich vorgenommen und als Ergebnis ein weiterer Bedarf festgestellt wurde. Ein Abwarten bis zum Stellenplan 2024 ist aus Sicht des Fachamtes nicht zielführend. Zum einen wird sich der

Fachkräftemangel fortführen, zum anderen sind wir aus dem SGB IX heraus und gegenüber dem Land als Rechtsaufsicht in der Verpflichtung, ein Gesamt- und Teilhabeplanverfahren nach den gesetzlichen Vorschriften durchzuführen und damit auch in der Pflicht, die personellen Ressourcen dafür vorzuhalten.

1.2.15 - StPl.-Nr. 4/152 – 1 Sozialpädag. / Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)
4/153 – 0,5 Sachbearb.
(EG 9a TVöD)

Aufgrund der Reform des Betreuungsrechts (neues Betreuungsorganisationsgesetz – BtOG) zum 01.01.2023 sind insgesamt zusätzlich 5,30 VZÄ erforderlich. Bereits in diesem Jahr wurde für vorbereitende Maßnahmen für die Reform (Umsetzungskonzept) eine Vollzeitstelle besetzt, sodass grds. insgesamt noch 4,30 VZÄ zu besetzen sind. Da es sich bei der Aufgabenwahrnehmung gem. § 8 Abs. 2 BtOG um eine „Kannvorschrift“ handelt, liegt es im Ermessen des Kreistages, ob der Kreis diese Aufgabe wahrnehmen soll (siehe auch Vorlage für den Jugendhilfeausschuss am 07.09.2022). Erst danach ist ggf. zu entscheiden, ob die Aufgabe gemäß § 8 Abs. 4 BtOG auf den Betreuungsverein oder auf Berufsbetreuer übertragen wird (wobei die Finanzierung beim Kreis verbleibe) oder von der Betreuungsstelle mit entsprechendem Personalmehrbedarf wahrzunehmen ist. Zudem erwägt das Land S.-H. die Möglichkeit, gemäß § 11 Abs. 5 BtOG die Aufgaben gemäß § 11 Abs. 3 u. 4 BtOG zunächst in Modellkommunen erproben zu wollen. Entschieden wurde, dass der Kreis Steinburg ggf. nicht an einem Modellprojekt teilnimmt, sodass dann ein Personalmehraufwand zunächst nicht gegeben wäre. Insofern hängt der ermittelte Personalmehrbedarf bezüglich § 8 Abs. 2 und § 11 Abs. 3 u. 4 BtOG von der o.g. Entscheidung des Kreistages bzw. des Landes S.H. ab. Insofern werden die für diese Aufgaben grds. erforderlichen Personalmehrbedarfe (§ 8 Abs. 2 = 1,97 VZÄ und § 11 Abs. 3 u. 4 = 0,69 VZÄ/zusammen = 2,66 VZÄ) erst einmal nicht berücksichtigt. Entsprechende Personalbedarfe könnten später zu beantragen sein. Insofern verbleibt derzeit ein Stellenmehrbedarf von 1,64 VZÄ (4,30 VZÄ – 2,66 VZÄ). Hiervon sind 1,0 VZÄ mit einem Sozialpädagogen und 0,5 VZÄ mit einer Verwaltungskraft zu besetzen.

1.2.16 - StPl.-Nr. 4/154 – 1 Sozialpädag. / Sozialarbeit.
(EG S 12 TVöD)

Durch die große Vormundschaftsrechtsreform ab 01.01.2023 ergeben sich zusätzliche Anforderungen / Aufgaben an die Jugendämter, für die ein Personalbedarf berücksichtigt werden muss. U.a. soll die ehrenamtliche Vormundschaft gestärkt werden, Jugendämter werden verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um für jedes Mündel den am besten geeigneten (ehrenamtlichen) Vormund zu finden (ist mit einer Vielzahl von erweiterten Koordinationsaufgaben verbunden, die zu neuen Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten führen), Einführung der vorläufigen Vormundschaft, zusätzlicher Pfleger, geteilte Vormundschaft usw.. Aufgrund des Gebots gemäß des neuen § 55 Abs. 5 SGB VIII (Die Aufgaben der Pflegschaft und Vormundschaft sind funktionell, organisatorisch und personell von den übrigen Aufgaben des Jugendamts zu trennen) ist klargestellt, dass bestimmte zusätzliche Aufgaben nicht vom Team Vormundschaft, sondern vom übrigen Jugendamt zu bearbeiten sind. Hierzu gehören die Mitwirkungsaufgaben i.S. des § 53 SGB VIII n.F., wonach das Jugendamt dem Familiengericht Personen vorzuschlagen hat, die sich im Einzelfall zur Bestellung als Vormund eignen. Das Jugendamt (nicht das Team Vormundschaft) hat seinen Vorschlag zu begründen und hat dem Familiengericht darzulegen, welche Maßnahmen es zur Ermittlung des für den Mündel am besten geeigneten Vormundes unternommen hat und warum ggf. kein ehrenamtlicher Vormund gefunden werden konnte. Die Anforderungen an den Vorschlag eines konkreten Vormundes in jedem Einzelfall sind deutlich gestiegen, weshalb bzgl. der Umsetzung der neuen Mitwirkungspflichten neue Aufgaben erledigt werden müssen und somit von einem

personellen Mehrbedarf ausgegangen werden kann. Gleiches gilt für die im neuen § 57 SGB VIII n.F. formulierten Mitteilungspflichten.

In die Mitwirkungs- und Vorschlagspflicht des Jugendamtes wirkt deutlich die im Rahmen der Vormundschaftsreform nunmehr sehr explizite Vorrangstellung ehrenamtlich geführter Vormundschaften hinein. Insbesondere § 53 Abs. 2 SGB VIII n.F. impliziert das Erfordernis einer Akquise ehrenamtlicher Vormünder, welche wiederum mit vielfältigen weiteren Aufgaben (Eignungsprüfung, Qualifizierung, Qualitätssicherung) verbunden ist.

Vor diesem Hintergrund ist im Jugendamt eine Strukturänderung angezeigt. Es soll eine „Koordinierungsstelle Vormundschaften und Pflegschaften“ eingerichtet werden, die mit den neuen Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten betraut wird, sodass sie im vormundschaftlichen Kontext als zentrale Schnittstelle zwischen Jugendamt und Familiengericht agieren kann.

1.2.17 - StPl.-Nr. 4/150 – 0,75 Amtsinspekt.
(BesGr. A 9 SHBesG)

Für die Sachbearbeitung in der Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe im Amt für Jugend, Familie und Sport wurde im Zusammenhang mit gestiegenen Fallzahlen eine Personalbedarfsberechnung durchgeführt. Zur ordnungsgemäßen Erfüllung der obliegenden Aufgaben ist eine weitere Stelle im Umfang von 0,75 VZÄ zu schaffen.

1.2.18 - StPl.-Nr. 4/151 – 0,5 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Trotz der Besetzung der Stellen im Geschäftszimmer sind Rückstände in der Bearbeitung entstanden. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Archivierung. Das Arbeitsaufkommen kann durch die aktuellen Stellen nicht abgedeckt werden, weshalb nunmehr die Aufstockung der Personalressourcen im Geschäftszimmer vorgesehen ist.

1.2.19 - StPl.-Nr. 4/149 – 1 Sozialpädag. / Sozialarbeit.
(EG S 17 TVöD)

Die Leitungsspanne der Abteilungsleitung Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD – 464) umfasst aktuell über 20 Mitarbeitende in 3 Teams. Der finanzielle Verantwortungsbereich der Abteilungsleitung lag 2021 bei rund 14,6 Millionen Euro (Kosten Hilfen zur Erziehung / für junge Volljährige). Personalführung und -entwicklung, die Verantwortung für die Organisation der Arbeitsabläufe, die Verantwortung für die Anwendung von fachlichen Standards, die Beachtung gesetzlicher Vorgaben, Qualitätskontrolle und die Weiterentwicklung fachlicher Standards, insbesondere im Hinblick auf den stetigen gesellschaftlichen Wandel und Gesetzesänderungen (aktuell Reform des SGB VIII) kann bei der derzeitigen Leitungsspanne nicht ausreichend wahrgenommen werden.

Im Weiteren kann die Bearbeitung von Grundsatzfragen und Beschwerden nur punktuell und nicht ausreichend bearbeitet werden, ebenso eine Unterstützung der Mitarbeiter*innen in besonders schwierigen Fällen. Die zwingend notwendigen Fachteamkonferenzen (2 Teams jeweils 1 Vormittag je Woche von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr), in denen entschieden wird, ob und welche Hilfen bewilligt werden, müssen mit Leitung besetzt sein. Insbesondere die kontinuierlich gestiegenen Fallzahlen (über Durchschnitt Bundesrepublik und im Vergleich mit den Landkreisen S-H) und der Anstieg der Kosten (insbesondere für stationäre Hilfen zur Erziehung), die nicht mehr regelhafte Anwendung von fachlichen Standards, die Verschlechterung des Klimas in den einzelnen Teams, unzureichende Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen und allgemeine Absenkung der Qualität der Hilfestellung und Steuerung, sind Auswirkungen unzureichender Führung und Steuerung.

Die Abteilung 464 soll zukünftig deshalb neu strukturiert werden. Der Prozess dazu ist noch nicht abgeschlossen, es besteht aber erkennbar ein Personalmehrbedarf im Bereich Führung, weshalb diese zusätzliche Stelle bereits jetzt in den Stellenplan aufgenommen werden soll.

1.2.20 - StPl.-Nr. 5/50 – 1 Kreisamt.
(BesGr. A 11 SHBesG)
5/51 – 2 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Die Erfahrungen in der Pandemie haben gezeigt, dass es einer nachhaltigen Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) bedarf, damit dieser seine vielfältigen Aufgaben wahrnehmen kann. Dies betrifft insbesondere den Infektionsschutz. Daher hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) am 22. April 2022 den Förderleitfaden zur „Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland“ veröffentlicht. Sie hat zum Ziel, den ÖGD insgesamt und besonders in Hinblick auf den Infektionsschutz zu stärken und zu modernisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Digitalisierung des ÖGD gefördert werden. Unter dem Leitbild „Digitales Gesundheitsamt 2025“ soll der ÖGD noch stärker als bisher von digitalen Anwendungen profitieren. Im Fokus stehen Akteure, die dem ÖGD in Kommunen, Landkreisen oder Ländern zuzuordnen sind.

Der Digitalisierungsgrad der Gesundheitsämter und dessen Weiterentwicklung innerhalb der Projektlaufzeit soll anhand eines Reifegradmodells zur Digitalisierung des ÖGD gemessen werden.

Um dieses Projekt entsprechend der umfangreichen Vorgaben des Bundes umsetzen zu können, ist ein Team erforderlich, dass sich ausschließlich mit der Komplexität des Projektes befasst.

1.2.21 - StPl.-Nr. 6/76 – 2 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Es wird die zukünftig komplett digitale Bearbeitung, und damit auch ausschließlich digitale Vorhaltung von (Bau)Akten angestrebt.

Vom Gesetzgeber ist die rein digitale Beantragung von Vorhaben durch den Vorhabenträger vorgesehen und bereits jetzt gefordert. Sämtliche eingehenden Anträge, Voranfragen, Freistellungsverfahren und sonstige Verfahren werden zukünftig durch die Kreisbauverwaltung digital bearbeitet und digital beschieden. Damit verabschiedet sich die Bauverwaltung perspektivisch von der Papierform.

Bis Ablauf einer Übergangszeit, in der weiterhin die Einreichung analoger Antragsunterlagen durch den Gesetzgeber zugelassen ist, wird das Bauamt die analog eingehenden Unterlagen digitalisieren, d.h. Scannen, und einer anzulegenden digitalen Objektakte zuführen.

Mit dem derzeitigen Personalbestand des Kreisbauamtes ist die Umsetzung nicht realisierbar. Der fallbezogene Rückgriff auf die bestehenden Ressourcen der zentralen Scan-Stelle der Kreisverwaltung hat organisatorisch-logistische und technische Schwierigkeiten in der Praxis aufgezeigt. Die Rahmenbedingungen und daraus sich ergebenden Handhabungen haben sich für alle Beteiligten als nicht geeignet erwiesen. Eine Übertragung an externe Dienstleister ist aus selbigen Gründen ebenso wenig zielführend und bringt darüber hinaus andere Schwierigkeiten mit sich. Die Übertragung der Aufgaben an eine zentrale Scan-Stelle innerhalb der Kreisverwaltung ist in Anbetracht der im Tagesgeschäft der Bauverwaltung anstehenden Menge der zu bearbeitenden Vorgänge und Dokumente, auch unter Berücksichtigung der bestehenden Digitalisierungsbedarfe anderer Verwaltungseinheiten, für eine solche zentrale Servicestelle kapazitativ und fachlich nicht leistbar.

Aus diesem Grunde ist die Installation einer eigenen, von mehreren Mitarbeitenden besetzten Scan-Stelle (2,0 VZÄ) innerhalb und in Zuständigkeit des Kreisbauamtes vorgesehen.

1.2.22 - StPl.-Nr. 6/55 – 0,5 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Die Einführung des hvv-Tarifs und die Verbesserung des Fahrplanangebotes (neue Taktung, bessere Verknüpfung mit dem Schienenpersonenverkehr, Ausweitung des Angebotes in den Abendstunden und am Wochenende) zum 01.01.2022 sind zwei wichtige Säulen beim Ausbau und der Modernisierung des ÖPNV im Kreis Steinburg. Hinzu kommen neue Tarifangebote, z. B. BonusTicket für Azubis, die gemäß Kreistagsbeschluss umgesetzt und betreut werden müssen. Betrachtet man die gewünschte politische Entwicklung des ÖPNV, insbesondere vor dem Hintergrund der gestiegenen Energiekosten (Thema 9-Euro-Ticket), so werden in den nächsten Jahren weitere Entwicklungen und Erneuerungen stattfinden müssen.

Mit diesen Maßnahmen und durch die gesellschaftspolitischen Diskussionen zum Klimaschutz und der Mobilitätswende ist die Wahrnehmung der Arbeit des Sachgebietes ÖPNV in der Öffentlichkeit erheblich gestiegen. Die Folge sind erheblich mehr Beschwerden und Anrufe, ob begründet oder nicht begründet, die Mehrarbeit im Tagesgeschäft verursachen. Zudem besteht noch immer ein Stau in der Bearbeitung der Folgen der Pandemie (u. a. Abrechnung ÖPNV-Rettungsschirm). Mögliche neue Infektionswellen werden wieder Mehrarbeit beim ÖPNV verursachen.

Die ersten 6 Monate im hvv haben gezeigt, dass durch den hvv die Tätigkeiten zur Tarifgestaltung- und Optimierung getätigt werden, aber eine Zuarbeit durch den Kreis als Aufgabenträger erforderlich ist. Die Anpassung und Optimierung der Fahrpläne z.B. aufgrund der Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbegebiete ist weiterhin eine Aufgabe des Kreises, ebenso wie die regelmäßige Überarbeitung der Regionalen Nahverkehrspläne. Neben den planerischen Arbeiten müssen die Kreisgremien betreut werden, die Abrechnung mit den Busunternehmen, Verwendungsnachweise für die ÖPNV-Förderung, die Bushaltstellenförderung und Ausschreibungen für Gutachter und Verkehrsleistungen getätigt werden.

Mithin ist festzuhalten, dass die planerischen Aufgaben und Aufgaben im Tagesgeschäft im Sachgebiet ÖPNV mit dem hvv-Beitritt und den Beschlüssen des Kreistages zur Optimierung des ÖPNV zugenommen haben und mit der aktuellen Stellenausstattung im Sachgebiet ÖPNV (1,0 VZÄ A10 und 1,0 VZÄ A11) nicht umsetzbar sind. Die Unterstützung des Sachgebietes ÖPNV bei planerischen Aufgaben und der Projektbearbeitung mit 0,5 Stellenanteilen ist deshalb erforderlich.

1.2.23 - StPl.-Nr. 7/78 – 1 Ranger*in
(EG 6 TVöD)

Erklärte Absicht des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur (MEKUN) ist es, Personalstellen für Rangerinnen und Rangern bei den Unteren Naturschutzbehörden (UNB) mit Beginn des Jahres 2023 zu fördern. Ziel ist ein deutlich verbesserter Schutz der Gebiete - vorrangig der Naturschutz- und der NATURA 2000-Gebiete, aber auch der Landschaftsschutzgebiete und der Naturparke. Die Aufgabe der Rangerinnen und Ranger wird in erster Linie die Präsenz vor Ort in den Schutzgebieten sein mit dem Schwerpunkt der Aufklärung und Information der Besucherinnen und Besucher. Die Wahrnehmung von hoheitlichen Tätigkeiten (i.W. die Vorbereitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren) stellt zwar keinen Aufgabenschwerpunkt dar, ist jedoch aus Sicht des MEKUN im Hinblick auf eine sinnvolle Gesamtkonzeption notwendig. Das MEKUN befindet sich derzeit noch in der Konzeptionierung, die letztlich in einer Förderrichtlinie münden soll. Dabei wird angestrebt, bei erfolgreicher Implementierung die Rangerförderung ab 2027 zu verdoppeln.

Mit Blick auf die in Aussicht gestellte Förderrichtlinie wird vorgeschlagen, eine entsprechende Stelle im Stellenplan zu berücksichtigen, diese zunächst bis Ende 2026 zu befristen und mit einem Sperrvermerk zu versehen.

1.2.24 - StPl.-Nr. 7/76 – 1 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Infolge der Genehmigung des Interim-LNG Terminals und nachfolgend des vorläufigen LNG Terminals wurden Zuständigkeiten für wasserrechtliche Fragen auf den Kreis Steinburg übertragen, mit denen ein erhöhtes Arbeitsaufkommen einhergeht. Hinzu kommt ein erhöhter Anfall an Genehmigungsverfahren im Zusammenhang mit der Energiewende, geplante Projekte von der Firma Holcim (wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren für den Kreideabbau und Projekte mit neuem Ofen und Transportleitungen für Sauerstoff und Kohlendioxid) sowie wasserrechtliche Verfahren zum Hochwasserschutz in Kellinghusen. Mit einer bis zum 31.12.2025 befristeten Stelle soll dem erhöhten Arbeitsaufkommen begegnet und bereits bestehende Defizite im Bereich Verwaltung aufgefangen werden.

1.2.25 - StPl.-Nr. 9/22 – 0,5 Kreisoberinspekt.
(BesGr. A 10 SHBesG)

Im Stellenplan sind 0,5 Stellenanteile für das Liegenschaftswesen vorgesehen. In der Arbeit hat sich gezeigt, dass diese Stelle sinnvoll um notwendige Projektarbeit insb. im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerpflicht sowie Digitalisierung und Vertragsdatenbank gebündelt werden sollte. Dafür sind entsprechende Stellenanteile jedoch noch nicht vorgesehen, weshalb eine Erweiterung um 0,5 Stellenanteile vorgeschlagen wird.

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)
0/117 – 4 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Deutscher Städtetag und Deutscher Landkreistag haben sich zum Zensus 2022 in einem gemeinsamen Schreiben an das Bundesministerium des Innern und für Heimat gewandt und über eine Vielzahl von Problemanzeigen aus den örtlichen Erhebungsstellen berichtet. Dabei handelt es sich primär um systematische programmtechnische Schwierigkeiten beim Einsatz des Erhebungsunterstützungssystems (EHU), aber auch um Probleme im Mahnwesen sowie der Kommunikation mit den Statistischen Landesämtern. Aufgrund der massiven Beeinträchtigungen, insbesondere mit Blick auf die mangelnde Funktionstüchtigkeit des EHU, bestehen erhebliche Bedenken, ob der Zensus 2022 letztlich in angemessener Form und unter Einhaltung der gewünschten Qualitätsstandards durchgeführt und zeitgerecht zum Abschluss gebracht werden kann.

Damit gewährleistet werden kann, dass auch die Abschlussarbeiten (Auflösung der Zensuserhebungsstelle einschließlich Nachweis und Abrechnung der entstandenen Kosten) ordnungsgemäß erledigt werden könnten, sollten die kw-Vermerke der Stellen der Leitung (1,0 VZÄ A 12) und stellvertretenden Leitung (1,0 VZÄ EG 9a) vorsorglich bis zum 31.03.2023 verlängert werden. Die kw-Vermerke der weiteren Stellen (4,0 VZÄ EG 6) bleiben unverändert zum 31.12.2022 bestehen.

1.3.2 - StPl.-Nr. 9/15 – 1 Sachbearb.
(EG 6 TVöD)

Im Rahmen einer Aufgabenkritik wurde entschieden, den derzeit bestehenden Vertrag mit den Ämtern im Kreis zur Übernahme derer Vollstreckungsaufträge zu beenden. Dafür sollen die Tätigkeiten des Vollzugs dauerhaft von den 3 Vollstreckungsbediensteten wahrgenommen werden. Die entfallenden und verschobenen Aufgaben decken sich im Aufgabenumfang nahezu vollständig, so dass von einer auskömmlichen Arbeitsauslastung ausgegangen werden kann. Die Stelle 9/15 kann dann künftig eingespart werden. Die künftig

ausbleibende Kostenerstattung der Ämter beläuft sich in etwa auf die Hälfte der einzusparenden Personalkosten.

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
0/1	1	B 5	B 6
0/2	1	A 16	B 2
0/3	1	A 15	A 16
0/130	1	A 15	A 16
0/5	1	A 11	A 12
0/21	2	A 11	A 12
0/22	1	A 13	A 14
0/25	0,75	EG 5	EG 7
0/124	1	A 10	A 11
0/69	1	EG 8	EG 9a
0/70	1	EG 9a	A 10
4/8	0,75	EG 9b	A 10
4/24	1	EG 7	EG 8
4/27	1	A 8	A 9
4/28	0,75	A 8	A 9
4/90	1	EG 9a	A 9
4/91	1	A 8	A 9
4/99	1	A 8	A 9
5/38	1	EG 6	EG 8
6/66	1	EG 12	EG 11
6/28	0,75	A 8	A 9
6/68	1	EG 11	A 12
9/23	1	EG 5	EG 6

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 2023 aufgenommen:

2.2.1 - StPl.-Nr. 0/79 – 0,13 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Im Sekretariat des Detlefsengymnasiums hat sich eine erhebliche Anzahl an Mehrarbeitsstunden angesammelt. Diese konnten zuletzt durch die vorübergehende Bewilligung von zusätzlich 10 Wochenstunden reduziert werden. Da jedoch erkennbar ist, dass die bislang zur Verfügung stehenden Stellenanteile nicht auskömmlich sind und die Stundenguthaben nicht erneut übermäßig anwachsen sollen, wird vorgeschlagen, dem Sekretariat nunmehr dauerhaft 5 Wochenstunden bereitzustellen. Die weitere Entwicklung wird sodann abzuwarten sein, ggfs. ist jedoch eine erneute Anpassung erforderlich.

2.2.2 - StPl.-Nr. 0/89 – 1,1 Sozialpäd. Assistent*in
(EG S 4 TVöD)

Die Schülerzahlen in der Steinburg-Schule lagen in den letzten Jahren zwischen 151 und 162 Schüler*innen, die auf 17 Klassen verteilt wurden. Mittlerweile ist eine steigende Tendenz erkennbar. Während im Schuljahr 2021/22 bereits 172 Schüler*innen verzeichnet wurden, wird für das kommende Schuljahr mit 185 Schüler*innen gerechnet, die dann auf 18 Klassen zu verteilen sein werden. Ggfs. wird sogar eine 19. Klasse zu eröffnen sein. Ähnliche Entwicklungen zu den Schülerzahlen sind auch in den anderen Kreisen erkennbar, sodass ein entsprechender Personalbedarf besteht.

2.2.3 - StPl.-Nr. 7/36 – 1 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Die Arbeitsbelastung im Bereich Gebührenveranlagung ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dies ist unter anderem aktuell laufenden (und fortdauernden) Umstellungen im Abfallentsorgungssystem sowie häufigen Personalwechseln geschuldet. Hauptsächlich liegt die starke Arbeitsbelastung aber am allgemein gestiegenen Arbeitsaufkommen.

So ist die Anzahl der Behälter seit 2015 um 55 % gestiegen. Weitere Behälter kommen im Rahmen der Abschaffung von Schwarzen Abfallsäcken und der Einführung der gelben Tonne dazu. Je mehr Behälter vor Ort sind, desto häufiger sind einerseits Behälteränderungsaufträge wegen Größenänderung oder Entsorgungsaufträge bzgl. defekter/verpresster Behälter zu erstellen. Daneben sind die Anzahl der Wohneinheiten seit 2015 um 18 %, die Anzahl der unterjährigen Änderungsbescheide seit 2018 um 26% und die Anzahl der Entsorgungsaufträge seit 2019 um 45 % gestiegen, weshalb insgesamt eine Aufstockung um 1,0 VZÄ als erforderlich angesehen wird.

2.2.4 - StPl.-Nr. 7/77 – 1 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Der Kreistag hat die Einführung der Gelben Tonne beschlossen. Einhergehend damit ist ein erhöhtes Arbeitsaufkommen zu erwarten und es soll dazu ein Front Office zur/zum

- Beantwortung von grundsätzlichen Bürgerfragen, Abfalltrennung, Stellplatzproblemen, Tonnengrößen im Rahmen der Einführung der Gelben Tonne,
- Kommunikation/Datenaustausch mit den Dualen Systemen (Grundstücksdaten aufbereiten, Rückfragen der Tonnenaufsteller beantworten, „Rückläufer“ bearbeiten und
- Aufgabenverlagerung (befristete Übernahme von Verwaltungsaufgaben von den Abfallberatern, damit diese verstärkt die erforderliche Öffentlichkeitsarbeit die gelben Tonnen 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.).

Perspektivisch ist zu sehen, ob diese Stelle zur Entlastung der Abfallberatung für einfache Anfragen/ Verwaltungsaufgaben 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. Hier wäre langfristig eine bessere Struktur erforderlich, das könnte 2024 geprüft werden und in den Stellenplan 2025 einfließen.

2.3 Zu einigen bestehenden kw-Vermerken:

- StPl.-Nr. 7/71 – 1 Sachbearb.
(EG 5 TVöD)

Durch den Kreistag wurde beschlossen, dass die schwarzen Säcke als Restabfallbehälter abgeschafft werden und für alle Abfallbehälter eine ID-System (Verchippung) eingeführt wird. In diesem Zusammenhang wurde eine bis zum 31.12.2022 befristete Stelle geschaffen.

Bisher ist die Verchippung der Behälter vor Ort weitestgehend abgeschlossen. Aufgrund der Bürgeranschriften und Rückmeldungen gibt es jedoch noch erheblichen Nacharbeitsbedarf, wie z.B. Bestandskorrekturen und Nachveranlagungen.

Der aktuelle Verlängerungsbedarf ergibt sich aber vor allem aus der Verschiebung der Umstellung im Restmüllbereich, die aufgrund der Personalsituation erforderlich war und dem Mehraufwand in der Abwicklung, der zu Beginn der Umstellung nicht vollumfänglich bekannt war. So werden die Umstellung der Restmüllbehälter bis mindestens Ende 2023 laufen. Die Stelle sollte deshalb bis Ende Januar 2024 vorgehalten werden, weil im Rahmen der Jahresgebührenbescheide im Dezember Restarbeiten anfallen.

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
6/77	1	EG 5	EG 8
7/75	1	EG 11	A 11

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	49.400
A 8	54.100
A 9 (m.D.)	65.000
A 9 (g.D.)	56.900
A 10	67.300
A 11	76.100
A 12	78.800
A 13 (g.D.)	87.100
A 13 (h.D.)	83.800
A 14	98.900
A 15	111.500
A 16	124.400

Entgeltgruppe	in Euro
EG 3	43.500
EG 4	48.700
EG 5	52.600
EG 6	53.700
EG 7	56.600
EG 8	58.400
EG 9a	62.300
EG 9b	66.400
EG 9c	66.700
EG 10	69.900
EG 11	75.500
EG 12	86.300
EG 13	79.500
EG 14	91.400
EG 15	104.300

Entgeltgruppe	in Euro
S 11b	70.600
S 12	70.900
S 13	73.000
S 14	69.400
S 15	78.100
S 16	82.600
S 17	84.800
S 18	97.400

Die Summe der errechneten Personalaufwendungen/-auszahlungen einschl. Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen betrug für die Haushaltsplanung 2022 (ohne Schulen, Zuweisung RBZ) 32.905.700 Euro, musste über die I. Nachtragshaushaltsplanung 2022 aber deutlich nach oben korrigiert werden.

Für den Haushalt 2023 werden 38.925.100 Euro eingeplant.

Zur Planung ist anzumerken, dass 2021 die Personalkostenplanung umgestellt wurde. Statt als Planungsgrundlage eine Personalkostenhochrechnung (personalisiert) zugrunde zu legen, wurden die Ergebnisse der letzten fünf Jahre betrachtet und - ggfs. unter Berücksichtigung von Besonderheiten - linear fortgeschrieben (ergebnisorientiert). Da Plan- und Ist-Werte jedoch sehr deutlich auseinander gefallen sind, wird von der ergebnisorientierten Planung wieder Abstand genommen. Zwar konnte der Aufwand bei der Personalkostenplanung reduziert werden, jedoch wurde das Ziel, die Abweichung von Planung und Ergebnis zu minimieren, verfehlt. Mithin liegt dem für den Haushalt 2023 ermittelten Planwert wieder eine Personalkostenhochrechnung zugrunde.

Der Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sieht für 2023 eine Steigerungsrate von 4,0 % vor. Unberücksichtigt lässt der Erlass allerdings personelle Besonderheiten vor Ort.

Die Personalkostenhochrechnung berücksichtigt neben den geplanten Stellenplanerweiterungen eine Steigerungsrate von 4,5 % für Beschäftigte und Beamte.

Mithin ist im Vergleich zum Haushalt 2022 ein Mehrbedarf von 6.019.400 Euro, mithin 18,3 % vorgesehen.

Jedoch war der Planwert für 2021 über den I. Nachtragshaushalt 2022 deutlich nach oben zu korrigieren, so dass der Mehrbedarf gegenüber dem I. Nachtragshaushalt 2022 etwa 4 Mio. Euro, mithin 12,2 %, beträgt. Davon entfallen 4,5 Prozentpunkte auf die eingeplante Steigerungsrate und 7,7 Prozentpunkte insbesondere auf Stellenmehrungen.

Die Zuordnung der einzelnen Planstellen zu den Produktbereichen kann dem Stellenplan 2023 (und zusammengefasst dem Stellenplanquerschnitt) entnommen werden.

**Haushaltsplan der
Förderstiftung
des Kreises Steinburg**

für das Haushaltsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan	
Vorbericht	
Allgemeines	Produktkatalog der Förderstiftung des Kreises Steinburg
Produkthaushalt	Produkte mit Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen
Stellenplan	
Bilanz für das Haushaltsjahr 2021	
Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021 der FKS gGmbH	
Wirtschaftsplan 2023	

Haushaltsplan der Förderstiftung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung und §§ 7 und 12 der Stiftungssatzung der Förderstiftung des Kreises Steinburg wird nach Beschluss des Kreistags vom 15.12.2022 folgender Haushaltsplan erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.500.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.993.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einen Jahresfehlbetrag von	493.300 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	1.987.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Stiftungsvorstand seine Zustimmung nach § 57 in Verbindung mit § 95 d Abs. 1 und § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

Itzehoe, den 19.12.2022

Claudius Teske
Stiftungsvorstand

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Förderstiftung des
Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2023

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 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik aufgestellt.

Die FKS gGmbH hat im Juli 2022 vom Jahresgewinn 2021 einen Betrag in Höhe von 1.500.000 € an die Förderstiftung ausgeschüttet. Dieser Betrag steht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung.

Der Ertrag und die Einzahlung im Haushaltsplan 2023 beschränkt sich auf die zu erwartende Gewinnausschüttung, die für Aufwendungen und Auszahlungen in 2023 verwendet werden soll. Die Grundlage hierfür bildet der von der FKS gGmbH im Dezember 2022 zu beschließende Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023.

Aufgrund der Energie- und Wirtschaftskrise kann nicht mit verlässlicher Wahrscheinlichkeit damit gerechnet werden, dass die Gewinnausschüttung der FKS gGmbH, die maßgeblich von der Dividendenausschüttung der HanseWerk AG abhängig ist, in den Finanzplanungs-jahren erfolgt. Es ist daher eine besondere Vorsicht bei der Planung geboten.

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Stiftungshaushaltes 2023 berücksichtigen neben Beschäftigungsentgelten, Personalkostenerstattungen, Rechts- und Beratungskosten, etc. freiwillige Leistungen an gemeinnützig tätige Träger, die seinerzeit aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert wurden.

Beachtlich ist, dass bei sämtlichen Zuschüssen eine Steigerung aus tarifbedingten oder wirtschaftlichen Gründen zu verzeichnen ist. Darüber hinaus sind bei folgenden Zuschüssen gegenüber dem Vorjahr erhebliche Steigerungen festzustellen:

- Zuschuss für das Büchereiwesen von 324 T€ auf 382 T€ sowie
- Zuschuss für den Kreisjugendring e. V. von 182,8 T€ auf 234 T€.

Der Zuschuss für die offene Ganztagsbetreuung an der Steinburg-Schule hätte eine Steigerung von 7.100 € auf voraussichtlich 125.000 € im Jahr 2023 und 325.000 € ab dem Jahr 2024 zur Folge gehabt. Diese Zahlungsverpflichtung hätte zur Folge gehabt, dass in den folgenden Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 keine Mittel für die Bedienung der Einzelanträge zur Verfügung gestanden hätten. Um diesen Handlungsspielraum zu erhalten, hat die Geschäftsstelle es veranlasst, dass diese Position zurück in den Kreishaushalt geführt wurde.

Die fest verankerten Zuschüsse belaufen sich damit im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 1.300.000 €. Die einmaligen Zuschüsse an Vereine und Verbände für gemeinnützige Projekte im Kreis Steinburg (sog. Einzelanträge) belaufen sich aktuell (Stand: Beiratsempfehlungen vom 01.11.2022) für das Haushaltsjahr 2023 auf rd. 619,7 T €. Hiermit sollen Projekte Maßnahmen im Bereich der Jugend, Familie, Bildung, Musikpflege, kulturelle Veranstaltungen, Museen, etc. gefördert werden.

Festzustellen ist, dass die Dividendenausschüttung der FKS gGmbH weitestgehend für die verankerten Zuschüsse in der Förderstiftung benötigt wird, so dass für die einmaligen Zuschüsse auf Antrag mit 493 T€ auf die vorhandene Zweckrücklage zurückzugreifen ist.

5. Entwicklung der Rücklage und der Schulden

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2021 betrug die Allgemeine Rücklage 7.299.602,71 € und die Ergebnissrücklage 1.094.940,41 €. Die Zweckrücklage wies zum 31.12.2021 einen Betrag i. H. v. 1.062.302,83 € aus. Diese Rücklage enthält die in den Vorjahren erwirtschafteten und bislang nicht verwendeten Jahresüberschüsse. Hiervon sollen ebenfalls gemeinnützige Zwecke im Sinne der Stiftungssatzung erfüllt werden.

Schulden bestehen nicht.

Itzehoe, den 19.12.2022
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	-	-294	9.162	9.162	100
2023	7.299		1.863	-	-493	8.669	8.669	100
2024	7.299		1.370		+11	8.680	8.680	100
2025	7.299		1.381		+72	8.752	8.752	100
2026	7.299		1.453		+51	8.803	8.803	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					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ In TEUR	2026 ⁴ In TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618	1.688	1.987	1.482	1.421	1.442
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	1.618	1.688	1.987	1.482	1.421	1.442
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+10	+0,5	+15	-25	-0,05	+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 unausgeglichenen Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angaben der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren in einer Übersicht im Vorbericht darzustellen.

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
122050	531810	Zuschuss für die Obdachlosenbetreuung	0,00	0,00	40.600,00
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	3.600,00	3.600	3.600,00
211010	531810	Zuschüsse an Grundschulen im Kreis Steinburg	2.000,00	0,00	2.400,00
216010	531810	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	0,00	8.100	0,00
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	72.775,00	58.200	97.000,00
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule*	7.100,00	7.100	8.400,00
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	55.350,00	51.200	69.900,00
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch*	7.100,00	7.100	8.400,00
217310	531810	Zuschuss an Fördervereine von Gymnasien im Kreis Steinburg	2.463,00	0,00	0,00
221100	531811	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	36.308,78	53.000	54.000,00
221100	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch	0,00	7.100	0,00
233170	531810	Zuschuss RBZ	58.002,00	62.400	81.700,00
233170	531820	Zuschuss für die Schulsozialarbeit am RBZ	0,00	0,00	40.000,00
261010	531810	Förderung der Bühnen und Konzerte	3.503,00	17.500	25.000,00
262010	531810	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	12.056,00	41.200	128.300,00
271010	531810	Förderung der Volkshochschulen im Kreis Steinburg	8.955,00	6.600,00	0,00
271010	531828	Zuschuss Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000,00	70.000,00
272010	531810	Förderung der Büchereien im Kreis Steinburg	14.820,30	0,00	0,00
272010	531828	Zuschuss Büchereiwesen	318.300,00	324.700,00	382.000,00
272010	542910	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	100,00	100,00	100,00
273010	531810	Zuschuss für Maßnahmen von Bildungsstätten	0,00	6.400,00	21.800,00

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
281010	531820	Zuschüsse an Museen im Kreis Steinburg	43.688,00	204.800,00	61.200,00
281010	531830	Zuschuss Förderung Heimatpflege	31.572,32	7.500,00	17.200,00
281020	531810	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	3.800,00	12.000,00	4.000,00
281020	531830	Zuschüsse für sonstige kulturelle Angelegenheiten	14.500,00	11.700	118.300,00
331010	531810	Zuschuss an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	38.600,00	102.500,00	75.000,00
351900	533931	Förderung der Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000	250.000	250.000,00
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	145.173,22	165.400,00	233.900,00
363211	531810	Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie	52.954,00	71.500,00	11.500,00
363211	531829	Zuschuss pro familia Beratung Gewaltopfer **	127.092,00	0,00	0,00
363222	531810	Zuschuss pro familia Beratung Verhütungsmittel **	25.000,00	0,00	0,00
365010	531810	Zuschüsse für KiTas im Kreis Steinburg	6.000,00	0,00	17.000,00
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	25.677,00	25.700	25.700,00
414010	531820	Zuschuss für Hospiz	0,00	0,00	5.500,00
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	2.404,66	2.500,00	2.500,00
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	1.500,00	1.700,00	3.200,00
414010	531829	Zuschuss pro familia *	5.000	5.000	6.000,00
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	42.394,71	45.900,00	53.600,00
		SUMME	1.487.788,99	1.630.500,00	1.917.800,00

Die mit * gekennzeichneten Zuschüsse wurde aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert.

Die mit ** gekennzeichneten Zuschüsse wurden in die FKS gGmbH überführt.

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
111510	Finanzbuchhaltung
111512	Kämmerei
122050	Obdachlosenangelegenheiten
122312	Verkehrsaufsicht
211010	Grundschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
251010	Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke
261010	Förderung der Bühnen und Konzerte
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
351900	Schulsozialarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363222	Beratung in Fragen der Partnerschaft
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
414010	Gesundheitsverwaltung
421010	Förderung des Sports
531010	Elektrizitätsversorgung
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.698.047,29	0	0	0	0	0	0
		111510.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.446.292,30	0	0	0	0	0	0
		111510.672020 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	251.754,99	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.698.047,29	0	0	0	0	0	0
		111510.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.446.292,30	0	0	0	0	0	0
		111510.772020 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	251.754,99	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen *	3.756,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		111512.501900 Beschäftigungsentgelte	2.820,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		111512.503900 Sozialversicherungsbeiträge	936,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16+	+ sonstige Aufwendungen *	63.043,90	53.600	65.500	61.600	63.600	65.600
		111512.543160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111512.543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	597,31	600	5.600	600	600	600
		111512.545210 Erstattung Personalkosten	62.446,59	48.000	54.900	56.000	58.000	60.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.800,50	57.500	69.400	65.500	67.500	69.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.800,50	-57.500	-69.400	-65.500	-67.500	-69.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.800,50	-57.500	-69.400	-65.500	-67.500	-69.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.800,50	-57.500	-69.400	-65.500	-67.500	-69.500

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111512 501900 Beschäftigungsentgelte

Mit dem Geschäftsführer besteht ein unbefristetes geringfügiges Beschäftigungsverhältnis.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111512 545210 Erstattung Personalkosten

Der Kreis Steinburg stellt der Förderstiftung Personal für deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Hierfür erhält der Kreis gemäß der vertraglichen Regelung eine Erstattung der Personal- und Verwaltungsgemeinkosten sowie eine Sachkostenpauschale.

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.756,60	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		111512.701900 Beschäftigungsentgelte	2.820,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		111512.703900 Sozialversicherungsbeiträge	936,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	97.981,46	53.600	65.500	0	61.600	63.600	65.600
		111512.743160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111512.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	706,77	600	5.600	0	600	600	600
		111512.745210 Erstattung Personalkosten	97.274,69	48.000	54.900	0	56.000	58.000	60.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.738,06	57.500	69.400	0	65.500	67.500	69.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.738,06	-57.500	-69.400	0	-65.500	-67.500	-69.500
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-101.738,06	-57.500	-69.400	0	-65.500	-67.500	-69.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	40.600	0	0	0
		122050.531810 Zuschuss für die Obdachlosen betreuung	0,00	0	40.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	40.600	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-40.600	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-40.600	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-40.600	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	40.600	0	0	0	0
		122050.731810 Zuschuss für die Obdachlosenbetreuung	0,00	0	40.600	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	40.600	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-40.600	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-40.600	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		122312.531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122312 531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung

Dies freiwilligen Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		122312.731828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.600,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.600,00	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.000,00	0	2.400	0	0	0
		211010.531810 Zuschuss an Fördervereine von Grundschulen im Kreis Steinburg	2.000,00	0	2.400	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	0	2.400	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	0	-2.400	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	0	-2.400	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000,00	0	-2.400	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.000,00	0	2.400	0	0	0	0
		211010.731810 Zuschuss an Fördervereine von Grundschulen im Kreis Steinburg	2.000,00	0	2.400	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000,00	0	2.400	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000,00	0	-2.400	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.000,00	0	-2.400	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Gemeinschaftsschulen
Produkt	216010 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
		216010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	1.500,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	8.100	0	0	0	0
		216010.531810 Zuschuss an Fördervereine von Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	0,00	8.100	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.100	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.500,00	-8.100	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.500,00	-8.100	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.500,00	-8.100	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Gemeinschaftsschulen
Produkt	216010 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		216010.659100 Einzahlung aus nicht ver- wendeten Fördergeldern	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	8.100	0	0	0	0	0
		216010.731810 Zuschuss an Fördervereine von Gemeinschaftsschulen im Kreis Steinburg	0,00	8.100	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.100	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.500,00	-8.100	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.500,00	-8.100	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	1.801,36	0	0	0	0	0
		217110.459100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	1.801,36	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.801,36	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	79.875,00	65.300	105.400	80.400	82.400	84.400
		217110.531810 Zuschuss Förderverein SSG	72.775,00	58.200	97.000	72.000	74.000	76.000
		217110.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	7.100,00	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.875,00	65.300	105.400	80.400	82.400	84.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.073,64	-65.300	-105.400	-80.400	-82.400	-84.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.073,64	-65.300	-105.400	-80.400	-82.400	-84.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.073,64	-65.300	-105.400	-80.400	-82.400	-84.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217110 531810 Zuschuss Förderverein SSG

zusätzlich zur Schulsozialarbeit auch Anträge Nr. 24/2022 und 23, 37/2023

217110 531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule

Die Kosten für die Organisation der Offenen Ganztagsschule werden ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Haushalt der Förderstiftung geleistet. Insoweit findet eine weitere Entlastung des Kreishaushaltes statt.

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.801,36	0	0	0	0	0	0
		217110.659100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	1.801,36	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.801,36	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	79.892,84	65.300	105.400	0	80.400	82.400	84.400
		217110.731810 Zuschuss Förderverein SSG	72.775,00	58.200	97.000	0	72.000	74.000	76.000
		217110.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.117,84	7.100	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.892,84	65.300	105.400	0	80.400	82.400	84.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.091,48	-65.300	-105.400	0	-80.400	-82.400	-84.400
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-78.091,48	-65.300	-105.400	0	-80.400	-82.400	-84.400

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	62.450,00	58.300	78.300	80.400	82.400	84.400
		217210.531810 Zuschuss Förderverein DG	55.350,00	51.200	69.900	72.000	74.000	76.000
		217210.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	7.100,00	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.450,00	58.300	78.300	80.400	82.400	84.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.450,00	-58.300	-78.300	-80.400	-82.400	-84.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.450,00	-58.300	-78.300	-80.400	-82.400	-84.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.450,00	-58.300	-78.300	-80.400	-82.400	-84.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217210 531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule

Die Kosten für die Organisation der Offenen Ganztagsschule werden ab dem Haushaltsjahr 2019 aus dem Haushalt der Förderstiftung geleistet. Insoweit findet eine weitere Entlastung des Kreishaushaltes statt.

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	62.476,48	58.300	78.300	0	80.400	82.400	84.400
		217210.731810 Zuschuss Förderverein DG	55.350,00	51.200	69.900	0	72.000	74.000	76.000
		217210.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.126,48	7.100	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.476,48	58.300	78.300	0	80.400	82.400	84.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.476,48	-58.300	-78.300	0	-80.400	-82.400	-84.400
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-62.476,48	-58.300	-78.300	0	-80.400	-82.400	-84.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	2.463,00	0	0	0	0	0
		217310.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	2.463,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.463,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.463,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.463,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.463,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.463,00	0	0	0	0	0	0
		217310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.463,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.463,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.463,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	36.308,78	60.100	54.000	55.600	57.200	58.600
		221100.531811 Schulsozialarbeit Steinburg Schule	36.308,78	53.000	54.000	55.600	57.200	58.600
		221100.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	0,00	7.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.308,78	60.100	54.000	55.600	57.200	58.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.308,78	-60.100	-54.000	-55.600	-57.200	-58.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.308,78	-60.100	-54.000	-55.600	-57.200	-58.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.308,78	-60.100	-54.000	-55.600	-57.200	-58.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

221100 531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule

Die Kosten für die Organisation der Offenen Ganztagsschule werden ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder aus dem Kreishaushalt geleistet.

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen *	38.721,66	60.100	54.000	0	55.600	57.200	58.600
		221100.731811 Schulsozialarbeit Steinburg- Schule	38.721,66	53.000	54.000	0	55.600	57.200	58.600
		221100.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.100	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.721,66	60.100	54.000	0	55.600	57.200	58.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.721,66	-60.100	-54.000	0	-55.600	-57.200	-58.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-38.721,66	-60.100	-54.000	0	-55.600	-57.200	-58.600

Erläuterungen zu 14 + Transferauszahlungen

221100 731828 Zuschüsse OGT ab 2023

Der Zuschuss für die Offene Ganztagsbetreuung an der Steinburg-Schule wird ab dem Jahr 2023 wieder im Kreishaushalt veranschlagt.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	58.002,00	62.400	121.700	121.700	40.000	40.000
		233170.531810 Zuschuss an RBZ	58.002,00	62.400	81.700	81.700	0	0
		233170.531820 Zuschuss für die Schulsozial- arbeit am RBZ	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.002,00	62.400	121.700	121.700	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.002,00	-62.400	-121.700	-121.700	-40.000	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.002,00	-62.400	-121.700	-121.700	-40.000	-40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.002,00	-62.400	-121.700	-121.700	-40.000	-40.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

233170 531810 Zuschuss an RBZ
Anträge Nr. 30 und 31

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	62.390,00	62.400	121.700	0	121.700	40.000	40.000
		233170.731810 Zuschuss an RBZ	62.390,00	62.400	81.700	0	81.700	0	0
		233170.731820 Zuschuss für die Schulsozial- arbeit am RBZ	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.390,00	62.400	121.700	0	121.700	40.000	40.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.390,00	-62.400	-121.700	0	-121.700	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-62.390,00	-62.400	-121.700	0	-121.700	-40.000	-40.000

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.503,00	17.500	25.000	0	0	0
		261010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Institutionen	3.503,00	17.500	25.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.503,00	17.500	25.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.503,00	-17.500	-25.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.503,00	-17.500	-25.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.503,00	-17.500	-25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.503,00	17.500	25.000	0	0	0	0
		261010.731810 Zuschuss gemeinnützige Vereine Verbände	3.503,00	17.500	25.000	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.503,00	17.500	25.000	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.503,00	-17.500	-25.000	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.503,00	-17.500	-25.000	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	102,00	0	0	0	0	0
		262010.459100 Erträge aus der Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse des Vorjahres	102,00	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	102,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	12.056,00	41.200	128.300	0	0	0
		262010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	12.056,00	41.200	128.300	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.056,00	41.200	128.300	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.954,00	-41.200	-128.300	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.954,00	-41.200	-128.300	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.954,00	-41.200	-128.300	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	102,00	0	0	0	0	0	0
		262010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	102,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	17.681,00	41.200	128.300	0	0	0	0
		262010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	17.681,00	41.200	128.300	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.681,00	41.200	128.300	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.579,00	-41.200	-128.300	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.579,00	-41.200	-128.300	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	78.955,00	76.600	70.000	70.000	70.000	70.000
		271010.531810 Zuschuss an VHS	8.955,00	6.600	0	0	0	0
		271010.531828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.955,00	76.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.955,00	-76.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.955,00	-76.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.955,00	-76.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	78.955,00	76.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		271010.731810 Zuschuss an VHS	8.955,00	6.600	0	0	0	0	0
		271010.731828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.955,00	76.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.955,00	-76.600	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-78.955,00	-76.600	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	6.100
		272010.574100 Abschreibungen auf Zuschuss Fahrbüchereibus	6.020,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15+	Transferaufwendungen	333.120,30	324.700	382.000	393.500	405.300	417.500
		272010.531810 Zuschuss an Büchereien im Kreis Steinburg	14.820,30	0	0	0	0	0
		272010.531828 Zuschüsse Büchereiwesen	318.300,00	324.700	382.000	393.500	405.300	417.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	100,00	100	100	100	100	100
		272010.542920 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.240,30	330.900	388.200	399.700	411.500	423.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.240,30	-330.900	-388.200	-399.700	-411.500	-423.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-339.240,30	-330.900	-388.200	-399.700	-411.500	-423.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-339.240,30	-330.900	-388.200	-399.700	-411.500	-423.700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

272010 542920 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag zum Büchereiverein

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	333.120,30	324.700	382.000	0	393.500	405.300	417.500
		272010.731810 Zuschuss Förderverein sozial- pädagogische Aufgaben	14.820,30	0	0	0	0	0	0
		272010.731828 Zuschüsse Büchereiwesen	318.300,00	324.700	382.000	0	393.500	405.300	417.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
		272010.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.220,30	324.800	382.100	0	393.600	405.400	417.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333.220,30	-324.800	-382.100	0	-393.600	-405.400	-417.600
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-333.220,30	-324.800	-382.100	0	-393.600	-405.400	-417.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.400	21.800	0	0	0
		273010.531810 Zuschuss für gemeinnützige Zwecke im Bereich Bildung	0,00	6.400	21.800	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.400	21.800	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.400	-21.800	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.400	-21.800	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.400	-21.800	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	975,00	6.400	21.800	0	0	0	0
		273010.731810 Zuschuss für gemeinnützige Zwecke im Bereich Bildung	975,00	6.400	21.800	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	975,00	6.400	21.800	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-975,00	-6.400	-21.800	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-975,00	-6.400	-21.800	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	6.210,95	0	0	0	0	0
		281010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	6.210,95	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.210,95	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	75.260,32	212.300	78.400	0	0	0
		281010.531820 Zuschuss an Museen	43.688,00	204.800	61.200	0	0	0
		281010.531830 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen, pp	31.572,32	7.500	17.200	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.260,32	212.300	78.400	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.049,37	-212.300	-78.400	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.049,37	-212.300	-78.400	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.049,37	-212.300	-78.400	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	6.210,95	0	0	0	0	0	0
		281010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210,95	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.210,95	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	93.275,32	212.300	78.400	0	0	0	0
		281010.731820 Zuschuss an Museen	58.688,00	204.800	61.200	0	0	0	0
		281010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.587,32	7.500	17.200	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.275,32	212.300	78.400	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.064,37	-212.300	-78.400	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-87.064,37	-212.300	-78.400	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	18.300,00	23.700	122.300	0	0	0
		281020.531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg	3.800,00	12.000	4.000	0	0	0
		281020.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (gemeinnützige Vereine, pp)	14.500,00	11.700	118.300	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.300,00	23.700	122.300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.300,00	-23.700	-122.300	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.300,00	-23.700	-122.300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.300,00	-23.700	-122.300	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg

Partnerschaftszuschüsse

für die Kreisgemeinschaft Pr. Holland in der Landsmannschaft Ostpreußen e. V. und für den Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Kreis Steinburg u. Kreis Elbing.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	18.300,00	23.700	122.300	0	0	0	0
		281020.731810 Zuschuss an Kreisgemeinschaft Pr. Holland	3.800,00	12.000	4.000	0	0	0	0
		281020.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.500,00	11.700	118.300	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.300,00	23.700	122.300	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.300,00	-23.700	-122.300	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.300,00	-23.700	-122.300	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	3.266,97	0	0	0	0	0
		331010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	3.266,97	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.266,97	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	38.600,00	102.500	75.000	40.000	40.000	40.000
		331010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände	38.600,00	102.500	75.000	40.000	40.000	40.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.600,00	102.500	75.000	40.000	40.000	40.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.333,03	-102.500	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.333,03	-102.500	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.333,03	-102.500	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.266,97	0	0	0	0	0	0
		331010.659100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266,97	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.266,97	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	38.600,00	102.500	75.000	0	40.000	40.000	40.000
		331010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Verbände	38.600,00	102.500	75.000	0	40.000	40.000	40.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.600,00	102.500	75.000	0	40.000	40.000	40.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.333,03	-102.500	-75.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-35.333,03	-102.500	-75.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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

Haushaltsplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	1.892,19	0	0	0	0	0
		362210.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder des Vorjahres	1.892,19	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.892,19	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,42	0	0	0	0	0
		362210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,42	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	145.173,22	165.400	233.900	234.000	235.000	235.000
		362210.531815 Zuschuss Kreisjugendring	145.173,22	165.400	233.900	234.000	235.000	235.000
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.173,64	165.400	233.900	234.000	235.000	235.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.281,45	-165.400	-233.900	-234.000	-235.000	-235.000
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.281,45	-165.400	-233.900	-234.000	-235.000	-235.000
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.281,45	-165.400	-233.900	-234.000	-235.000	-235.000

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.891,77	0	0	0	0	0	0
		362210.659100 Einzahlung - Erstattung nicht verwendeter Fördergelder des Vorjahres	1.891,77	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.891,77	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	145.173,22	165.400	233.900	0	234.000	235.000	235.000
		362210.731815 Zuschuss Kreisjugendring	145.173,22	165.400	233.900	0	234.000	235.000	235.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.173,22	165.400	233.900	0	234.000	235.000	235.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.281,45	-165.400	-233.900	0	-234.000	-235.000	-235.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-143.281,45	-165.400	-233.900	0	-234.000	-235.000	-235.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	4.350,75	0	0	0	0	0
		363211.459100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse aus dem Vorjahr	4.350,75	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.350,75	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	180.046,00	71.500	11.500	0	0	0
		363211.531810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	52.954,00	71.500	11.500	0	0	0
		363211.531829 Zuschuss pro Familia Gewalt opfer	127.092,00	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.046,00	71.500	11.500	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.695,25	-71.500	-11.500	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.695,25	-71.500	-11.500	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-175.695,25	-71.500	-11.500	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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	4.350,75	0	0	0	0	0	0
		363211.659100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	4.350,75	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.350,75	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	180.046,00	71.500	11.500	0	0	0	0
		363211.731810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	52.954,00	71.500	11.500	0	0	0	0
		363211.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	127.092,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.046,00	71.500	11.500	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.695,25	-71.500	-11.500	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-175.695,25	-71.500	-11.500	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	803,11	0	0	0	0	0
		363222.459100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	803,11	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	803,11	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
		363222.531810 Zuschuss an pro familia (Verhütungsmittel)	25.000,00	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000,00	0	0	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.196,89	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.196,89	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.196,89	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	803,11	0	0	0	0	0	0
		363222.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,11	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	803,11	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		363222.731810 Zuschuss an pro familia (Verhütungsmittel)	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.196,89	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.196,89	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	31.677,00	25.700	42.700	25.700	25.700	25.700
		365010.531810 Zuschuss an Kitas im Kreis Steinburg	6.000,00	0	17.000	0	0	0
		365010.531816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.677,00	25.700	42.700	25.700	25.700	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.677,00	-25.700	-42.700	-25.700	-25.700	-25.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.677,00	-25.700	-42.700	-25.700	-25.700	-25.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.677,00	-25.700	-42.700	-25.700	-25.700	-25.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 531810 Zuschuss an Kitas im Kreis Steinburg
Antrag Nr. 21

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	31.677,00	25.700	42.700	0	25.700	25.700	25.700
		365010.731810 Zuschuss an KITas im Kreis Steinburg	6.000,00	0	17.000	0	0	0	0
		365010.731816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.677,00	25.700	42.700	0	25.700	25.700	25.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.677,00	-25.700	-42.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.677,00	-25.700	-42.700	0	-25.700	-25.700	-25.700

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	51.299,37	55.100	70.800	61.700	62.700	63.700
		414010.531820 Zuschüsse für gemeinnützige Vereine, Verbände	0,00	0	5.500	0	0	0
		414010.531823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie	2.404,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		414010.531828 Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe- /Tinnitusgruppen	1.500,00	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		414010.531829 Zuschüsse an pro familia	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		414010.531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	42.394,71	45.900	53.600	50.000	51.000	52.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.299,37	55.100	70.800	61.700	62.700	63.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.299,37	-55.100	-70.800	-61.700	-62.700	-63.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.299,37	-55.100	-70.800	-61.700	-62.700	-63.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.299,37	-55.100	-70.800	-61.700	-62.700	-63.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

414010 531820 Zuschüsse für gemeinnützige Vereine, Verbände

Antrag Nr. 32/2023

414010 531829 Zuschüsse an pro familia

Diese Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

414010 531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe

Diese Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	51.299,37	55.100	70.800	0	61.700	62.700	63.700
		414010.731820 Zuschüsse für Vereine, Verbände	0,00	0	5.500	0	0	0	0
		414010.731823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie	2.404,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		414010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		414010.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		414010.731831 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.394,71	45.900	53.600	0	50.000	51.000	52.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.299,37	55.100	70.800	0	61.700	62.700	63.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.299,37	-55.100	-70.800	0	-61.700	-62.700	-63.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-51.299,37	-55.100	-70.800	0	-61.700	-62.700	-63.700

Produktbereich 5

Gestaltung
Umwelt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		465110 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		665110 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Gesamtproduktplan

2023

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.390,33	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.390,33	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.756,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.020,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.485.225,99	1.630.400	1.917.700	1.416.600	1.354.300	1.372.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.143,90	53.700	65.600	61.700	63.700	65.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.558.146,91	1.694.100	1.993.300	1.488.300	1.428.000	1.448.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.535.756,58	-1.694.100	-1.993.300	-1.488.300	-1.428.000	-1.448.600
46	19	+ Finanzerträge	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	364.243,42	-294.100	-493.300	11.700	72.000	51.400
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	364.243,42	-294.100	-493.300	11.700	72.000	51.400

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.389,91	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.900.000,00	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.922.389,91	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
70	10	Personalauszahlungen	3.756,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.516.686,19	1.630.400	1.917.700	1.416.600	1.354.300	1.372.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.081,46	53.700	65.600	61.700	63.700	65.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.618.524,25	1.688.000	1.987.200	1.482.200	1.421.900	1.442.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	303.865,66	-288.000	-487.200	17.800	78.100	57.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.698.047,29					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.698.047,29					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	303.865,66	-288.000	-487.200	17.800	78.100	57.500
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	303.865,66	-288.000	-487.200	17.800	78.100	57.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	723.328,39	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.027.194,05	-288.000	-487.200	17.800	78.100	57.500

Stellenplan
der Förderstiftung des Kreises Steinburg
für das
Haushaltsjahr 2023

Stellenplan 2023

lfd. Nr	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2022 Anzahl	tatsächl. besetzt am 30.06.des Vorjahres Anzahl	lfd. HH-Jahr 2023 Anzahl	Bemerkungen
1	111512	Geschäftsführer	1	1	1	geringfügiges Beschäftigungsverhältnis (bis 100 Std. jährlich)

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	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	723.328,39	1.032.704,50
	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	0,00	5.510,45
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	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	5.510,45
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	723.328,39	1.027.194,05
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.618,33	29.598,33
	BILANZSUMME AKTIVA	9.153.489,84	9.456.845,95

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	9.092.602,53	9.456.845,95
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 Zweckrücklage	698.059,41	1.062.302,83
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	60.887,31	0,00
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	109,46	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.777,85	0,00
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	9.153.489,84	9.456.845,95



Frank Zippel
Zertifikatsinhaber:
CN=Frank Zippel
C=DE
O=WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesells

Zertifikatsaussteller:
CN=D-TRUST CA 3-21-1 2021
C=DE
O=D-Trust GmbH

Datum:

**Bericht
über die**

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2021**

Ane Govers
Zertifikatsinhaber:
CN=Ane Govers
C=DE
O=WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsges

Zertifikatsaussteller:
CN=D-TRUST CA 3-21-1 2021
C=DE
O=D-Trust GmbH

**Gemeinnützige Fördergesellschaft des
Kreises Steinburg mbH
Itzehoe**

WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Geschäftsführer

WP StB Dipl.-Kfm. Frank Zippel · WP StB Dipl.-Kfm. (FH) Ane Govers · StB Dipl.-Kfm. Lars Drache

Amtsgericht Pinneberg HRB 9731 PI

Dithmarscher Platz 9 · 25524 Itzehoe · Telefon 04821/6770-0 · Fax 04821/6770-40 · www.wapgmbh.de

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Prüfungsauftrag	1
2. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	4
3. Grundsätzliche Feststellungen	11
4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	13
4.1 Gegenstand der Prüfung	13
4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	14
4.3 Unabhängigkeit	16
5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	17
5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	17
5.1.1 Vorjahresabschluss	17
5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	18
5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	18
5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	18
5.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	19
5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen	19
5.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	19
5.3.1 Wirtschaftliche Grundlagen und Entwicklung der Gesellschaft	20
5.3.2 Ertragslage	21
5.3.3 Vermögens- und Finanzlage	23
6. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	27
7. Schlussbemerkung	28

Anlagen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021	<u>Anlage 1</u>
Bilanz zum 31. Dezember 2021	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	Blatt 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2021	Blatt 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021	<u>Anlage 2</u>
Rechtliche Verhältnisse	<u>Anlage 3</u>
Erläuterungsteil	<u>Anlage 4</u>
Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes 2021 und der Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2021	<u>Anlage 5</u>
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	<u>Anlage 6</u>
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	<u>Anlage 7</u>
Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahen Leistungen vom 1. Oktober 2019	<u>Anlage 8</u>

1. Prüfungsauftrag

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein beauftragte uns mit Vertrag vom 19. Januar 2022, 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 2021 gemäß §§ 316 ff. HGB für das Geschäftsjahr 2021 durchzuführen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten. Der Auftrag beruht auf dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 9. November 2021, auf der wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 gewählt wurden (§ 318 I Satz 1 HGB). Mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 21. Januar 2022 wurde der Auftrag von uns unter Beifügung der Allgemeinen und Besonderen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir mit Datum vom 26. Januar 2022.

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 als Anlage 1 und den Lagebericht als Anlage 2 sowie als Anlage 4 einen besonderen Erläuterungsteil beifügen.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 7 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" sowie die als Anlage 8 beigefügten "Besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen vom 1. Oktober 2019" der WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Wir verweisen ergänzend auf die unter Ziffer 9 der Anlage 7 sowie auf die unter Abschnitt E. der Anlage 8 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten.

2. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden 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 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 III 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 weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 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, 7. Juni 2022

WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Frank Zippel
Wirtschaftsprüfer

gez. Ane Govers
Wirtschaftsprüfer

3. Grundsätzliche Feststellungen

Lage des Unternehmens

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 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 T€ 248 verringert. Dies ist teilweise auf höhere Zuschüsse an gemeinnützige Einrichtungen im Berichtsjahr zurückzuführen. Zudem hatte die Gesellschaft im Vorjahr T€ 182 von dem Kreissportverband Steinburg zurückgefordert, da die in 2019 gewährten Mittel nicht für die vereinsgebundene Sportförderung verwendet worden sind.
- Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 663 auf T€ 1.679 verringert. Dieser wurde u. a. für die Bauinvestitionen (T€ 129), die jährlichen Tilgungsleistungen an den Kreis Steinburg (T€ 952) und für die Ausschüttung an den Gesellschafter (T€ 1.900) 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.

4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1 Gegenstand der Prüfung

Der Gegenstand der Prüfung wurde um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG) erweitert.

Auftragsgemäß haben wir gemäß KPG und § 53 HGrG sowie den allgemeinen Ver-tragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-JAP) die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Geschäftsführung so-wie die wirtschaftlichen Verhältnisse geprüft. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Überein-stimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmun-gen des Gesellschaftsvertrags, geführt worden sind. Wir haben dabei den Fragenkata-log zur Prüfung nach § 53 HGrG angewandt.

Über die vorgenannten Prüfungen wird in Anlage 6 gesondert berichtet.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Lei-stungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

Es handelt sich bei der Berichtsgesellschaft um eine Kleinstkapitalgesellschaft i. S. des § 267a HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresab-schlusses die Vorschriften des dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften ge-prüft.

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresab-schlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die rechtsformspezifischen Vorschriften des GmbH-Geset-

zes. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich nicht.

4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 IVa HGB).

Unser Prüfungsvorgehen ist risikoorientiert. Wir beurteilen das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Unternehmens, seine Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken anhand kritischer Erfolgsfaktoren und entwickeln darauf aufbauend eine Prüfungsstrategie.

Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

Durch ergänzende Prozessanalysen ermitteln wir den Einfluss dieser Prozesse auf relevante Jahresabschlussposten und schätzen so die Fehlerrisiken in den relevanten Elementen des Jahresabschlusses und Lageberichts und unser Prüfungsrisiko ein.

Die Erkenntnisse aus der Beurteilung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil über-

wiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:

- Aktivierung und Bewertung des Sachanlagevermögens;
- Werthaltigkeit der Finanzanlagen;
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen;
- Einhaltung der Regelungen zur Mittelverwendung und zur Gemeinnützigkeit;
- Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet (IDW PS 250).

Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt.

Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind in der Anlagenkartei enthalten.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Analytische Prüfungshandlungen (IDW PS 312) haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt (IDW PS 300 n.F. Tz 11, A 50).

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie zum Beispiel Bestätigungen durch Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

Wir erhielten von der Bank, mit der die Gesellschaft im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, eine Bestätigung über die Höhe der Salden und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

Die Abwicklung der Verbindlichkeiten haben wir bis zum Prüfungszeitraum verfolgt. Eine Saldenbestätigung des Kreises Steinburg lag vor.

Die Erträge und Aufwendungen haben wir in Stichproben anhand der Belege geprüft.

Das Planungswesen haben wir durch formelle und materielle Prüfung des Wirtschaftsplanes in Abstimmung mit den Ist-Zahlen des Berichtsjahres vorgenommen.

Die Geschäftsführung und die von ihr benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Die Geschäftsführung hat die an uns gerichtete berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss (Stand August 2021) abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben (IDW PS 303 n.F.).

4.3 Unabhängigkeit

Bei unserer Abschlussprüfung haben wir die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet (§ 321 IVa HGB).

5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt 2. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

5.1.1 Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 17. Juni 2021 festgestellt. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt. Es wurde beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2020 in Höhe von € 1.904.022,38 wie folgt zu verwenden:

Es erfolgte eine Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von € 4.022,38. Der Restbetrag von € 1.900.000,00 wurde an die Gesellschafterin ausgeschüttet.

Der Vorjahresabschluss wurde am 1. Oktober 2021 im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt. Gleichzeitig erfolgte die Offenlegung nach KAG. Der Jahresabschluss und der Lagebericht lagen in der Zeit vom 1. November 2021 bis 8. November 2021 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

Die ergänzenden Angaben (Organe, Arbeitnehmerschaft u. a.) wurden gemäß Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein 2015, Seite 200, gemacht.

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt nach unseren Feststellungen - d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 II HGB).

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250).

5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 I Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie sind im Anhang der Gesellschaft angegeben und werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

5.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 II Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321 II Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

5.3 Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Anhang Erläuterungen zu einzelnen Bilanz- und GuV-Positionen gemacht. Im Rahmen unserer nachfolgenden Ausführungen stellen wir die wesentlichen Entwicklungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dar. Dabei gehen wir insbesondere auf wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und deren Ursachen ein.

5.3.1 Wirtschaftliche Grundlagen und Entwicklung der Gesellschaft

Die folgende Übersicht gibt anhand von ausgewählten Kennzahlen Auskunft über die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten fünf Geschäftsjahren:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Dividende HanseWerk AG	T€	2.723	2.450	5.173	2.450	2.450
Zinsaufwand Kreis Steinburg	T€	288	183	121	85	57
Jahresergebnis	T€	1.542	1.896	4.423	1.904	1.656
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	T€	1.356	2.391	4.294	2.342	1.679
Investitionen	T€	0	0	401	695	129
Eigenkapital	T€	13.617	14.708	18.128	18.732	18.488
vom Gesamtkapital	%	74	76	86	88	93
Gewinnausschüttung	T€	853	804	1.004	1.300	1.900
Tilgung Darlehen Kreis Stein- burg	T€	721	375	1.272	924	952

Mit Gesellschafterbeschluss vom 18./27. Dezember 2017 wurde die Gesellschaft in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH umbenannt und der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. Der Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 wurde mit Bescheid des Finanzamts Itzehoe vom 9. April 2018 genehmigt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 15. Mai 2018. Durch die Gemeinnützigkeit entfällt die Besteuerung des Jahresüberschusses.

5.3.2 Ertragslage

Zur **Darstellung der Ertragslage** der Gesellschaft haben wir die Aufwendungen und Erträge, wie sie sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben, nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert. Danach stellt sich die Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	40	0	40	0
Personalaufwand	-4	-4	0	0
Abschreibungen	-26	-2	-24	>200
sonstiger betrieblicher Aufwand	-750	-639	-111	17
./.. sonstige betriebliche Erträge	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	100
Betriebsergebnis	-738	-644	-94	15
Finanzergebnis	-56	-84	28	-33
neutrales Ergebnis	0	182	-182	-100
Beteiligungsergebnis	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>	<u>0</u>	0
Jahresergebnis	<u>1.656</u>	<u>1.904</u>	<u>-248</u>	<u>-13</u>

In den **Umsatzerlösen** werden Mieterlöse nebst Nebenkosten aus der Vermietung eines Gebäudes an eine gemeinnützige Einrichtung im Rahmen der steuerlichen "Sphäre" Vermögensverwaltung ausgewiesen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** stiegen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 111. Das Volumen der Zuschüsse erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 142. Im Vorjahr hat die Gesellschaft die Sportförderung vom Kreissportverband übernommen und im Berichtsjahr erstmalig ganzjährig auch in diesem Bereich Zuwendungen gewährt. Im Vorjahr war aufgrund der im Jahr 2020 durchgeführten und abgeschlossenen Baumaßnahme eine umfangreichere Personalgestellung durch den Kreis Steinburg notwendig, die im Berichtsjahr deutlich verringert werden konnte und zu sinkenden Kosten von T€ 49 gegenüber dem Vorjahr führte.

Das **Finanzergebnis** ist im Wesentlichen durch die Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 56 (Vorjahr: T€ 84), die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden, geprägt. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungsleistungen.

Das **Beteiligungsergebnis** weist die Dividende der HanseWerk AG aus.

Im **neutralen Ergebnis** wird im Vorjahr eine Rückzahlung eines Zuschusses aus dem Jahr 2019 ausgewiesen, da die Mittel nicht in vollem Umfang für gemeinnützige Zwecke verwendet worden sind.

Aufgrund der anerkannten Gemeinnützigkeit ist die Gesellschaft sowohl von der Gewerbe- als auch von der Körperschaftsteuer befreit.

Insgesamt schließt die Gesellschaft mit einem **Jahresüberschuss** von T€ 1.656.

5.3.3 Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Gesellschaft und ihre Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zeigt folgende Übersicht:

	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>		<u>Veränderung</u>	
	T€	%	T€	%	T€	%
AKTIVA						
Sachanlagen	985	5	882	4	103	12
Finanzanlagen	17.037	86	17.037	80	0	0
langfristig gebundenes Vermögen	18.022	91	17.919	84	-103	1
Kundenforderungen	7	0	0	0	7	0
liquide Mittel	1.867	9	3.169	15	-1.302	-41
übrige Aktiva	0	0	141	1	-141	-100
kurzfristig gebundenes Vermögen	1.874	9	3.310	16	-1.436	-43
Aktiva gesamt	19.896	100	21.229	100	-1.333	-6
PASSIVA						
Gezeichnetes Kapital	25	0	25	0	0	0
Kapitalrücklage	4.430	23	4.430	21	0	0
Gewinnrücklagen	12.377	62	12.373	58	4	0
Jahresergebnis	1.656	8	1.904	9	-248	-13
Eigenkapital	18.488	93	18.732	88	-244	-1
Verbindlichkeiten (Kreis) > 1 Jahr	190	1	1.171	6	-981	-84
langfristig verfügbares Kapital	18.678	94	19.903	94	-1.225	-6
Rückstellungen	226	1	181	1	45	25
Lieferantenverbindlichkeiten	11	0	193	1	-182	-94
kurzfristige Verbindlichkeiten (Kreis)	981	5	952	4	29	3
kurzfristig verfügbares Kapital	1.218	6	1.326	6	-108	-8
Passiva gesamt	19.896	100	21.229	100	-1.333	-6

Das **langfristig gebundene Vermögen** besteht im überwiegenden Teil aus Finanzanlagen, die die Beteiligung an der HanseWerk AG in Höhe von 2,72 % beinhalten. Die Werthaltigkeit wurde gemäß den Empfehlungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW RS HFA 10) geprüft. Die im Jahr 2021 eingegangenen nachlaufenden Rechnungen für den im Vorjahr abgeschlossenen Bau des Gebäudes wurden im Berichtsjahr aktiviert.

Die Verringerung des **kurzfristigen gebundenen Vermögens** von T€ 1.436 ist im Wesentlichen auf einen niedrigeren Bestand der liquiden Mittel zurückzuführen. Die Ausschüttung nebst Tilgungsrate und die Investitionen waren im Berichtsjahr höher als der operative Cashflow und führten zu einer Abnahme der liquiden Mittel.

Das **langfristig verfügbare Kapital** verringerte sich um T€ 1.225. Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von T€ 4 den Rücklagen zugeführt, der Restbetrag wurde im Berichtsjahr an die Gesellschafterin ausgekehrt. 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 den Anteil der Tilgung aus, der im Folgejahr zu leisten ist. Daneben werden noch ausstehende Lieferantenverbindlichkeiten aus abgerechneten Leistungen für den Bau des Gebäudes ausgewiesen. Die Rückstellungen beinhalten bereits zugesagte, aber am Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlte Zuschüsse.

Die Veränderung der Finanzlage im Vergleich zu Beginn des Geschäftsjahres zeigt die nachstehende **Kapitalflussrechnung**, in der die Zahlungsströme getrennt nach den Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt werden. Hierbei entspricht die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung der Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
laufende Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	1.656	1.904
+ Abschreibungen	26	2
+/- Veränderung der Rückstellungen	<u>45</u>	<u>172</u>
	1.727	2.078
Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermögen		
-/+ Zu-/Abnahme der Kundenforderungen	-7	0
-/+ Zu-/Abnahme der übrigen Aktiva	141	71
Veränderungen im kurzfristig verfügbaren Kapital		
-/+ Ab-/Zunahme der Lieferantenverbindlichkeiten	<u>-182</u>	<u>193</u>
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>-1.679</u>	<u>-2.342</u>
Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-129</u>	<u>-695</u>
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-129</u>	<u>-695</u>
Finanzierungstätigkeit		
- Tilgung des vom Kreis Steinburg gewährten Darlehens	-952	-924
- Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin	<u>-1.900</u>	<u>-1.300</u>
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-2.852</u>	<u>-2.224</u>
Finanzmittelfonds		
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.302	-577
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>3.169</u>	<u>3.746</u>
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>1.867</u>	<u>3.169</u>

Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** hat sich infolge des deutlich reduzierten Jahresergebnisses verringert, ist aber mit T€ 1.679 weiterhin positiv.

Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen weisen die Investitionen in das Gebäude aus.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Laufe des Berichtsjahres jederzeit gewährleistet.

6. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die Ergebnisse der Geschäftsführungsprüfung sind im Einzelnen in dem Fragenkatalog enthalten, der diesem Bericht als Anlage 6 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 der Unternehmensleitung wurden mit der gebotenen Sorgfalt vorbereitet, durchgeführt und überwacht. Die Vorschriften des Gesellschaftsvertrags wurden beachtet.

Eine interne Revision ist bei der Größe der Gesellschaft nicht erforderlich.

Bezüglich der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verweisen wir auf unsere Ausführungen zu dem Gliederungspunkt 5.3.

Insgesamt hat die Geschäftsführung die Grundsätze für eine ordnungsmäßige Geschäftsführung beachtet.

7. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe, erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Itzehoe, 7. Juni 2022

WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Frank Zippel Ane Govers



Frank Zippel
Wirtschaftsprüfer

Ane Govers
Wirtschaftsprüfer

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</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	984.973,46	881.923,25	II. Kapitalrücklage	4.429.614,03	4.429.614,03
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1,50</u>	<u>1,50</u>	III. Gewinnrücklagen		
	984.974,96	881.924,75	andere Gewinnrücklagen	12.376.759,45	12.372.737,07
II. Finanzanlagen			IV. Jahresüberschuss	<u>1.655.636,76</u>	<u>1.904.022,38</u>
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.036.975,63	17.036.975,63		18.487.010,24	18.731.373,48
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen	226.471,63	181.525,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.264,52	0,00	C. Verbindlichkeiten		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>140.662,00</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.485,87	192.633,89
	7.264,52	140.662,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.485,87 (€ 192.633,89)		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.866.787,86	3.168.991,07	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg	<u>1.171.035,23</u>	<u>2.123.020,35</u>
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 980.758,88 (€ 951.985,12)	1.182.521,10	2.315.654,24
	<u>19.896.002,97</u>	<u>21.228.553,45</u>		<u>19.896.002,97</u>	<u>21.228.553,45</u>

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	39.579,10	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	1.953,72	182.849,91
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.580,00	-2.580,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-1.082,45</u>	<u>-1.077,78</u>
	-3.662,45	-3.657,78
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.817,51	-1.927,65
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-750.289,03</u>	<u>-639.193,62</u>
6. Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-738.236,17	-461.929,14
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.450.443,66	2.450.443,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,15	41,31
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-56.603,88</u>	<u>-84.533,45</u>
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	<u>1.655.636,76</u>	<u>1.904.022,38</u>

ANHANG

zum 31. Dezember 2021

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

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 22. Februar 2021 wurde das gemeinnützige Handeln der Gesellschaft für das Jahr 2019 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. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden 2021 grundsätzlich beibehalten.

Beim Anlagevermögen werden die Sachanlagen mit den Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. Für von Dritten bzw. von der öffentlichen

Hand gewährte Zuschüsse zum Erwerb von Sachanlagevermögen wurde das Wahlrecht zur Minderung der Anschaffungskosten ausgeübt. Bei Anschaffungskosten bis € 800,00 wird die Sonderregelung des § 6 II EStG in Anspruch genommen.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen, soweit nicht ein niedrigerer beizulegender Wert am Abschlussstichtag anzusetzen ist.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 ist im Anlagenspiegel (Anlage 1/Blatt 8) dargestellt.

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 € 4.022,38 in die Gewinnrücklage eingestellt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten bereits zugesagte Zuschüsse aus dem Bereich der vereinsgebundenen Sportförderung in Höhe von T€ 217, die noch nicht zur Auszahlung gelangt sind. Die Prüfungskosten des Jahresabschlusses 2021, Kosten für

die Erstellung der Steuererklärungen und der Veröffentlichung des Jahresabschlusses sind ebenfalls bei dieser Position erfasst.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit für das Jahr 2021 <i>(Vorjahreswerte)</i>	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
aus Lieferungen und Leistungen	11.485,87 <i>(192.633,89)</i>	11.485,87 <i>(192.633,89)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
gegenüber dem Kreis Steinburg	1.171.035,23 <i>(2.123.020,35)</i>	980.758,88 <i>(951.985,12)</i>	190.276,35 <i>(1.171.035,23)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
Summe	<u>1.182.521,10</u> <u><i>(2.315.654,24)</i></u>	<u>992.244,75</u> <u><i>(1.144.619,01)</i></u>	<u>190.276,35</u> <u><i>(1.171.035,23)</i></u>	<u>0,00</u> <u><i>(0,00)</i></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 2021 auf T€ 1.171. Dieses Darlehen wird zum 31. Dezember 2022 eine Restschuld von T€ 192 ausweisen, 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 2021 zusammen.

6. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Aufgrund der seit dem 24. Februar 2022 herrschenden Krise in der Ukraine ist die HanseWerk AG einer weiteren Herausforderung ausgesetzt, da diese einen maßgeblichen

Einfluss auf den Energie- und Finanzmarkt haben kann. Auf die Ausführungen im Lagebericht unter dem Punkt „Prognosebericht“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung waren nach dem Bilanzstichtag nicht zu verzeichnen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, einen Teilbetrag des Jahresüberschusses in Höhe von € 155.636,76 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 gliedert sich wie folgt:

Abschlussprüfungsaufwendungen	T€ 6,5
Steuerberatungsaufwendungen	T€ 1,8.

Geschäftsführer und Bezüge

1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021:

Herr Hartmut Bräuer

Bankdirektor im Ruhestand.

Der Geschäftsführer erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr Gesamtbezüge in Höhe von T€ 3.

Itzehoe, 7. Juni 2022



Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Hartmut Bräuer

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe
Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2021

	historische Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen			Buchwert		
	01.01.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2021 €	01.01.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	883.850,90	128.867,72	0,00	1.012.718,62	1.927,65	25.817,51	0,00	27.745,16	984.973,46	881.923,25
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.447,70	0,00	0,00	2.447,70	2.446,20	0,00	0,00	2.446,20	1,50	1,50
	<u>886.298,60</u>	<u>128.867,72</u>	<u>0,00</u>	<u>1.015.166,32</u>	<u>4.373,85</u>	<u>25.817,51</u>	<u>0,00</u>	<u>30.191,36</u>	<u>984.974,96</u>	<u>881.924,75</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>17.923.274,23</u>	<u>128.867,72</u>	<u>0,00</u>	<u>18.052.141,95</u>	<u>4.373,85</u>	<u>25.817,51</u>	<u>0,00</u>	<u>30.191,36</u>	<u>18.021.950,59</u>	<u>17.918.900,38</u>

LAGEBERICHT 2021

der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

1.1 Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2017 die Umbenennung der Gesellschaft in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) und die Änderung des Gesellschaftsvertrages dahingehend beschlossen, als dass ab dem 1. Januar 2018 ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt werden sollen. Mit Bescheid vom 9. April 2018 hat das Finanzamt Itzehoe die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft festgestellt. Am 15. Mai 2018 wurden die Änderungen im Handelsregister eingetragen.

Die Geschäfte der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) wurden vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 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 und die Kultur sowie das Wohlfahrtswesen im Kreis Steinburg zu fördern.

2. Lage des Unternehmens

Ertragslage

Die FKS gGmbH hat im Wirtschaftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 40 TEUR erzielt. Diese resultieren aus der Vermietung des zum Betriebsvermögen gehörenden Gebäudes. Darüber hinaus hat die Gesellschaft sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 2 TEUR erzielt. Diese spiegeln die Auflösung von Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten i. H. v. 259,40 EUR und für einen nicht genutzten Zuschuss für langlebige Sportgeräte i. H. v. 2 TEUR wider.

Der sonstige betriebliche Aufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 639 TEUR auf 750 TEUR erhöht. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die vermehrten Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen im Bereich der Sportförderung von 528 TEUR im Vorjahr auf 670 TEUR. Die Kosten für die Personalgestellung haben sich dagegen im Vergleich zum Vorjahr mit 95,7 TEUR auf 47,1 TEUR verringert. Diese Kostensenkung beruht insbesondere auf dem Wegfall der Betreuung des Neubaus durch das Personal des Bauamtes des Kreises Steinburg, das während der Bauphase der FKS gGmbH im Rahmen einer Personalgestellung zugewiesen war. Beachtlich ist, dass für das seit dem 1. Januar 2021 vermietete Gebäude erstmals Kosten für die Gebäudeunterhaltung, Wartung und Versicherungen angefallen sind und diese in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen werden.

Die Abschreibungen haben sich von 2 TEUR im Vorjahr auf 25,8 TEUR erhöht. Zurückzuführen ist dies ebenfalls auf die Fertigstellung des in der Brunnenstraße in Itzehoe errichteten Gebäudes, für das seit dem 1. Dezember 2020 Abschreibungen vorzunehmen sind.

Der Personalaufwand für die Geschäftsführertätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und beträgt 3,6 TEUR.

Das Betriebsergebnis hat sich damit im Ergebnis um 94 TEUR verschlechtert.

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. 33,15 EUR abzüglich der Zinsaufwendungen in Höhe von 56 TEUR (Vorjahr: 85 TEUR), die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden.

Insgesamt schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 1.656 TEUR und liegt damit um 248 TEUR unter dem Vorjahr.

Vermögenslage

Das langfristig gebundene Vermögen besteht aus Sach- und Finanzanlagen. Die Gesellschaft hat im Wirtschaftsjahr 2019 ein Erbbaurecht an dem in der Brunnenstraße 41 - 43 in 25524 Itzehoe befindlichen Grundstück erworben. Dieses Recht ist mit einem Wert i. H. v. 8 TEUR bi-

lanziert. Auf dem Grundstück wurde in den Jahren 2019 und 2020 ein Wohngebäude mit einem Verwaltungsteil errichtet. Dieses Gebäude ist seit dem 1. Januar 2021 an eine gemeinnützige Einrichtung des Wohlfahrtswesens vermietet. Für den Bau des Gebäudes sind Kosten in Höhe von 2.170 TEUR entstanden. Für den Neubau hatte die Gesellschaft Fördermittel der öffentlichen Hand i. H. v. 703 TEUR erhalten. Dieser Zuschuss wurde als Minderung der Anschaffungskosten verbucht. Darüber hinaus hat der Kreis Steinburg eine Erbschaft i. H. v. 482 TEUR in dieses Vorhaben eingebracht, das ebenfalls anschaffungskostenmindernd gebucht wurde. Diese Kosten spiegeln die Position „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken“ wider.

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 103 TEUR erhöht.

Das kurzfristig gebundene Vermögen setzt sich zusammen aus den Forderungen der Gesellschaft und den liquiden Mitteln. Die liquiden Mittel betragen 1.867 TEUR (Vorjahr: 3.169 TEUR). Die Forderungen belaufen sich zum Stichtag 31. Dezember 2021 auf 7 TEUR und setzen sich zum einen aus Guthaben bei Versorgungsunternehmen sowie aus einer Nachzahlungsforderung aus der Nebenkostenabrechnung für das Mietgebäude zusammen. Das kurzfristig gebundene Vermögen hat sich damit saldiert um 1.436 TEUR verringert.

Das langfristig verfügbare Kapital hat sich um 1.225 TEUR reduziert. Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von 1.900 TEUR an die Gesellschafterin ausgekehrt. Ein weiterer Betrag von 4.022,38 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 981 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. 226 TEUR für den Bau und die Sanierung von Sportanlagen und die Anschaffung langlebiger Sportgeräte berücksichtigt. Auch Verbindlichkeiten aus nachträglich eingegangene Rechnungen, die zu Beginn des Jahres 2022 für den Neubau in der Brunnenstraße in Itzehoe im Gesamtwert von 8 TEUR eingegangen sind, werden hier abgebildet. Ferner werden hier Verbrauchsabrechnungen i. H. v. insgesamt 3,5 TEUR für das Mietgebäude ausgewiesen, die das Jahr 2021 betreffen aber erst Anfang des Jahres 2022 eingegangen sind.

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 663 TEUR auf 1.679 TEUR verringert. Dieser wurde für die Bauinvestitionen (129 TEUR), die jährlichen Tilgungsleistungen an den Kreis Steinburg (952 TEUR) und für die Ausschüttung an den Gesellschafter (1.900 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 nichtfinanzieller Leistungsindikatoren verzichtet.

4. Gesamtaussage

Die Dividende der HanseWerk AG ist auch weiterhin ausreichend, um die Verpflichtungen der Gesellschaft bedienen zu können, und werden hinsichtlich des übersteigenden Betrages für die Sportförderung und für Ausschüttungen an den Gesellschafter genutzt.

5. Prognosebericht

Im Geschäftsjahr 2022 rechnet die Gesellschaft mit einem gleichbleibenden Ergebnis: Die HanseWerk AG hat im Mai 2022 wiederum eine Dividende in Höhe von 2.450 TEUR an die Gesellschaft ausgeschüttet. 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 HanseWerk AG 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 den 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, sodass 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 ist zum 30. Juni 2023 beendet. Aufgrund der bereits erhaltenen Dividendenausschüttung ist die Zahlung der Zins- und Tilgungsleistungen für dieses Jahr sichergestellt. Für das Jahr 2023 besteht

lediglich eine Restforderung in Höhe von 190 TEUR, sodass finanzwirtschaftliche Risiken nahezu unwahrscheinlich sind.

Steuerliche Risiken

Der seit dem 1. Januar 2018 geltende Status der Gemeinnützigkeit ist an hohe Anforderungen, die der Gesellschaftsvertrag vorgibt, gebunden. Handlungen, die dem Gebot der Gemeinnützigkeit widersprechen, können zu einer Aberkennung der Gemeinnützigkeit und damit zu einer Ertragsteuerbelastung 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 -einkünfte vermittelt.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

Itzehoe, 7. Juni 2022



Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Hartmut Bräuer

Rechtliche Verhältnisse

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Firma:	Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Sitz:	Itzehoe
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag:	<p>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.</p> <p>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.</p>
Anschrift:	Viktoriastraße 16 - 18 25524 Itzehoe
Handelsregister- eintragung:	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 2020 wurde am 1. Oktober 2021 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.

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 steuerbe-

günstigen 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 Mittelverwendungsrechnung 2021 findet sich auf der nachfolgenden Seite.

Die Steuererklärungen sind bis einschließlich 2020 eingereicht worden. Die Freistellungsbescheid für 2019 erging am 22. Februar 2021, er steht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Mittelverwendungsrechnung 2021

Nr.	Position	Buchwert lt. Bilanz
1	Anlagevermögen	18.021.950,59
2	+ Umlaufvermögen	1.874.052,38
3	= Summe I = gemeinnützigkeitsrechtlich gebundene Mittel	19.896.002,97
4	./. nicht gemeinnützigkeitsrechtlich gebundenes Stammkapital	25.000,00
5	./. Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.408.992,73
6	+ kumulierte AfA (lt. Anlagenspiegel)	30.191,36
7	= Summe II = gemeinnützigkeitsrechtlich gebundene Mittel	18.492.201,60
8	./. Bestand der Rücklagen (nach AO) zum 1.1. (Steuerbilanz-EK ohne Gezeichnetes Kapital und ohne Bilanzgewinn)	16.806.373,48
9	./. im Anlagevermögen gebundene Mittel der Körperschaft	984.974,96
10	./. nicht der zeitnahen Mittelverwendung unterliegende Zuführungen nach § 62 Abs. 3 AO, soweit nicht unter (9)	0,00
11	= Summe III = Mittelüberhang	700.853,16
12	Davon: Mittelüberhang des Vorjahres (aus der Vorjahresübersicht)	1.022.449,10
13	Im Kalenderjahr verbrauchter Mittelvortrag der Vorjahre (Ausschüttung an die gemeinnützige Gesellschafterin)	-1.900.000,00
14	= Zwischensumme IV (12+13)	-877.550,90
15	./. Einstellung in die Rücklagen gemäß AO	
	- Projekt- und Betriebsmittelrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO)	0,00
	- Wiederbeschaffungsrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 2 AO)	0,00
	- freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	
	aa) aus Überschüssen der Vermögensverwaltung (max. 1/3)	155.636,76
	bb) 10 % der sonstigen zeitnah zu verwendenden Mittel	0,00
	- Rücklagen zum Erwerb von Gesellschafterrechten (§ 62 Abs. 1 Nr. 4 AO)	0,00
	- sonstige Rücklagen (außerhalb der AO)	0,00
		155.636,76
	Mittelüberhang (11 ./.. 15)	545.216,40
	<i>davon aus Vorjahren = (14)</i>	<i>-877.550,90</i>

Erläuterungsteil

Erläuterung der Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	€	984.973,46
Vorjahr	€	881.923,25
Zusammensetzung:	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Wohnbauten	869.169,47	763.555,98
Außenanlagen	100.259,05	104.187,93
Erbbaurecht Brunnenstraße	7.962,25	5.746,25
Einrichtungen für Wohnbauten	<u>7.582,69</u>	<u>8.433,09</u>
	<u>984.973,46</u>	<u>881.923,25</u>

Unter "Wohnbauten" und "Außenanlagen" wird der Neubau eines Wohngebäudes nebst Außenanlagen in Itzehoe ausgewiesen, welches im Dezember 2020 fertiggestellt wurde. Dieses wird seit dem 1. Januar 2021 an den "Autonomen Frauenhaus Itzehoe e.V." vermietet.

Die Erhöhung der Position Wohnbauten ist auf die Aktivierung der im Jahr 2021 eingegangenen Rechnungen in Bezug auf den Neubau zurückzuführen.

Bei den Einrichtungen handelt es sich um den Sonnenschutz für das Gebäude.

Erläuterung 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>	€	1,50
Vorjahr	€	1,50

Ausgewiesen wird der Restbuchwert zweier Notebooks nebst Dockingstation.

II. Finanzanlagen

<u>Wertpapiere des Anlagevermögens</u>	€	17.036.975,63
Vorjahr	€	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 1999	Übernahme durch Kreis Steinburg	2.888,00	17.036.976,63	589,92
25. Mai 2001	Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Kapitalrücklagen	<u>1.348,00</u> 4.236,00	<u>0,00</u> 17.036.976,63	402,19
7. April 2004	Erhöhung des Grundkapitals	<u>1.088,00</u> 5.324,00	<u>0,00</u> 17.036.976,63	320,00
27. Juni 2013	Abspaltung der E.ON Hanse Vertrieb GmbH	<u>1.250,00</u> <u>6.574,00</u>	<u>-1,00</u> <u>17.036.975,63</u>	259,16

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. <u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	€	7.264,52
Vorjahr	€	0,00

Die Forderungen setzen sich aus ausstehenden Mietzahlungen des Jahres 2021 in Höhe von T€ 4 sowie Forderungen aus der Endabrechnung der Stadtwerke Itzehoe für die vermietete Liegenschaft zusammen.

2. <u>sonstige Vermögensgegenstände</u>		€	0,00
	Vorjahr	€	140.662,00

Ausgewiesen wurde im Vorjahr ein Anspruch gegen die Investitionsbank Schleswig-Holstein aus einem Zuwendungsbescheid im Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes. Das Gebäude wurde im Dezember 2020 fertiggestellt, ausgewiesen wurde die Restforderung von 20 % des gesamten Zuschusses. Die Forderung wurde im Berichtsjahr beglichen.

II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		€	1.866.787,86
	Vorjahr	€	3.168.991,07

Zusammensetzung:	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
Sparkasse Westholstein (dynamisches Sparen)	1.741.135,46	3.071.102,31
Sparkasse Westholstein (Girokonto)	<u>125.652,40</u>	<u>97.888,76</u>
	<u>1.866.787,86</u>	<u>3.168.991,07</u>

Die Guthaben wurden von der Sparkasse Westholstein bestätigt.

P a s s i v a

A. Eigenkapital

I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		€	25.000,00
	Vorjahr	€	25.000,00

Das Stammkapital wird unverändert entsprechend § 3 des Gesellschaftsvertrags ausgewiesen.

II. <u>Kapitalrücklage</u>		€	4.429.614,03
	Vorjahr	€	4.429.614,03

Vergleiche Anlage 3/Blatt 2.

III. Gewinnrücklagen

<u>andere Gewinnrücklagen</u>		€	12.376.759,45
	Vorjahr	€	12.372.737,07

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. Juni 2021 wurden € 4.022,38 in die Gewinnrücklagen eingestellt.

IV. <u>Jahresüberschuss</u>		€	1.655.636,76
	Vorjahr	€	1.904.022,38

Zum Ergebnisverwendungsvorschlag siehe Anlage 1/Blatt 6.

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. Juni 2021 wurde der Jahresüberschuss des Vorjahres wie folgt verwendet:

	€
Jahresüberschuss des Jahres 2020	1.904.022,38
./. Einstellung in die Gewinnrücklage	4.022,38
= Ausschüttung an die Gesellschafterin	<u>1.900.000,00</u>

B. Rückstellungen

	<u>Stand</u> <u>01.01.2021</u>	<u>Verbrauch/</u> <u>Auflösung (A)</u>	<u>Zuführung/</u> <u>Aufzinsung (A)</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2021</u>
	€	€	€	€
<u>sonstige Rückstellungen</u>				
zugesagte Zuschüsse	172.425,73	129.200,00	175.940,22	217.471,63
Abschluss- und Prüfungskosten 2020	9.100,00	8.840,60	0,00	0,00
		1.694,32 (A)		
		259,40 (A)		
Abschluss- und Prüfungskosten 2021	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>
	181.525,73	138.040,60	184.940,22	226.471,63
		1.953,72 (A)		
	<u>181.525,73</u>	<u>139.994,32</u>	<u>184.940,22</u>	<u>226.471,63</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

1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	€	11.485,87
	Vorjahr	€ 192.633,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		€ 11.485,87 (€ 192.633,89)

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten aus im Jahr 2022 eingegangenen Endabrechnungen gegenüber den Stadtwerken Flensburg und Stadtwerken Itzehoe für Strom- und Gaskosten des Jahres 2021 der vermieteten Liegenschaft sowie einzelne Endabrechnungen des Bauvorhabens.

2. <u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg</u>	€	1.171.035,23
	Vorjahr	€ 2.123.020,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		€ 980.758,88 (€ 951.985,12)

Das Darlehen gegenüber dem Kreis Steinburg wird letztmalig am 30. Juni 2023 bedient, es wird mit 3 % verzinst, die halbjährliche Annuität beläuft sich auf T€ 504.

Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung 2021

1. <u>Umsatzerlöse</u>	€	39.579,10
Vorjahr	€	0,00

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 2021 zusammen.

2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>	€	1.953,72
Vorjahr	€	182.849,91

Im Vorjahr hat die Gesellschaft T€ 182 von dem Kreissportverband Steinburg zurückgefordert, da die in 2019 gewährten Mittel nicht für die vereinsgebundene Sportförderung verwendet worden sind. Im Berichtsjahr handelt es sich um die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen.

3. Personalaufwand

a) <u>Löhne und Gehälter</u>	€	2.580,00
Vorjahr	€	2.580,00

Ausgewiesen wird die Aufwandsentschädigung für den Geschäftsführer.

b) <u>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>	€	1.082,45
Vorjahr	€	1.077,78

Zusammensetzung:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
gesetzliche soziale Aufwendungen (Bundesknappschaft)	813,00	805,56
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>269,45</u>	<u>272,22</u>
	<u>1.082,45</u>	<u>1.077,78</u>

4. Abschreibungen

<u>auf Sachanlagen</u>	€	25.817,51
Vorjahr	€	1.927,65

5. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	€	750.289,03
	Vorjahr	€ 639.193,62

Zusammensetzung:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Zuschüsse an Einrichtungen für gemeinnützige Zwecke	670.286,85	528.019,38
Verwaltungsaufwandsbeitrag	47.137,77	95.669,39
Gas, Strom, Wasser	10.579,55	266,00
Abschluss- und Prüfungskosten	9.000,00	9.100,00
Pacht für Überlassung unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.278,72	4.278,72
Reparaturen, Instandhaltung von Bauten	3.620,88	173,72
Wartungskosten für Mietgebäude	2.706,06	231,88
Versicherungen für Gebäude	1.341,60	0,00
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	824,12	0,00
Reinigung	142,50	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	132,32	82,72
Versicherungen	120,00	156,00
Veröffentlichungen Jahresabschluss	118,66	129,98
Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.043,71
Bürobedarf	0,00	42,12
	<u>750.289,03</u>	<u>639.193,62</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 tatsächliche Kosten) wie folgt:

	<u>€</u>
Personalkosten Frau Feldhusen (Verwaltung)	14.360,41
Personalkosten Frau Sprogis-Haack (Bauamt)	2.561,46
Personalkosten Frau Stötzer (Verwaltung)	8.004,44
Sachkostenpauschale technikunterstützter Arbeitsplatz	9.700,00
Verwaltungsgemeinkosten	4.985,26
zzgl. 19 % Umsatzsteuer	7.526,20
	<u><u>47.137,77</u></u>

6. <u>Ergebnis vor Zinsen und Steuern</u>	€	-738.236,17
	Vorjahr	€ -461.929,14

7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	€	<u>2.450.443,66</u>
Vorjahr	€	2.450.443,66

Ausgewiesen wird die Dividende der HanseWerk AG.

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	<u>33,15</u>
Vorjahr	€	41,31

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	<u>56.603,88</u>
Vorjahr	€	84.533,45

Die Zinsen fallen für das Darlehen des Kreises Steinburg an. Der Zinssatz beträgt seit dem 1. April 2019 3 % p. a. Die Zahlung findet halbjährlich statt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist auf die unterjährige Rückzahlung zurückzuführen.

10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	€	<u>1.655.636,76</u>
Vorjahr	€	1.904.022,38

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe**Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes 2021
und der Ist-Zahlen des Geschäftsjahres 2021**

	<u>lt. Plan</u> T€	<u>Ist-Zahlen</u> T€
Einzahlungen		
Zuschüsse	141	141
Abschreibungen	23	26
Jahresüberschuss	1.488	1.656
Zuführung zu Rücklagen/Rückstellungen	0	45
Rückgang der liquiden Mittel	700	1.302
Anstieg der Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>2.352</u>	<u>3.170</u>
Auszahlungen		
Investitionen (vor Zuschüssen)	0	129
Tilgung von Krediten	952	952
Auszahlungen an Gesellschafterin	1.400	1.900
Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	<u>0</u>	<u>189</u>
	<u>2.352</u>	<u>3.170</u>

Ausgewiesen werden die Planzahlen des Wirtschaftsplans 2021, welcher am 4. Februar 2021 auf der Gesellschafterversammlung beschlossen wurde.

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 sowie 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 drei 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 wesent-

lich. 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 Vorjahr wurde durch die Gesellschaft ein Gebäude errichtet, die Fertigstellung war Mitte Dezember 2020. Dieses Gebäude wird seit dem 1. Januar 2021 einer gemeinnützigen Einrichtung des Wohlfahrtswesens gegen Entgelt überlassen. Die Finanzierung des Baus erfolgte aus dem laufenden Gewinn der Gesellschaft. Zusätzlich wurden durch die Investitionsbank Fördermittel aus dem Impuls-Programm in Höhe von bis zu T€ 703 ausgekehrt, der Kreis Steinburg hat des Weiteren zweckgebundene Mittel aus einer Erbschaft in Höhe von T€ 482 an die Gesellschaft gezahlt.

- 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 Vorjahr fanden Investitionen in den Neubau statt. Die Investitionen werden durch einen Dienstvertrag mit dem Kreis Steinburg und Inanspruchnahme von deren fachlichen Mitarbeitern (Bauamt) überwacht. Im Berichtsjahr wurden die nachlaufenden Rechnungen zum Bauvorhaben aktiviert.

- 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 1,91 Mio. € geplant (Wert vor Ausschreibungsbeginn). Die tatsächlichen Baukosten beliefen sich vor Verrechnung mit den Zuschüssen auf 2,2 Mio. €. 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: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Verstöße sind im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen 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 der Baumaßnahme und zu der Ausschüttung der Jahresgewinne der Gesellschaft an die Förderung 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 Vermö-

gensgegenstände 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. € 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 ge-

währt. Der Bewilligungszeitraum läuft 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 erfolgt 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 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 92,92 % 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 T€ 738. Aus den Beteiligungen und der damit zusammenhängenden Finanzierung ergab sich ein Jahresüberschuss von

T€ 1.656.

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 formale Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss und 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.

2. Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahen Leistungen

der WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stand: 1. Oktober 2019

Präambel

Diese Auftragsbedingungen der WAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (nachfolgend: WAP GmbH) ergänzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (in der dem Auftragsbestätigungsschreiben beigegeführten Fassung) und sind diesen gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem Auftragsbestätigungsschreiben. Das Auftragsbestätigungsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die „Sämtlichen Auftragsbedingungen“.

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen nach nationalen und internationalen Prüfungsgrundsätzen

Die WAP GmbH wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung ("GoA") durchführen. Dem entsprechend wird die WAP GmbH die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so planen und anlegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungsschreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Die WAP GmbH wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig erachtet und prüfen, in welcher Form der in § 322 HGB respektive den GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird die WAP GmbH in berufsüblichem Umfang berichten. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise festzulegen, wird die WAP GmbH, soweit sie es für erforderlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wie berufsüblich, wird die WAP GmbH die Prüfungshandlungen in Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher werden z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. Die WAP GmbH weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollte die WAP GmbH jedoch im Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte feststellen, wird dem Auftraggeber dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesentlich sind.

B. Auftragsverhältnis

Unter Umständen werden der WAP GmbH im Rahmen des Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers unmittelbar mit diesem zusammenhängende Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfügung gestellt. Die WAP GmbH stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung hat, noch, dass dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auftrages von der WAP GmbH zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zur abschließenden juristischen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vorzulegen. Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen der WAP GmbH sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen und die Entscheidung darüber, inwieweit die Leistungen der WAP GmbH für eigene interne Zwecke des Auftraggebers geeignet sind.

C. Informationszugang

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, der WAP GmbH einen uneingeschränkten Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken und sonstigen Informationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informationen (z.B. Geschäftsbericht, Feststellungen hinsichtlich der Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der Auftraggeber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen. Sämtliche Informationen, die der WAP GmbH vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt werden („Auftraggeber-Informationen“), müssen vollständig sein.

D. Mündliche Auskünfte

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche die WAP GmbH dem Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auftraggeber verpflichtet,

entweder (a) die WAP GmbH rechtzeitig vor einer solchen Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das Verständnis des Auftraggebers über solche Informationen und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in alleiniger Verantwortung zu treffen.

E. Freistellung

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die WAP GmbH von allen Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwaltskosten) freizustellen, die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und die Weitergabe direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, wie die WAP GmbH sich ausdrücklich schriftlich damit einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis vertrauen darf.

F. Elektronische Datenversendung (E-Mail)

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Austausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von etwaigen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die elektronische Übermittlung von Informationen (insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Dritter) birgt.

Jegliche Änderung der von der WAP GmbH auf elektronischem Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur nach schriftlicher Zustimmung der WAP GmbH erfolgen.

G. Datenschutz

Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die WAP GmbH berechtigt, Auftraggeberinformationen, die bestimmten Personen zugeordnet werden können („*personenbezogene Daten*“), in den verschiedenen Jurisdiktionen, in denen diese tätig sind, zu verarbeiten.

Die WAP GmbH verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit geltendem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der nationalen (BDSG) und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz. Die WAP GmbH verpflichtet Dienstleister, die im Auftrag der WAP GmbH personenbezogene Daten verarbeiten, sich ebenfalls an diese Bestimmungen zu halten.

H. Vollständigkeitserklärung

Die seitens WAP GmbH von den gesetzlichen Vertretern erbetene Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen Angaben im Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind.

I. Geltungsbereich

Die in den *Sämtlichen Auftragsbedingungen* enthaltenen Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden bzw. über einen Rahmenvertrag erfasst werden oder soweit für die WAP GmbH verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzelnen Regelungen zu Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen.

Für Leistungen der WAP GmbH gelten ausschließlich die Bedingungen der *Sämtlichen Auftragsbedingungen*; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber diese mit der WAP GmbH im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automatisierter Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch dann nicht als einbezogen, wenn die WAP GmbH diesen nicht ausdrücklich widerspricht oder die WAP GmbH mit der Erbringung der Leistungen vorbehaltlos beginnt.

J. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen deutschen berufsständischen Organisationen (WPK, IDW, StBK) entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze, soweit sie für den Auftrag im Einzelfall anwendbar sind, bestimmend.

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen resultierenden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflichtungen findet deutsches Recht Anwendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist Itzehoe, Deutschland.

Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

für das Wirtschaftsjahr 2023

Stand: 01.12.2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 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 Liquidität ist sichergestellt.

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 2023

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

Einzahlungen

Ifd Nr.	Bezeichnung	2023 T €	2022 T €	Erläuterungen 2023
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	26	26	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.536	1.601	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	0	854	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
Summe		1.562	2.481	

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2023 T €	2022 T €	Erläuterungen 2023
1	Investitionen	0,00	0	
2	Tilgung von Krediten	190	981	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.500	1.500	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	-128	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
Summe		1.562	2.481	

Wirtschaftsplan 2024

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2024 T €	2023 T €	Erläuterungen 2023
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	26	26	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	1.623	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		1.649	1.562	

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2024 T €	2023 T €	Erläuterungen 2023
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	190	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	149	-128	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
Summe		1.649	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	1.621	1.623	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	-147	-149	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
Summe		1.500	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	1.500	1.500	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
Summe		1.500	1.500	

Finanzplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2022-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresüberschuss	1.904	1.656	1.601	1.536	1.623	1.621
+ Abschreibungen	2	26	23	26	26	26
- Abnahme der Rückstellungen	172	45	0	0	0	0
				0	0	0
Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermöge						
+ Abnahme der übrigen Forderungen und Abgrenzung	71	134	0	0	0	0
Veränderungen im kurzfristig verfügbaren Kapital				0	0	0
- Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten und Abgrenzungen	193	-182	0	0	0	0
				0	0	0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.342	1.679	1.625	1.562	1.649	1.647
2. Investitionstätigkeit						
+ Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermöge	-695	-129	0	0	0	0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-695	-129	0	0	0	0
3. Finanzierungstätigkeit						
- Tilgung Darlehen Kreis	-924	-952	-981	-190	0	0
- Ausschüttungen an die Förderstiftung	-1.300	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.224	-2.852	-2.481	-1.690	-1.500	-1.500
4. Finanzmittelfonds						
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfond	-577	-1.302	-856	-128	149	147
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Period	3.746	3.169	1.867	1.011	883	1.031
= Finanzmittelfonds am Ende der Period	3.169	1.867	1.011	883	1.031	1.178

Erfolgsplan der FKS für die Wirtschaftsjahre 2021-2025

lfd.Nr.		Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erläuterungen
1	Umsatzerlöse	- €	- €				
2	sonst. betriebl. Erträge	38.400,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	Einkünfte aus Vermietung
3	Personalaufwand	3.700,00 €					
5	Löhne und Gehälter	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	Geschäftsführervergütung
6	soziale Abgaben	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
a	sonst. betriebl. Aufwendungen	939.960,00 €	865.000,00 €	955.000,00 €	871.600,00 €	873.600,00 €	
b	Spenden Zuschüsse vereinsgebundene Sportförderung	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
c	Zuschüsse Sportförderung "Projektförderung"	81.700,00 €	10.100,00 €	78.400,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
d	Zuschüsse Wohlfahrtswesen	200.000,00 €	228.000,00 €	231.300,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	
e	Verwaltungsaufwandsbeitrag	90.000,00 €	48.000,00 €	57.700,00 €	59.000,00 €	61.000,00 €	Personalkostenerstattung an den Kreis
f	Abschluss- u. Prüfungskosten	11.300,00 €	11.500,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
g	Erbpacht an Kreis	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 €	24.000,00 €	24.000,00 €	
7	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
8	Veröffentlichung Jahresabschluss	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
9	Nebenkosten Geldverkehr	100,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
10	Beiträge IHK	60,00 €	- €	- €	- €	- €	
11	Bürobedarf	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 €	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 €	
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.450.000,00 €					
12	sonst. Zinsen + ähnl. Erträge	- €	- €				
	Zinsen + ähnl. Aufwendungen	56.700,00 €	27.900,00 €	2.900,00 €	- €	- €	
	Ergebnis der gewöohnl. Geschäfts- tätigkeit	1.488.040,00 €	1.601.400,00 €	1.536.400,00 €	1.622.700,00 €	1.620.700,00 €	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Körperschaftsteuer/Soli	- €	- €	- €	- €	- €	
	Gewerbesteuer	- €	- €	- €	- €	- €	
	Überschuss	1.488.040,00 €	1.601.400,00 €	1.536.400,00 €	1.622.700,00 €	1.620.700,00 €	

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	2021	2022	2023	2024	2025
	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	70.000 €	50.000 €	57.700 €	59.000 €	61.000 €
2	Darlehensstilgung	952.000 €	980.800 €	190.300 €	0 €	0 €

Übersicht Kreis

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2023

Gemäß § 11 Abs 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Geschäftsführung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
2023 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.498.000 €
	die Aufwendungen	961.600 €
	der Jahresgewinn	1.536.400 €
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	1.562.000 €
	die Ausgaben	1.562.000 €



Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Stellenplan

Vorbericht

Bildung der Budgets

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Haushaltsermächtigungen

Bilanz 2021

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

2023

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819.890,88	4.261.100	5.372.000	6.629.200	3.678.000	3.627.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,50	1.000	1.000	1.000	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.091,96	101.500	142.500	122.500	122.500	122.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.533,57	20.000	16.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.405,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.905.321,24	4.383.600	5.531.500	6.763.700	3.811.600	3.760.200
50	11	Personalaufwendungen	698.740,33	731.600	917.600	685.500	530.500	530.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.089,48	2.208.400	2.642.100	2.470.900	2.314.600	2.314.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	471.600	525.600	491.400	421.500	302.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	429.529,53	552.200	478.900	481.100	458.900	458.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.189.359,34	3.963.800	4.564.200	4.128.900	3.725.500	3.605.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	715.961,90	419.800	967.300	2.634.800	86.100	154.400
46	19	+ Finanzerträge	18,41	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.796,36	400	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.777,95	-400	-500	-500	-500	-500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	714.183,95	419.400	966.800	2.634.300	85.600	153.900
49	23	+außerordentliche Erträge	1.832,60	0	0	0	0	0
59	24	-außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	=außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.832,60	0	0	0	0	0
	26	=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	716.016,55	419.400	966.800	2.634.300	85.600	153.900

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.920.549,58	4.111.900	4.887.200	6.432.900	3.494.900	3.494.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,00	1.000	1.000	1.000	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.401,17	101.500	142.500	122.500	122.500	122.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.828,44	20.000	16.000	11.000	11.000	11.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.884,97	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136.090,16	4.234.400	5.046.700	6.567.400	3.628.500	3.628.000
70	10	Personalauszahlungen	663.408,39	731.600	917.600	685.500	530.500	530.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922.140,88	2.188.400	2.537.600	2.450.900	2.294.600	2.294.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.796,36	400	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	714.284,68	552.200	478.900	481.100	458.900	458.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.301.630,31	3.472.600	3.934.600	3.618.000	3.284.500	3.284.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	834.459,85	761.800	1.112.100	2.949.400	344.000	344.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	701.970,50	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	3.405,33	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	705.375,83	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	1.289.056,11	746.600	1.402.600	2.852.300	250.000	250.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	1.289.056,11	746.600	1.402.600	2.852.300	250.000	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-583.680,28	-746.600	-1.402.600	-2.852.300	-250.000	-250.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	878.558,76					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	878.558,76					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	250.779,57	15.200	-290.500	97.100	94.000	94.000
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)	250.779,57					
43		+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	112.127,99	0	0	0	0	0
44		= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	362.907,56	15.200	-290.500	97.100	94.000	94.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111900 Kamerale Altfälle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111900 Kamerale Altfälle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111900 Kamerale Altfälle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	3.493.401,20	3.777.700	4.535.400	6.288.100	3.672.600	3.621.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,50	1.000	1.000	1.000	100	100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.091,96	101.000	122.200	122.000	122.000	122.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.686,34	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7+	sonstige Erträge	3.405,33	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.572.984,33	3.889.700	4.669.600	6.422.100	3.805.700	3.754.800
50	11	Personalaufwendungen	463.500,25	500.500	530.300	530.300	530.300	530.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.161,60	1.824.000	2.165.900	2.144.200	2.146.400	2.146.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	417.400	476.600	450.600	390.800	288.500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	429.529,53	530.000	458.900	458.900	458.900	458.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.726.191,38	3.271.900	3.631.700	3.584.000	3.526.400	3.424.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	846.792,95	617.800	1.037.900	2.838.100	279.300	330.700
46	20+	Finanzerträge	18,41	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.796,36	400	500	500	500	500
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.777,95	-400	-500	-500	-500	-500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	845.015,00	617.400	1.037.400	2.837.600	278.800	330.200
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)	845.015,00	617.400	1.037.400	2.837.600	278.800	330.200

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	3.543.569,02	3.628.500	4.339.100	0	6.091.800	3.489.500	3.489.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,00	1.000	1.000	0	1.000	100	100
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.401,17	101.000	122.200	0	122.000	122.000	122.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191,55	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.884,97	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.752.472,71	3.740.500	4.473.300	0	6.225.800	3.622.600	3.622.600
70	10	Personalauszahlungen	475.446,87	500.500	530.300	0	530.300	530.300	530.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.786,10	1.804.000	2.141.400	0	2.124.200	2.126.400	2.126.400
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.796,36	400	500	0	500	500	500
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	714.284,68	530.000	458.900	0	458.900	458.900	458.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.847.314,01	2.834.900	3.131.100	0	3.113.900	3.116.100	3.116.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	905.158,70	905.600	1.342.200	0	3.111.900	506.500	506.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	701.970,50	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.405,33	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	705.375,83	0	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	1.201.876,83	726.600	1.099.600	2.602.300	2.852.300	250.000	250.000
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)	1.201.876,83	726.600	1.099.600	2.602.300	2.852.300	250.000	250.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-496.501,00	-726.600	-1.099.600	-2.602.300	-2.852.300	-250.000	-250.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	878.558,76	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	878.558,76	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)	408.657,70	179.000	242.600	-2.602.300	259.600	256.500	256.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	230100 Steinburger Talente

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	5.000	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	5.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	8.000	3.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	8.000	3.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	8.000	3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	789,66	10.000	5.000	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)	789,66	10.000	5.000	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	789,66	8.000	3.000	0	-2.000	-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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	789,66	8.000	3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Comenius

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Comenius

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Yummy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	288.000	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	288.000	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	80.000	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	80.000	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	208.000	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	208.000	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	208.000	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 REACT

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
641-642, 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 REACT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	288.000	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	288.000	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-288.000	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	-288.000	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Projekt Tansania und ich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	230400 Projekt Tansania und ich

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Projekt Tansania und ich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	230500 InnoVET

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	203.724,83	355.700	335.700	335.700	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)	203.724,83	355.700	335.700	335.700	0	0
50	11	Personalaufwendungen	156.153,51	155.000	211.000	155.000	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.106,06	158.500	177.000	158.500	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.100	13.300	13.300	13.300	9.700
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	22.200	20.000	22.200	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.259,57	345.800	421.300	349.000	13.300	9.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.465,26	9.900	-85.600	-13.300	-13.300	-9.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.465,26	9.900	-85.600	-13.300	-13.300	-9.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.465,26	9.900	-85.600	-13.300	-13.300	-9.700

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	275.187,66	355.700	335.700	0	335.700	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)	275.187,66	355.700	335.700	0	335.700	0	0
70	10	Personalauszahlungen	108.874,95	155.000	211.000	0	155.000	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.436,77	158.500	177.000	0	158.500	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	20.000	0	22.200	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.311,72	335.700	408.000	0	335.700	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101.875,94	20.000	-72.300	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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	87.179,28	20.000	15.000	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)	87.179,28	20.000	15.000	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-87.179,28	-20.000	-15.000	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)	14.696,66	0	-87.300	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	500	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	500	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	500	0	0	0
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	500	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	500	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	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)	0,00	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	971,32	500	500	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)	971,32	500	500	500	500	500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-971,32	4.900	4.900	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)	-971,32	4.900	4.900	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)	-971,32	4.900	4.900	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	971,32	500	500	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)	971,32	500	500	0	500	500	500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-971,32	4.900	4.900	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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-971,32	4.900	4.900	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.229,75	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
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)	2.229,75	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.229,75	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.229,75	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.229,75	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.229,75	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
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)	2.229,75	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.229,75	-6.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-2.229,75	-6.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	4.720,00	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)	4.720,00	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	7.674,11	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	100	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)	7.674,11	18.600	16.600	16.500	16.500	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.954,11	-18.600	-16.600	-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)	-2.954,11	-18.600	-16.600	-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)	-2.954,11	-18.600	-16.600	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	4.720,00	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)	4.720,00	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	8.269,22	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)	8.269,22	17.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.549,22	-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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-3.549,22	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	15.037,55	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.037,55	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.037,55	-12.000	-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)	-15.037,55	-12.000	-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)	-15.037,55	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	15.031,72	12.000	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)	15.031,72	12.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.031,72	-12.000	-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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-15.031,72	-12.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	3.982,93	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	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)	3.982,93	9.600	9.100	9.100	8.700	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.982,93	-9.600	-9.100	-9.100	-8.700	-8.500
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.982,93	-9.600	-9.100	-9.100	-8.700	-8.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.982,93	-9.600	-9.100	-9.100	-8.700	-8.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	3.982,93	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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)	3.982,93	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.982,93	-9.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-3.982,93	-9.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.917,07	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	600	500	300	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)	2.917,07	8.100	6.100	6.000	5.800	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.917,07	-8.100	-6.100	-6.000	-5.800	-5.500
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.917,07	-8.100	-6.100	-6.000	-5.800	-5.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.917,07	-8.100	-6.100	-6.000	-5.800	-5.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.908,65	7.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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)	2.908,65	7.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.908,65	-7.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-2.908,65	-7.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.999,63	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
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)	2.999,63	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.999,63	-4.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.999,63	-4.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.999,63	-4.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	2.999,63	4.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
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)	2.999,63	4.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.999,63	-4.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-2.999,63	-4.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	6.622,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	6.622,19	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.622,19	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.622,19	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.622,19	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	6.814,51	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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)	6.814,51	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.814,51	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-6.814,51	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	7.956,13	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	1.900	300	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)	7.956,13	6.100	5.600	5.400	3.800	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.956,13	-6.100	-5.600	-5.400	-3.800	-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)	-7.956,13	-6.100	-5.600	-5.400	-3.800	-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)	-7.956,13	-6.100	-5.600	-5.400	-3.800	-3.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	7.931,98	4.000	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)	7.931,98	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.931,98	-4.000	-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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-7.931,98	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.924,23	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.924,23	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.924,23	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-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)	-1.924,23	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-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)	-1.924,23	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.915,58	6.000	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)	1.915,58	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.915,58	-6.000	-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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.915,58	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	16.788,02	18.300	13.300	13.300	13.300	13.300
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	200	200	200	200
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)	16.788,02	18.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.788,02	-18.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.788,02	-18.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.788,02	-18.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	20.724,10	18.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
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)	20.724,10	18.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.724,10	-18.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-20.724,10	-18.300	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.290,75	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	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)	1.290,75	3.900	2.800	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.290,75	-3.900	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.290,75	-3.900	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.290,75	-3.900	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	1.290,75	3.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)	1.290,75	3.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.290,75	-3.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.290,75	-3.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	7.371,37	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	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)	7.371,37	10.000	9.400	9.400	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.371,37	-10.000	-9.400	-9.400	-9.000	-9.000
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.371,37	-10.000	-9.400	-9.400	-9.000	-9.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.371,37	-10.000	-9.400	-9.400	-9.000	-9.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	7.208,80	9.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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)	7.208,80	9.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.208,80	-9.600	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-7.208,80	-9.600	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	13.961,57	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	2.900	1.900	600	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)	13.961,57	19.300	17.900	16.900	15.600	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.961,57	-19.300	-17.900	-16.900	-15.600	-15.000
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.961,57	-19.300	-17.900	-16.900	-15.600	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.961,57	-19.300	-17.900	-16.900	-15.600	-15.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	13.961,57	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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)	13.961,57	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.961,57	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-13.961,57	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	22.893,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.900	21.000	18.500	14.300	3.400
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)	22.893,40	46.900	44.000	41.500	37.300	26.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.893,40	-46.900	-44.000	-41.500	-37.300	-26.400
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)	-22.893,40	-46.900	-44.000	-41.500	-37.300	-26.400
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)	-22.893,40	-46.900	-44.000	-41.500	-37.300	-26.400

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	22.639,65	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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)	22.639,65	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.639,65	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-22.639,65	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	18.919,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	4.900	2.300	1.100	400
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)	18.919,32	27.300	26.900	24.300	23.100	22.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.919,32	-27.300	-26.900	-24.300	-23.100	-22.400
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)	-18.919,32	-27.300	-26.900	-24.300	-23.100	-22.400
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)	-18.919,32	-27.300	-26.900	-24.300	-23.100	-22.400

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	18.480,45	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)	18.480,45	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.480,45	-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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-18.480,45	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	620,45	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	400	200	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)	620,45	3.300	3.000	2.800	2.700	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-620,45	-3.300	-3.000	-2.800	-2.700	-2.600
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)	-620,45	-3.300	-3.000	-2.800	-2.700	-2.600
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)	-620,45	-3.300	-3.000	-2.800	-2.700	-2.600

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	372,75	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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)	372,75	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372,75	-2.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-372,75	-2.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	7.243,95	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	500	300	100
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)	7.243,95	5.200	4.700	4.500	4.300	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.243,95	-5.200	-4.700	-4.500	-4.300	-4.100
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.243,95	-5.200	-4.700	-4.500	-4.300	-4.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.243,95	-5.200	-4.700	-4.500	-4.300	-4.100

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	7.390,17	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)	7.390,17	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.390,17	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-7.390,17	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	6.978,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	300	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)	6.978,27	8.500	8.300	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.978,27	-8.500	-8.300	-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)	-6.978,27	-8.500	-8.300	-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)	-6.978,27	-8.500	-8.300	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	6.930,32	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)	6.930,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.930,32	-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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-6.930,32	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	122.764,85	122.300	207.000	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	1.127,23	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)	123.892,08	122.300	207.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	79.086,57	75.900	161.000	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.244,03	46.400	51.000	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	500	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)	129.330,60	123.500	213.200	500	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.438,52	-1.200	-6.200	-500	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)	-5.438,52	-1.200	-6.200	-500	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)	-5.438,52	-1.200	-6.200	-500	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	101.792,90	122.300	207.000	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	1.127,23	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)	102.920,13	122.300	207.000	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	79.086,57	75.900	161.000	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.668,38	46.400	51.000	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)	128.754,95	122.300	212.000	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.834,82	0	-5.000	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 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-25.834,82	0	-5.000	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	300	500	500	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	500	300	500	500	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	300	200	200	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,78	300	300	300	300	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)	195,78	500	600	500	500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195,78	0	-300	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)	-195,78	0	-300	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)	-195,78	0	-300	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	300	0	500	500	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	500	300	0	500	500	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	300	0	200	200	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,78	300	300	0	300	300	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)	195,78	500	600	0	500	500	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195,78	0	-300	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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-195,78	0	-300	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	20.000	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	20.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000	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	15.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	5.000	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	5.000	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	5.000	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	20.000	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	20.000	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	5.000	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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Prozesstechnologie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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

Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg AöR

Stellenplan 2023

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 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	
2	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angestellte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
3	230 Allg. Schulverwaltung	Technischer Angestellter	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 9a	
4	230 Allg. Schulverwaltung	Hauswirtschafterin	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	*1)
5	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1 EG 5 (50%)	1 EG 5 (50%)	1 EG 5 (50%)	
6	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1 EG 5 (50%)	1 EG 5 (50%)	1 EG 5 (50%)	*2)
7	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	
8	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
9	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	
10	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	
11	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 1	
12	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiterin	1 EG 13	1 EG 13 (100%)	1 EG13 (15%)	*3)
13	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	1 EG 13	1 EG 13 (33,3%)	1 EG13 (33,3%)	*3)
14	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	1 EG 9a	1 EG 9a	0	*3)
15	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	1 EG 11 (77%)	1 EG 11 (77%)	1 EG 11 (77%)	*3)
16	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	1 EG 13 (25%)	1 EG 13 (25%)	1 EG 13 (25%)	*3)
17	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	0 EG 13 (25%)	0	1 EG 13 (25%)	*3)
18	230500 Projekt "InnoVet"	Mitarbeiter	0	0	1 EG 13 (100%)	*3)
19	233230 DaZ-Bereich	Verwaltungsangestellte Büro	1 EG 5 (75%)	1 EG 5 (75%)	1 EG 5 (100%)	*4)
20	233230 DaZ-Bereich	Coach	1 EG 6 (75%)	1 EG 6 (75%)	1 EG 6 (100%)	*5)
21	233230 DaZ-Bereich	Schulsozialarbeiter,in	0	0	1 S8 B (75%)	*6)

*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 31.07.2023; 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, befristet bis 31.12.2023, Stellenbesetzung vorbehaltlich der Weiterfinanzierung durch die Förderstiftung des Kreises Steinburg

Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2023

1. Ergebnisentwicklung

1. 1 Erträge

Zuweisungen des Kreises Steinburg und weitere Zuweisungen

Die Zuweisungen des Kreises Steinburg als Schulträger bilden naturgemäß die wesentliche Grundlage für den Betrieb des RBZ.

In den Haushaltspositionen des Kreises sind insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.493.200,00 € 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 2.061.300,00 € betragen.

Für die allgemeinen zahlungswirksamen Aufwendungen (ausgenommen Personalkosten und Unfallversicherungsbeiträge) und Investitionsauszahlungen ist - wie bereits in den Jahren 2016 bis 2022 - eine Zuweisung im Wege der Direktzahlung des Kreises als Festbetrag (Budget) geplant.

Die Direktzahlungen für RBZ-Personal werden sich lediglich aufgrund von neuen Stufenzuordnungen und tarifvertraglichen Abschlüssen gegenüber dem Vorjahr 2022 erhöhen. 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 2022 wurde trotz steigenden Kosten weiterhin am Zuweisungsbetrag für allgemeine zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.070.000,00 € festgehalten. Diese Entscheidung wurde maßgeblich durch die Option der flexiblen Haushaltsführung (Übertragbarkeit nicht genutzter Zuweisungen) ermöglicht.

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Anstieg des Zuweisungsbetrages nicht mehr zu vermeiden. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen liegen die Gründe in erster Linie in den stark gestiegenen Beschaffungskosten für Unterrichtsmaterialien und in dem Neuabschluss des Reinigungsvertrages.

Für die Unterhaltung des Schulbüros in der Außenstelle Lübscher Kamp weiterhin der Rahmen in Höhe einer 50%-Stelle E5 geplant worden. Die Schulleitung setzt sich für eine Verlängerung dieser Bewilligungen bis 31.12.2024 ein.

Die Zuweisungen für die Beschaffung von Investitionsgütern sind in der Planung mit einem Betrag in Höhe von ca. 250.000,00 € im Rahmen des Zuweisungsfestbetrages berücksichtigt worden. Die detaillierte Aufstellung der geplanten Investitionsvorhaben kann der beigefügten tabellarischen Übersicht entnommen werden.

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 immer wieder eine unsichere Größe. Aufgrund der aktuellen immer noch hohen Anzahl an geflüchteten Menschen sind daher auch in 2023 Zuweisungen zu erwarten, die Höhe ist jedoch ungewiss. Im Wirtschaftsplan sind deswegen Zuweisungen in Höhe von 85.000,00 € angenommen worden. Sollten die Landeszuweisungen nicht in diesem Umfang erfolgen, müssten die Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung für eine Übergangszeit von wenigen Monaten aus der Ergebnisrücklage des RBZ getragen werden und parallel zurückgefahren werden.

Das RBZ hatte 2022 erfolgreich an einer Ausschreibung des Landesprogramms Wirtschaft 2014-2020 mit Mitteln der Förderinitiative „**REACT-EU**“ teilgenommen. Damit sind Zuwendungen in einer Höhe von insgesamt 458.900,00 € verbunden. Diese werden für Anschaffungen zur Weiterentwicklung digitaler Lehr- und Lernformen zur Stärkung der „blended learning“ Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in den Fachbereichen „KFZ-Mechatronik“ und „Mikro- und Nanotechnologie“ verwendet.

Im Jahr 2022 wurden die Zuweisungen des Bundes aus Mitteln des Digitalpaktes vollständig abgerufen und daher in 2023 nicht mehr eingeplant.

Auch in 2023 werden aus dem Bereich der Mikrotechnologie Erträge in Höhe 355.700 € 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 die Ergebnisrechnung des RBZ nur einen sehr geringen Einfluss haben.

Die beantragten Zuschüsse aus der **Förderstiftung** des Kreises in Höhe von 122.000,00 € ermöglichen die Beschäftigung der Integrationslotsin im Umfang einer 100%-Stelle, die Durchführung von fachsprachlichem Nachhilfeunterricht für Geflüchtete im Teilzeit- bzw. Vollzeitunterricht und die Beschäftigung einer Schulsozialarbeiterin bzw. Schulsozialarbeiters.

Der Schulträger stellt in Rahmen von zwei geplanten **Baumaßnahmen** dem RBZ in 2023 vorab gesondert Zuwendungen für bewegliches Anlagevermögen zur Verfügung. Dies sind in 2023 186.500,00 € für die Beschaffung von Gerätschaften des neuen Fachraums „Elektrotechnik“ und 663.100,00 € für die Ausstattung der neuen Räume im Zuge des Erweiterungsbaus der Mikrotechnologie. Die Vergabe bzw. Beschaffung wird eigenständig vom RBZ übernommen. Dadurch ist eine gleichzeitige Fertigstellung der Räumlichkeiten gewährleistet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Die Nachwirkungen der Covid19-Pandemie spiegeln sich auch in den Planungen der **Weiterbildungsaktivitäten** wieder. Das RBZ geht für das Jahr 2023 von einer langsam ansteigenden Nachfrage an Kursen aus und plant mit Erträgen auf dem Niveau von 2019. Schwerpunkte sind hier die Schulungen für Mitarbeiter/innen aus Unternehmen der Mikrotechnologien und die Kooperation mit dem Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft. 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.

Die in Zusammenhang mit **Vermietungen von Wohnungen** für die Schüler*innen aus dem Fachbereich der Mikrotechnologen entstehenden Erträge bleiben weiterhin in einer geringen Größenordnung. Die Erträge aus der Vermietung des Schulkiosks werden gemäß Absprache mit Amt 90 zu 50% an den Kreis ausgezahlt.

Erträge aus **Kostenerstattungen** für am RBZ durchgeführte Einzelprojekte dienen in erster Linie der kostendeckenden Finanzierung und werden daher keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung haben. Sie führen aber dazu, dass das RBZ seinen Schüler*innen weiterhin interessante zusätzliche Leistungen bieten kann.

1.2 Aufwendungen

Die Gründe für die Zuweisung des Schulträgers (siehe Ziffer 1.1) spiegeln sich in der Höhe der Aufwendungen wider.

Größere Aufwandspositionen:

Trotz 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. Die Reinigungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten sind durch den im Oktober 2022 neu unterschriebenen Rahmenvertrag deutlich auf jährlich 350.000,00 € angestiegen. Der alte Vertrag wurde 2018 abgeschlossen.

Die Jahreszahlungen für die Schülerunfallversicherung werden mit 226.000,00 € vermutlich aufgrund der leicht sinkenden Schülerzahlen aber erhöhten Beiträge auf dem Niveau des Jahres 2022 bleiben.

Durch die weiterhin notwendige Beschulung von schulpflichtigen jungen Flüchtlingen sind in 2023 konstant hohe Aufwendungen für Unterricht, Räume und Verwaltung zu erwarten. Das RBZ wird weiter versuchen, die Belastungen für den Kreishaushalt in Grenzen zu halten, indem Drittmittel eingeworben werden:

Der erhebliche zusätzliche Betreuungs- und Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit den Integrationsbemühungen soll in Teilen durch das Schulbüro, eine Integrationsbeauftragte (100%-Stelle E5) und durch den Einsatz der Integrationslotsin getragen werden. In den letzten Jahren wurde bei vielen Schüler*innen zunehmend festgestellt, dass sie mit vielschichtigen persönlichen, familiären und kulturellen Problemen ans RBZ kamen. Die Corona-Pandemie und der Zuzug von Schülerinnen und Schülern aus ausländischen Krisengebieten haben diesbezüglich die Problemlage noch verschärft. Die neue Stelle einer/eines Schulsozialarbeiterin bzw. Schulsozialarbeiters soll helfen, die erkannten Defizite am RBZ zu beheben und damit förderlich für erfolgreiche Schulbesuche unserer Schülerinnen und Schüler zu wirken. In diesem Zusammenhang hat das RBZ auch für 2023 Fördermittel der Förderstiftung des Kreises beantragt bzw. zugesagt bekommen.

Die bilanziellen Abschreibungen werden das Jahresergebnis 2022 voraussichtlich mit mehr als die geplanten 471.600,00 € belasten. Das RBZ kann bisher nur verlässlich die Abschreibungen auf das bestehende bewegliche Anlagevermögen ansetzen. Die Höhe der Abschreibungen auf die Neuanschaffungen in 2022 und insbesondere die umfangreichen Investitionen aus den verschiedenen Förderprogrammen sind in dieser Planung nicht enthalten.

1.3 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis für das Jahr 2023 beläuft sich aufgrund der Planungen auf 966.800,00 €. Darin sind die Erträge für Investitionen aus den beiden Baumaßnahmen (849.600,00 €) enthalten. Für diese Zuweisung wird kein Sonderposten gebildet, damit sind sie in 2023 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.

Aufgrund der besonderen Höhe der Investitionen und zur Verdeutlichung der Quelle der Zuweisungen werden für die Mittelzuweisungen aus Förderprogrammen Dritter (InnoVet, REACT) Sonderposten gebildet.

Erträge aus Weiterbildungsaktivitäten und Vermietungen wirken weiter leicht ergebniserhöhend.

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 2022 werden das Ergebnis vermutlich erheblich vermindern.

2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich aufgrund des zu erwarteten positiven Jahresergebnisses entsprechend erhöhen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wird am 31.12.2022 voraussichtlich ca. 55% betragen. Detailliertere Angaben hierzu und zur Entwicklung in den Folgejahren sind aufgrund des noch nicht feststehenden Ergebnisses 2022 nicht verlässlich zu treffen.

3. Entwicklung in den Folgejahren

Die Wirtschafts- und Finanzplanung für die Folgejahre ist wie bisher darauf ausgerichtet, eine kontinuierliche Entwicklung des RBZ zu ermöglichen, dabei aber auch die Belastungen für den Träger kalkulierbar zu halten.

Trotz stetiger Veränderungen im berufsbildenden Bereich und neuer gesellschaftlicher und gesundheitlicher Herausforderungen ist die Grundlage der Planungen des RBZ, die Kostensteigerungen und mögliche Einsparungen in einem überschaubaren Rahmen zu bewegen. Gerade die Anforderungen der Digitalisierung der Schulen werden das RBZ in Zukunft weiter beschäftigen. Das RBZ wird sich in Zukunft auch weiterhin aktiv um die Gewinnung weiterer Fördermittel bewerben.

Mit der Entscheidung des Schulträgers für einen Neubau „Sonderpädagogik“ wurde eine Investition in eine zukunftsweisende attraktive Ausbildung am Hauptstandort des RBZ getätigt.

Mit den demnächst beginnenden Baumaßnahmen für die Aufstockung des Gebäudes I mit einer Etage für den Bereich der Mikrotechnologie sichert das RBZ nachhaltig die positive Entwicklung dieses Bildungsganges in der Region „Westküste“. Das RBZ Steinburg wird bundesweit als qualifizierter Bildungspartner geschätzt. Dazu trägt sicherlich die sehr gute Arbeit der Kollegen*innen im Projekt „InnoVet“ bei. Die geplante Ansiedlung der Batteriefabrik in Heide bestätigt zudem nachdrücklich diese positive Tendenz, dass am RBZ zukunftsgerichtet ausgebildet wird.

In vielen Bereichen des RBZ besteht auch weiterhin aufgrund der steigenden beruflichen Anforderungen der 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 in Zukunft dabei die Modernisierung verschiedener Fachräume, die Ausstattung weiterer Klassenräume mit digitalen Tafeln, die Sanierung der Sporthalle und die Erweiterung des Datenleitungsnetzes in den Gebäude B, D und E sein.

Mit dem in 2023 geplanten Bau eines interaktiven Fachraumes „Elektrotechnik“ hat der Kreis Steinburg als Schulträger einen ersten wichtigen Schritt unternommen.

Durch die Zuweisung der Mittel aus den verschiedenen Förderprogrammen (z.B. REACT) und den damit zusammenhängenden Investitionen soll das RBZ zukunftsfähig aufgestellt werden.

Besondere Risiken für den Bestand der Anstalt sieht die Geschäftsführung des RBZ zurzeit nicht.

Bewegliches Anlagevermögen: Gesamte angemeldete Anforderungen für 2023

21.09.2022



Bereich	Gegenstand	Raum	Besteller*in	Betrag	Summe
Gesamte Schule	IT / EDV-Ausstattung	Diverse	Diverse	20.000,00 €	
	GWG	Diverse	Diverse	15.000,00 €	
	Ersatzbeschaffungen	Diverse	Diverse	10.000,00 €	
					45.000,00 €
A 1 Kfm.	Neuausstattung Computerraum (Clients, Monitore, Zubehör)	B1.06	D. Bruhn	8.600,00 €	
	2 interaktive digitale Boards	B1.09+H0.17	Hamester	18.000,00 €	
					26.600,00 €
A 2 Elektro	10 Spannungsquellen /Funktionsgeneratoren	E0.14	Stüdemann	15.864,00 €	
	1 Multifunktionsdrucker (mit Scanner)	E0.06	Schrödter	293,00 €	
	1 interaktives digitales Board	E0.02	Krohn	9.000,00 €	
	1 SPS Trainingssystem	IO.03	Tesch	13.270,00 €	
A3 Metall	Truck-Train: ISO-Bus	GU.05	Löding	36.000,00 €	
	Schlepper	HU.05	Löding	90.000,00 €	
	Scherenhebebühne	GU.02	Sewekow	3.000,00 €	
	Stromzange Bosch	GU.02	Maaß	800,00 €	
	Ersatzmaterial Werkzeug	E0.17	Tetzlaff	3.000,00 €	
	Spannfutter	IU.07	Gehrt	10.796,00 €	
	Satz VR Brillen	E0.18	Milbradt	60.000,00 €	
	Drehmomentschlüssel	GU.02	Sewekow	500,00 €	
	Ersatzteile Breitmoser Laborsystem	E0.17	Tetzlaff	4.000,00 €	
	3D Drucker	IO.07	S. Brockschus	599,99 €	
	3 Dokumentenkameras	Diverse	Diverse	2.700,00 €	
	Spannkraftmessgerät	IU.07	Gehrt	5.641,00 €	
	Innenspannfutter	IU.07	Gehrt	2.915,00 €	
	Hartmetallbohrer	IU.04	Gehrt	1.430,00 €	
	Werkstatthandkran	IU.07	Gehrt	1.700,00 €	
	Handwagen	IU.04	Gehrt	1.170,00 €	
	Instandsetzung Härteprüfung	IO.05	Torklus	2.500,00 €	
	Inverterschweißgeräte	IO.04	Sewekow	2.300,00 €	
	Plasmaschneider	IO.04	Sewekow	2.100,00 €	
	Wallbox	GU.02	Maaß	2.000,00 €	
	Steckschlüsselsatz VDE	IO.04	Sewekow	600,00 €	
Werkstatwagen	IO.04	Sewekow	650,00 €		
					234.401,99 €
A 4 Bau	2 Rollwagen	IU.05	Gatke	850,00 €	
	2 Schränke mit Schiebtüren	EU.06	Gatke	1.600,00 €	
	2 Schränke für IU.05 (Gatke)	IU.05	Gatke	1.700,00 €	
	Schrankwand	EU.06	Gatke	3.600,00 €	
	3 Werkbänke	FU.04	Horn	3.900,00 €	
	Gabelstapler für die Bauabteilung	Bauhalle	Horn	35.000,00 €	
	2 Stahlschränke	FU.04	Horn	1.200,00 €	
	1 PC mit Monitor	FU.04	Horn	1.200,00 €	
	2 Schreibtische mit Rollcontainer	FU.04	Horn	800,00 €	
	2 Drehstühle/Bürostühle	FU.04	Horn	500,00 €	
	1 Kragarmregal	FU.04	Horn	1.400,00 €	
	1 Baustahl-Bindegerät	FU.04	Horn	1.200,00 €	
	1 Hochregal	FU.04	Horn	1.500,00 €	
	1 Hobelbank	IU.05	J. Wiese	2.900,00 €	
	5 Oberschränke	IU.03	J. Wiese	5.700,00 €	
					63.050,00 €
A 5 Gesundheit/Pflege/ Landwirtschaft	3 interaktive digitale Boards	A1.01, A1.03, A1.09	Krohn	27.000,00 €	
	1 Trainingam Injektionen MFA	A1.05	Maskow	500,00 €	
	1 Altenpflegepuppe	A1.10	Steen	3.000,00 €	
	3 Tabletkoffer	Geb. A	Maskow	15.000,00 €	
	4 Apps für die VR-Brillen	A1.01	Peters	800,00 €	
	50 I pads mit Zubehör	A1.06	Steen	26.000,00 €	
	26 Computertische	D0.17	Lipkowski	9.400,00 €	
	50 Tische und 25 Stühle	LWS1, LWS2	H.Wenzlaff	11.000,00 €	
	20 Hocker und 2 Sofas für den Flur Gebäude A 1. Etage	Geb A	Maskow	6.000,00 €	
	Renovierung des Lehrzimmers	LWS	Maskow	15.000,00 €	
					113.700,00 €
A 6 BFS I	1 Messgerätestand	IO.03	Tesch	11.800,00 €	
	4 Laserentfernungsmesser	Bauhalle	Horn	1.000,00 €	
	1 Tauchsäge	Bauhalle	Horn	580,00 €	
	1 Linienlaser	Bauhalle	Horn	470,00 €	
	1 Metalltrennsäge	Bauhalle	Horn	350,00 €	
	1 Akkuschauber	Bauhalle	Horn	420,00 €	
	1 Absaugmobil	Bauhalle	Horn	1.200,00 €	
					15.820,00 €
A 7 BG + BOS/FOS	1 Trainingsgerät zur Handhygiene	BU.05	Anger	380,00 €	
	9 Schwangeschaftsmodelle	BU.05	Anger	800,00 €	
	20 Schülermikroskope mit Zubehör	DU.04	Barrenschnee	7.685,00 €	
	1 interaktives digitales Board	D0.15	Krohn	9.000,00 €	
	1 interaktives digitales Board	D0.16	Krohn	9.000,00 €	
	1 interaktives digitales Board	D0.20	Krohn	9.000,00 €	
	4 Schüler Rollbahnversuche mit Sensoren	DU.06	Wollatz	7.000,00 €	
	1 Cassy WLAN Interface für Experimente	DU.06	Wollatz	2.000,00 €	
	34 Stühle	DU.06	Wollatz	6.000,00 €	
					50.865,00 €
A 8 SozPäd/Erz.					0,00 €
A 9 Berufsvorbereitung	Neuausstattung Klassenraum (20 Schülerplätze + Lehrkraft)	EU.04	Jantzen	6.000,00 €	
	1 Lasercuttersystem	EU.17	J. Wiese	3.800,00 €	
	1 Verbindungsfräse	EU.17	J. Wiese	1.950,00 €	
	1 Makita Stauchkopfnagler	EU.17	J. Wiese	700,00 €	
	1 Fein Multimaster	EU.17	J. Wiese	730,00 €	
	1 Mobiler Abricht hobel	EU.17	J. Wiese	1.500,00 €	
	1 Oberfräse	EU.17	J. Wiese	810,00 €	
	1 Fräschablone	EU.17	J. Wiese	415,00 €	
	1 Domino Verbinderset Festool	EU.17	J. Wiese	405,00 €	
	1 Winkelbohrschrauber	EU.17	J. Wiese	385,00 €	
	1 Nähmaschine	EU.01	Bunge	2.200,00 €	
	1 Gradstichmaschine	EU.01	Bunge	1.750,00 €	
1 Dreifachtransportmaschine	EU.01	Bunge	4.100,00 €		
1 transportable Nähmaschine	EU.01	Bunge	1.050,00 €		
					25.795,00 €
Öffentl. Arbeit					0,00 €
UNTIS					0,00 €
Gesamtsumme Investitionen 2023					613.658,99 €

Bewegliches Anlagevermögen: Investitionsanforderungen für 2023

05.10.2022

Krohn

Bereich	Gegenstand	Raum	Besteller*in	Betrag	Summe
Gesamte Schule	IT / EDV-Ausstattung einschl. Homepage	Diverse	Diverse	30.000,00 €	
	GWG	Diverse	Diverse	15.000,00 €	
	Ersatzbeschaffungen	Diverse	Diverse	13.000,00 €	
					58.000,00 €
A 1 Kfm.	Neuausstattung Computerraum (Clients, Monitore, Zubehör)	B1.06	D. Bruhn	8.600,00 €	
					8.600,00 €
A 2 Elektro	10 Spannungsquellen /Funktionsgeneratoren	E0.14	Stüdemann	15.900,00 €	
	1 Multifunktionsdrucker (mit Scanner)	E0.06	Schrödter	400,00 €	
	1 interaktives digitales Board	E0.02	Krohn	9.000,00 €	
					25.300,00 €
A3 Metall	Scherenhebebühne	GU.02	Sewekow	3.000,00 €	
	Stromzange Bosch	GU.02	Maaß	800,00 €	
	Ersatzmaterial Werkzeug	E0.17	Tetzlaff	3.000,00 €	
	Spannfutter	IU.07	Gehrt	10.800,00 €	
	Drehmomentschlüssel	GU.02	Sewekow	500,00 €	
	Ersatzteile Breitmoser Laborsystem	E0.17	Tetzlaff	4.000,00 €	
	3D Drucker	IO.07	S. Brockshus	600,00 €	
	3 Dokumentenkameras	Diverse	Diverse	2.700,00 €	
					25.400,00 €
A 4 Bau	2 Rollwagen	IU.05	Gatke	850,00 €	
	2 Schränke mit Schiebtüren	EU.06	Gatke	1.600,00 €	
	2 Schränke für IU.05 (Gatke)	IU.05	Gatke	1.700,00 €	
	Schrankwand	EU.06	Gatke	3.600,00 €	
	3 Werkbänke	FU.04	Horn	3.900,00 €	
	2 Stahlschränke	FU.04	Horn	1.200,00 €	
	1 PC mit Monitor	FU.04	Horn	1.200,00 €	
	2 Schreibtische mit Rollcontainer	FU.04	Horn	800,00 €	
	2 Drehstühle/Bürostühle	FU.04	Horn	500,00 €	
					15.350,00 €
A 5 Gesundheit/Pflege/ Landwirtschaft	1 Trainingarm Injektionen MFA	A1.05	Maskow	500,00 €	
	1 Altenpflegepuppe	A1.10	Steen	3.000,00 €	
	3 Tabletkoffer	Geb. A	Maskow	3.000,00 €	
	4 Apps für die VR-Brillen	A1.01	Peters	800,00 €	
	50 Ipads mit Zubehör	A1.06	Steen	26.000,00 €	
	26 Computertische	D0.17	Lipkowski	9.400,00 €	
	50 Tische und 25 Stühle	LWS1, LWS2	H.Wenzlaff	11.000,00 €	
					53.700,00 €
A 6 BFS I	1 Messgerätestand	IO.03	Tesch	11.800,00 €	
	4 Laserentfernungsmesser	Bauhalle	Horn	1.000,00 €	
	1 Tauchsäge	Bauhalle	Horn	580,00 €	
	1 Linienlaser	Bauhalle	Horn	470,00 €	
	1 Metalltrennsäge	Bauhalle	Horn	400,00 €	
	1 Akkuschauber	Bauhalle	Horn	420,00 €	
	1 Absaugmobil	Bauhalle	Horn	1.200,00 €	
	1 interaktives digitales Board	A0.13	Krohn	9.000,00 €	
					24.870,00 €
A 7 BG + BOS/FOS	1 Trainingsgerät zur Handhygiene	BU.05	Anger	400,00 €	
	9 Schwangeschaftsmodelle	BU.05	Anger	800,00 €	
	20 Schülermikroskope mit Zubehör	DU.04	Barrenschnee	7.685,00 €	
	4 Schüler Rollbahnversuche mit Sensoren	DU.06	Wollatz	7.000,00 €	
	1 Cassy WLAN Interface für Experimente	DU.06	Wollatz	2.000,00 €	
					17.885,00 €
A 8 SozPäd/Erz.					0,00 €
A 9 Berufsvorbereitung	Neuausstattung Klassenraum (20 Schülerplätze + Lehrkraft)	EU.04	Jantzen	6.000,00 €	
	1 Lasercuttersystem	EU.17	J. Wiese	3.800,00 €	
	1 Verbindungsfräse	EU.17	J. Wiese	1.950,00 €	
	1 Makita Stauchkopfnagler	EU.17	J. Wiese	700,00 €	
	1 Fein Multimaster	EU.17	J. Wiese	750,00 €	
	1 Mobiler Abrichthobel	EU.17	J. Wiese	1.500,00 €	
	1 Oberfräse	EU.17	J. Wiese	810,00 €	
	1 Frässchablone	EU.17	J. Wiese	450,00 €	
	1 Domino Verbinderset Festool	EU.17	J. Wiese	450,00 €	
	1 Winkelbohrschrauber	EU.17	J. Wiese	400,00 €	
	1 Nähmaschine	EU.01	Bunge	2.200,00 €	
	1 Gradstichmaschine	EU.01	Bunge	1.800,00 €	
					20.810,00 €
Öffentl. Arbeit					0,00 €
UNTIS					0,00 €
Gesamtsumme Investitionen 2023					249.915,00 €

DK-Numme	Deckungstyp	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	laufende Geschäftsausgaben 230 Produkt 230000
0002	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investitionen
0003	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Maskow
0004	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten
0005	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäudeunterhaltung
0006	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Lauf. GA Bruhn/Hamester
0007	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Richter
0008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow
0009	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Ölscher
0010	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Bruhn/ Hamester
0011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Richter
0012	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	lf. GA Stüdemann
0013	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	lf. GA Hell
0014	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Hahn
0015	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA LWS
0016	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Hell
0017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung LWS
0018	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Ölscher
0019	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Projekt INCIN
0020	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf GA Maskow Pflege
0021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzen Herr Stüdemann
0022	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Projekt Comenius
0023	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Steinburger Talente

0024	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen für Dienstleistungen
0025	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Reisekosten Land
0026	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung 230000
0027	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow Pflege
0028	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Steinburger Talente
0029	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Ölscher
0030	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Verrechnung Kreis
0031	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projektvorbereitung Frau Kluthe
0032	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	DaZ
0033	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Sonstige Weiterbildung
0034	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prozesstechnologie
0035	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	MAF
0036	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf Finanzen
0037	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf
0038	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Projekt Frau Kluthe
0039	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Hahn
0040	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung DaZ
0041	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Weiterbildung
0042	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Prozesstechnologie
0043	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung MAF
0044	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Handlungskonzept Plus
0045	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Handlungskonzept
0046	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Maßnahme Kompass
0047	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Maßnahme Kompass

0048	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt Innovet
0049	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FR Projekt Innovet
0050	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ergebnisrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
0051	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
0052	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer
0053	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer
0054	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Digitalpakt
0055	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Digitalpakt

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
2019	1.671,35	0,00	0,00	0,00	443,07	2.151,79	2.714,40	79,27
2020	1.671,35	0,00	0,00	0,00	480,44	2.111,98	3.629,33	58,40
2021	1.671,35	0,00	0,00	0,00	440,63	2.415,33	4.387,50	55,05
2022	-	-	-	-	1.671,35	0,00	-	-
2023	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	2.602,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.602,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		2.273.283,74	3.105.635,76
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	649,93	348,62
	1.2 Sachanlagen	2.271.383,81	3.104.037,14
	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	97.478,76	93.516,67
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173.905,05	3.010.520,47
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		1.355.080,97	1.280.619,35
	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	1.242.952,98	910.879,77
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26,50	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	525.768,25	497.784,77
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.187,73	11.018,05
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	701.970,50	402.076,95
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	112.127,99	369.739,58
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	963,46	1.241,69
BILANZSUMME AKTIVA		3.629.328,17	4.387.496,80

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		In EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.111.976,82	2.415.328,21
207	1.1 Allgemeine Rücklage	1.671.347,23	1.671.347,23
222	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
2030, 2060	1.3 Ergebnismrücklage	480.424,99	440.629,58
2040	1.4 vortragerer Jahresbeiträge	0,00	0,00
7050 4.5, 90000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-59.815,40	503.351,39
	2. Sonderposten	1.180.344,70	1.569.151,77
751	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	935.342,45	1.402.560,39
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2337	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2352	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	242.002,24	166.591,38
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2011	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Buchhalterückstellungen	0,00	0,00
781	3.3 Alersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
757	3.6 Steuerückstellung	0,00	0,00
253	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
254	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
77	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
265	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
299	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	328.122,22	403.016,82
307	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
3213 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	328.122,22	403.016,82
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.884,43	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	3.629.328,17	4.387.496,90

Nachrichtlich

1. Summe der übertragener Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 32,1 TEUR.
2. Summe der übertragener Ermächtigungen für Auszahlungen (Investitionen und Investitionsförderungsmittel) nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 32,2 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0,00 EUR.

Azelo, 06.10.2022


 (Schulleiter / Geschäftsführer)



**ABFALL
STEINBURG**

Wirtschaftsplan Zeitraum 2023-2027

Itzehoe, 26.10.2022



Wirtschaftsplan 2023-2027

Allgemeine Erläuterungen

- Änderungen der Gewinn- und Verlustrechnung aufgrund der Aufnahme von zusätzlichen Dienstleistungen (Sperrmüllsammmlung und Elektroschrottsammmlung ab dem 1.1.2023) – Anpassung im Personaleinsatz und in den Fuhrparkkosten (zusätzliche LKWs).
- In den Sachkosten des Jahres 2023 sind zusätzliche Aufwendungen verbunden mit der Umstellung der Sammlung von Säcken auf Umleerbehälter – Senkung der Effizienz der Sammlung (Effektverschiebung aus dem Jahr 2022).
- 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 2023-2027

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023-2027

Position	Ist 2020	Ist 2021	FC 22	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erl. Samml. Deutschland		3.569.279	5.131.564	4.864.883	4.824.000	4.824.000	4.824.000	4.824.000
Fremdleistungen		-134.700	-566.577	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
Vorleistungen		-197.451	-566.406	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
Rohertag 1		3.371.827	4.565.158	4.585.383	4.544.500	4.544.500	4.544.500	4.544.500
Fremdleistg. Personal		-45.546	-130.046	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
Rohertag		3.326.282	4.435.112	4.447.383	4.406.500	4.406.500	4.406.500	4.406.500
Andere sonstige betriebliche Ertraege		1.064	5.520					
Personalaufwand		-1.335.569	-2.003.993	-2.393.800	-2.393.800	-2.393.800	-2.393.800	-2.393.800
Raumkosten		-174.331	-179.875	-167.241	-167.241	-167.241	-167.241	-167.241
Behälterkosten		-892	-5.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fuhrparkkosten		-698.121	-1.067.914	-1.123.511	-1.150.227	-1.178.619	-1.178.619	-1.178.619
Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.		-16.385	-24.035					
Vertriebskosten		-13.442	-8.413					
Verwaltungskosten		-1.941	-244.153	-248.739	-147.578	-151.178	-151.178	-151.178
sonstige Betriebl. Aufwendungen		-44.423	-76.257	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Sachkosten		-1.941	-1.191.748	-1.611.173	-1.483.329	-1.513.645	-1.542.037	-1.542.037
Summe Kosten		-1.941	-2.527.317	-3.615.166	-3.877.129	-3.907.445	-3.935.837	-3.935.837
EBITDA (Operatives Ergebnis)	-1.941	800.029	825.466	570.254	499.055	470.663	470.663	470.663
Neutrales Ergebnis		-120	-1.058					
EBITDA	-1.941	799.909	824.408	570.254	499.055	470.663	470.663	470.663
planm. Abschreibung AV		-4.708	-16.656	-16.723	-16.394	-16.232	-16.232	-16.232
EBIT	-1.941	795.201	807.752	553.531	482.661	454.431	454.431	454.431
Finanzergebnis		-39.196	-8.349	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung		756.005	799.403	534.331	463.461	435.231	435.231	435.231
Steuern E+E		-219.663	-239.821	-160.299	-139.038	-130.569	-130.569	-130.569
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	-1.941	536.342	559.582	374.032	324.423	304.662	304.662	304.662
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		-1.941	534.401	995.944	1.271.937	1.498.320	1.704.943	1.911.565
Bilanzgewinn / -verlust		534.401	1.093.984	1.369.976	1.596.359	1.802.982	2.009.604	2.216.227
Dividendenausschüttung:	0	0	0	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039
Krels 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 2023-2027

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2023-2027

	Ist 2020	IST 2021	FC 12-2022	PLAN 12-2023	PLAN 12-2024	PLAN 12-2025	PLAN 12-2026	PLAN 12-2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA	86.625	1.482.454	2.164.920	2.169.559	2.403.461	2.833.273	3.074.719	3.319.647
Anlagevermoegen	0	78.956	78.340	61.617	45.223	28.991	12.759	0
Umlaufvermoegen	86.625	1.402.040	2.085.282	2.107.942	2.358.238	2.804.282	3.061.960	3.319.647
Ford./sonst. VG	29.400	126.565	21.446	21.446	21.446	21.446	21.446	21.446
Schecks, Kassen	57.225	1.275.475	2.063.836	2.086.496	2.336.792	2.782.835	3.040.514	3.298.201
ARAP	0	1.458	1.297	0	0	0	0	0
PASSIVA	-86.625	-1.482.454	-2.164.920	-2.169.559	-2.403.461	-2.833.273	-3.074.719	-3.319.647
Eigenkapital	-84.749	-622.564	-1.182.146	-1.458.138	-1.684.522	-2.091.144	-2.297.767	-2.504.389
Gez. Kapital	-25.510	-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
Bilanzgewinn	1.941	-534.401	-1.093.984	-1.369.976	-1.596.359	-1.802.982	-2.009.604	-2.216.227
Rueckstellungen	-750	-457.514	-501.457	-448.099	-455.618	-478.807	-513.630	-551.937
Verbindlichkeiten	-1.126	-402.377	-263.322	-263.322	-263.322	-263.322	-263.322	-263.322
PRAP	0	0	-217.995	0	0	0	0	0

Im Planungszeitraum werden keine Darlehn von Gesellschaftern bzw. keine Kredite aufgenommen, es werden keine Investitionen getätigt.

Bereits im Vergabeverfahren wurde eine Kapitalerhöhung von 200T€ für Jahr 2025 geplant (102T€ Kreis Steinburg, 98T€ ALBA Europe).

Wirtschaftsplan 2023-2027

Cashflow für die Wirtschaftsjahre 2023-2027

	FC 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Mittelflussrechnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Mittelfluß aus lfd. Geschäftstätigkeit	804.401	120.699	348.335	344.083	355.717	355.727
Cash Flow	576.239	390.755	340.817	320.894	320.894	320.894
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung	559.582	374.032	324.423	304.662	304.662	304.662
+ Abschreibungen	16.656	16.723	16.394	16.232	16.232	16.232
+ Veränderung Rückstellungen	43.943	-53.358	7.519	23.189	34.824	34.833
+ Veränderung Sonderposten						
+ Veränderung sonstige Aktiva / Passiva	184.219	-216.698	0	0	0	0
II. Mittelfluß aus Investitionstätigkeit	-16.040	0	0	0	0	0
Mittelabfluss aus Investitionen in das AV	-16.040	0	0	0	0	0
+ Mittelzufluss aus Desinvestitionen des AV						
III. Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	-98.039	-98.039	101.961	-98.039	-98.039
Kapitalveränderung				200.000		
+ Ausschüttung/ Ergebnisabführung Vorjahr		-98.039	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039
+ Veränderungen Gesellschafterdarlehen						
+ Veränderungen Kredite & Anleihen						
I.+II.+III. = Zahlungswirks. Veränd. Finanzmittelbestand	788.361	22.660	250.296	446.043	257.678	257.687
+ Finanzmittelbestand GJ-Beginn	1.275.475	2.063.836	2.086.496	2.336.792	2.782.835	3.040.514
= IV. Finanzmittelbestand GJ-Ende	2.063.836	2.086.496	2.336.792	2.782.835	3.040.514	3.298.201
Wertpapiere						
+ Schecks, Kasse, Bank	2.063.836	2.086.496	2.336.792	2.782.835	3.040.514	3.298.201
+ Transfer						
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 2023-2027

Stellenübersicht 2023-2027

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**