



Kreis
Schleswig-Flensburg

Haushaltssatzung

Doppischer Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025



Inhaltsverzeichnis

ab Seite

Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	
• Bevölkerungsentwicklung und Kreisgebiet	9
• Wirtschaft und Kultur	14
• Einrichtungen des Kreises	18
• Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	19
• Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen und Umlagen	20
• Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	21
• Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	22
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
• Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24
• Übersicht gem. Ziff 2.3 des Krediterlasses	25
• Einzelübersicht investiver Vorhaben	28
• Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	41
• Darstellung der bereinigten Aufwendungen	42
• Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	43

• Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse	44
• Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	46
• Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	47
• Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	48
• Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen nach § 106a GO und § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden	49
• Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage sowie die Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalverbände sowie Gesellschaften, an denen der Kreis mit mehr als 25% beteiligt ist	50
• Übersichten über die Entwicklung von Verbindlichkeiten aus Krediten sowie Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO sowie sonstigen Anstalten in Trägerschaft des Kreises	51
• Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises	55
• Budgetregelungen und Budgets	56
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	62
• Bilanz vom 31.12.2023	63
• Schaubilder	67
• Wesentliche Veränderungen der Zuschussbedarfe nebst Erläuterungen	75
Produktkatalog	96
Haushaltsplan	
• Gesamtplan	103
• Gesamtergebnisplan mit Kontenaufschlüsselung	108
• Teilpläne im Produktbereich 1	119
• Teilpläne im Produktbereich 2	179
• Teilpläne im Produktbereich 3	213
• Teilpläne im Produktbereich 4	317
• Teilpläne im Produktbereich 5	333
• Teilpläne im Produktbereich 6	379

Stellenplan	391
Beizufügende Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	435
• ÖPNV-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg	436
• Abfallwirtschaftsgesellschaft Schleswig-Flensburg mbH	456
• ASF Logistik GmbH	462
• Regionales Berufsbildungszentrum AöR	468
• Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg AöR	479

Haushaltssatzung

Kreis Schleswig-Flensburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 (in €) wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge* auf	637.277.700
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen* auf	665.876.400
einem Jahresüberschuss von	0
einem Jahresfehlbetrag von	28.598.700
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	619.838.000
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	648.152.300
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.965.800
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	29.627.400

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt (in €):

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	11.960.000
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1.078,75

* ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden einheitlich festgesetzt auf	36,32 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, § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 100.000 €.

§ 5

Folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen bleiben bis zur Freigabe durch das als zuständig benannte Gremium oder die als zuständig benannte Organisationseinheit der Kreisverwaltung haushaltsrechtlich gesperrt:

1. Mittel für strategische und interne Projekte, die der Kreistag am 11.12.2024 im Rahmen der Planung strategischer Veränderungsvorhaben für 2025 beschlossen hat, bis zur Freigabe durch den Projektleitungskreis.
2. Aufwendungen im Umfang von 500.000 € für die Bereitstellung oder Anmietung von Notunterkünften für Flüchtlinge beim Produktkonto 122003.529104 bis zur Freigabe durch den FD Finanzen und Rechnungswesen. Die Freigabe darf nur erteilt werden, wenn dem Kreis Flüchtlinge mit so kurzer Vorlaufzeit zugewiesen werden, dass eine direkte Verteilung auf die gemeindliche Ebene nicht möglich ist, oder im Fall starken unkoordinierten Zuzugs von Flüchtlingen. Die Aufhebung der Sperre erfolgt ggf. in notwendigem Umfang.
3. Eigenmittel des Kreises in Höhe von 15.000 € für das Umsetzungsprojekt „Aller.Land“ beim Produktkonto 252001.529100. Der Betrag ist bis zur Projektauswahl und Förderzusage des Bundes gesperrt.
4. Aufwendungen im Umfang von 15.000 € für das Projekt „Partnerschaft für Demokratie“ beim Produktkonto 312100.529101 bis zum Erhalt einer Förderzusage des Landes in dieser Höhe.

§ 6

- (1) Auf Grundlage des § 20 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden Erträge und Aufwendungen bestimmter Teilergebnispläne auf Produktebene zu Budgets verbunden. Gleiches gilt nach § 20 Abs. 2 GemHVO für die investiven Ein- und Auszahlungen. Die Budgets sind für die Haushaltsausführung verbindlich. Im Vorbericht ist eine detaillierte Übersicht über die gebildeten Budgets enthalten.
- (2) Die Aufwendungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Investive Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb eines Budgets ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Innerhalb eines Budgets können außerdem Mehrerträge für Mehraufwendungen sowie investive Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen verwendet werden. Diese gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
- (4) Zweckgebundene Erträge werden unabhängig ihrer Zugehörigkeit zu Budgets aufgrund sachlicher Zusammenhänge mit den korrespondierenden Aufwandskonten über Zweckbindungsringe verbunden. Im Falle zweckgebundener Mehrerträge erhöhen sich die Ansätze für die korrespondierenden Aufwendungen. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Die Sätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 7

Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1 oder 2 GemHVO übertragbar sind, werden sie mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen, Zinsen und Tilgung nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 für übertragbar erklärt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung aufgrund § 57 KrO i.V.m. §§ 84 Abs. 4, 85 Abs. 2 GO wurde am 27.02.2025 erteilt.

Schleswig, den

3/3.25



Dr. Wolfgang Buschmann
Landrat

VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN DES KREISES SCHLESWIG-FLENSBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

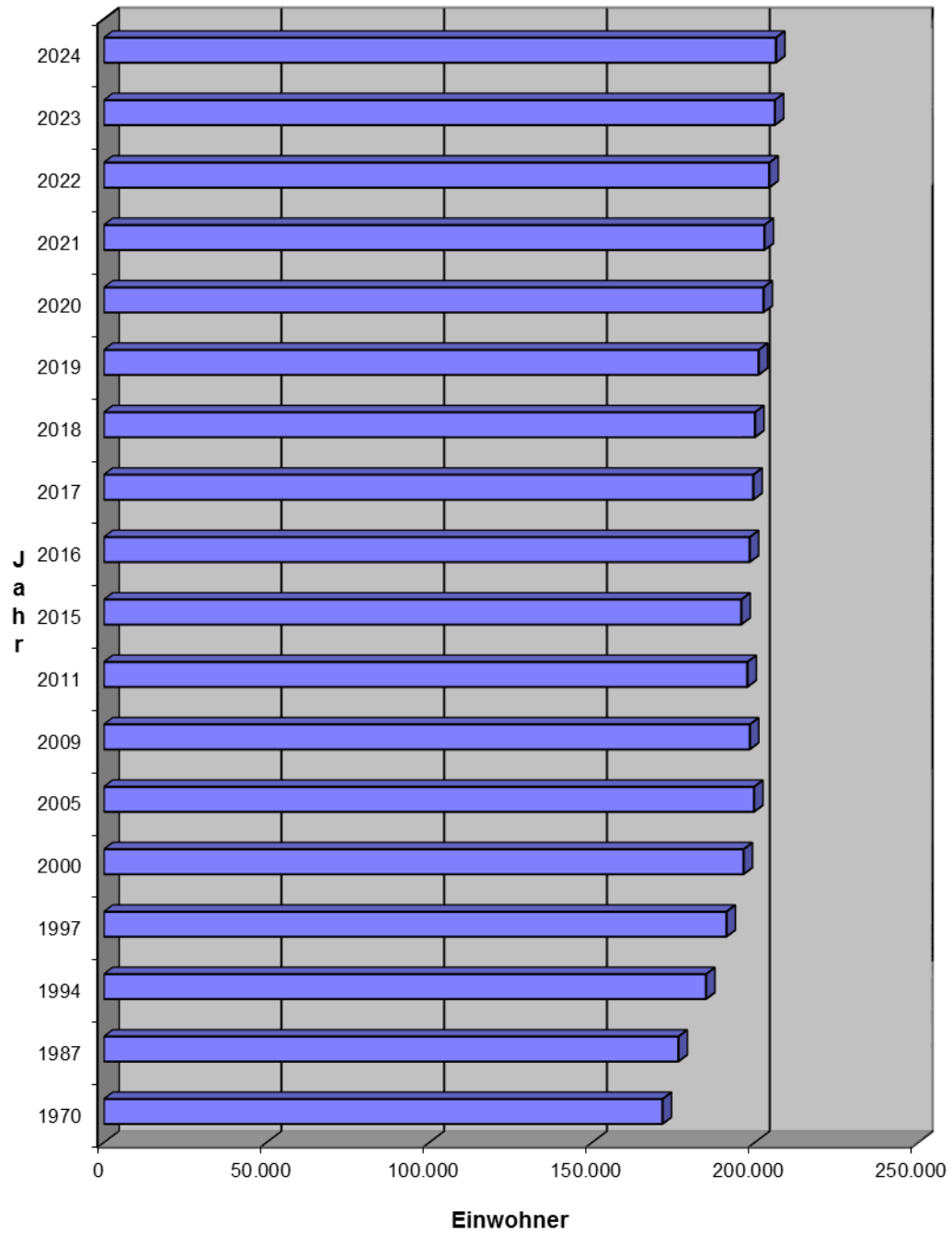
1. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND KREISGEBIET

Der Kreis Schleswig-Flensburg ist mit 2.071 qkm der zweitgrößte Landkreis in Schleswig-Holstein. Seine heutige Gestalt erhielt der Kreis am 24. März 1974 aufgrund des 3. Gebietsneuordnungsgesetzes vom 03.07.1973 - GVOBl. Schl.-H. S. 268 -, als die ehemaligen Kreise Schleswig und Flensburg-Land, die beide auf eine über hundertjährige Geschichte zurückblicken konnten, vereinigt wurden. Gemeinsam mit dem Kreis Nordfriesland und der Stadt Flensburg bildet er die Grenzregion zu Dänemark. Die größte Stadt des Kreises und Sitz der Kreisverwaltung ist die Stadt Schleswig.

Die Wohnbevölkerung in den beiden ehemaligen Kreisen hat sich, zusammengefasst für den neuen Kreis, wie folgt entwickelt:

Volkszählung	am 17. Mai 1939	=	122.269 Einwohner
Volkszählung	am 29. Oktober 1946	=	221.157 Einwohner
Volkszählung	am 13. Sept. 1950	=	206.638 Einwohner
Volkszählung	am 06. Juni 1961	=	160.058 Einwohner
Volkszählung	am 27. Mai 1970	=	171.612 Einwohner
Volkszählung	am 15. Mai 1987	=	176.501 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 1994	=	184.981 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2005	=	199.748 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2009	=	198.449 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2011	=	197.693 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2015	=	195.824 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2016	=	198.419 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2017	=	198.914 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2018	=	199.461 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2019	=	200.195 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2020	=	201.469 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2021	=	202.950 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2022	=	204.426 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2023	=	206.122 Einwohner
Fortschreibung	am 31. März 2024	=	206.466 Einwohner

Einwohnerentwicklung



Der Kreis Schleswig-Flensburg hat eine Gesamtfläche	von	2.071,60 km ²
aufzuweisen. Das sind 13,2 % der Fläche des Landes	von	206.466
Schleswig-Holstein. Aufgrund der Einwohnerzahl	von	99,7 Einw.
ergibt sich eine Bevölkerungsdichte		
je km ² . Damit liegt der Kreis Schleswig-Flensburg		
nach der Flächengröße an		2. Stelle
und nach der Einwohnerzahl an		4. Stelle
aller Kreise im Land Schleswig-Holstein.		

Das Kreisgebiet ist in 4 kreisangehörige Städte
und 119 kreisangehörige Gemeinden
aufgeteilt, die folgende Größenverhältnisse aufweisen:

<u>Gemeindegruppe</u>	<u>Anzahl</u>
bis 200 Einwohner =	6 Gemeinden
201 - 500 Einwohner =	28 Gemeinden
501 - 1.000 Einwohner =	40 Gemeinden
1.001 - 2.000 Einwohner =	23 Gemeinden
2.001 - 5.000 Einwohner =	17 Gemeinden
über 5.001 Einwohner =	<u>9 Gemeinden</u>
insgesamt	123 Gemeinden

Zentrale Orte:

Mittelzentrum Schleswig	mit	25.935 Einwohnern
Unterzentrum Kappeln mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums	mit	8.693 Einwohnern
Unterzentrum Tarp	mit	6.089 Einwohnern
Unterzentrum Kropp	mit	6.736 Einwohnern
Unterzentrum Süderbrarup	mit	5.341 Einwohnern
Stadtrandkern II. Ordnung Glücksburg (Ostsee)	mit	6.397 Einwohnern
Stadtrandkern II. Ordnung Harrislee	mit	11.757 Einwohnern

Ländlicher Zentralort

Böklund	mit	1.697 Einwohnern
Erfde	mit	2.170 Einwohnern
Gelting	mit	2.151 Einwohnern
Großenwiehe	mit	3.317 Einwohnern
Mittelangeln	mit	5.439 Einwohnern
Schafflund	mit	2.942 Einwohnern
Silberstedt	mit	2.489 Einwohnern
Sörup	mit	4.207 Einwohnern
Steinbergkirche	mit	2.925 Einwohnern

Die kreisangehörigen Gemeinden sind in folgende 13 Ämter zusammengefasst:

1. Amt Arensharde in Silberstedt	9 Gemeinden	=	14.839 Einwohner
2. Amt Eggebek in Eggebek	8 Gemeinden	=	9.375 Einwohner
3. Amt Geltinger Bucht in Steinbergkirche	16 Gemeinden	=	12.537 Einwohner
4. Amt Haddeby in Busdorf	8 Gemeinden	=	9.070 Einwohner
5. Amt Hürup in Hürup	5 Gemeinden	=	8.781 Einwohner
6. Amt Kappeln-Land in Kappeln	4 Gemeinden	=	1.380 Einwohner
7. Amt Kropp-Stapelholm in Kropp	14 Gemeinden	=	17.396 Einwohner
8. Amt Langballig in Langballig	7 Gemeinden	=	8.401 Einwohner
9. Amt Mittelangeln in Mittelangeln	3 Gemeinden	=	10.171 Einwohner
10. Amt Oeversee in Tarp	3 Gemeinden	=	11.394 Einwohner
11. Amt Schafflund in Schafflund	13 Gemeinden	=	13.550 Einwohner
12. Amt Südangeln in Böklund	15 Gemeinden	=	13.557 Einwohner
13. Amt Süderbrarup in Süderbrarup	13 Gemeinden	=	11.798 Einwohner

Die Städte Schleswig, Kappeln und Glücksburg sowie die Gemeinden Harrislee und Handewitt sind amtsfrei.

Die Stadt Glücksburg bildet eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Flensburg, die ihre Verwaltungsgeschäfte mit durchführt.

Dienststellen der Kreisverwaltung Schleswig-Flensburg

Kreisverwaltungsgebäude	24837 Schleswig, Flensburger Str. 7
Fachdienst Gesundheit	24837 Schleswig, Moltkestr. 22-26
Fachdienst Rechnungs- und Gemeindeprüfung	24837 Schleswig, Königstr. 6
Fachdienst Finanzen und Rechnungswesen – Sachgeb. Haushalt	24837 Schleswig, Moltkestr. 36-38
Fachdienst Kommunalaufsicht und Wahlen	24837 Schleswig, Moltkestr. 36-38
Schulpsychologischer Dienst	24837 Schleswig, Plessenstr. 11
Fachdienst Veterinärmedizin und Verbraucherschutz	24837 Schleswig, Bellmannstr. 26
Kulturamt / Kulturstiftung	24837 Schleswig, Suadicanistr. 1
Fachdienst Jugend und Familie	24837 Schleswig, Moltkestr. 25
FD Jugend und Familie - Sachgeb. Beistandsschaften / Unterhaltsvorschusskasse	24837 Schleswig, Am Lornsenpark 1
FD Jugend und Familie - Sachgeb. Kinder- und Jugendförderung	24837 Schleswig, Stadtweg 49
FD Jugend und Familie - Sachgeb. ASD Nord	24941 Flensburg, Eckernförder Landstr. 65
Fachdienst Schule und Sport sowie Schulamt	24837 Schleswig, Friedrich-Ebert-Str. 9
Kreisfeuerwehrzentrale	24837 Schleswig, St.-Jürgener-Str. 61
Straßenverkehrsbehörde Schleswig sowie ÖPNV-Betrieb	24837 Schleswig, St.-Jürgener Str. 49
Gemeinsame Straßenverkehrsbehörde des Kreises SL-FL – Außenstelle Flensburg – und der Stadt FL	24941 Flensburg, Gutenbergstr. 23
Fachdienst 5-504 Soziales - Koordinierung, Finanz- und Forderungsmanagement	24837 Schleswig, Stadtweg 53-55
FB 6 Regionale Integration mit den Fachdiensten Verwaltung und Steuerung und Soziale Sicherung sowie dem Team Selbstständige	24837 Schleswig, Flensburger Str. 134
Sozialzentrum Schleswig	24837 Schleswig, Poststr. 8

Sozialzentrum Eggebek	24852 Eggebek, Hauptstr. 2
Sozialzentrum Flensburg-Umland und u25 Schleswig	24941 Flensburg, Eckernförder Landstr. 65
Sozialzentrum Handewitt	24983 Handewitt, Frösleer Bogen 17a
Sozialzentrum Kappeln	24376 Kappeln, Schmiedestr. 43 und 24376 Kappeln, Kirchstr. 9
Sozialzentrum Kropp	24848 Kropp, Am Markt 17h

2. GEOGRAPHISCHE LAGE

Der Kreis Schleswig-Flensburg und sein westlicher Nachbarkreis Nordfriesland sind die Grenzkreise der Bundesrepublik Deutschland zum Königreich Dänemark. Das Kreisgebiet liegt zwischen Flensburger Förde, Ostsee, Schlei, Boklunder Au, Sorge, Eider und Treene. Im Süden grenzt es an die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Dithmarschen. Umschlossen vom Kreisgebiet liegt im Norden am Ende der Flensburger Förde die kreisfreie Stadt Flensburg. Sie bildet zusammen mit den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg den Planungsraum V des Regionalplans des Landes Schleswig-Holstein.

3. WIRTSCHAFT UND KULTUR

Für 2024 rechnet die Bundesregierung (Stand: Oktober 2024) mit einem Rückgang des Bruttoinlandproduktes BIP in Deutschland von 0,2 % (Rezession); die Prognose für 2025 zeigt ein geringes Wachstum von 1,1 %. Das geringe Wirtschaftswachstum, der Fachkräftemangel und die noch hohen Zinsen wirken sich bundesweit nachteilig aus. Auch der Kreis Schleswig-Flensburg kann sich diesen überregionalen Konjunkteinflüssen nicht entziehen.

Die Wirtschaftsstruktur im Kreis Schleswig-Flensburg ist weiterhin durch einen vielfältigen Branchenmix geprägt. Neben Unternehmen aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Optik, Handel, Verkehr und Handwerk hat sich, gewachsen aus der historisch engen Verflechtung mit der Landwirtschaft, eine leistungsfähige Ernährungsindustrie herausgebildet, die zu einem stabilisierenden Faktor im Wirtschaftsgefüge geworden ist.

Auch in zukunftssträchtigen Geschäftsfeldern haben Unternehmen den Standort Schleswig-Flensburg gewählt, z. B. mit Software- und Multimediaprodukten und den damit verbundenen unternehmensbezogenen Dienstleistungen oder mit Lösungen im Themenfeld Energiewende, u.a. zur Bekämpfung des Klimawandels.

Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen über die vergangenen Jahre weist bis einschl. 2019 einen Abwärtstrend aus, der ab 2020 - maßgeblich bedingt durch die Corona-Pandemie sowie ab 2022 u.a. bedingt durch den Zuzug von Flüchtlingen aus der Ukraine - endet. Dennoch kann in Anbetracht der Dimension der genannten und weiteren Krisen derzeit noch von einem robusten Arbeitsmarkt gesprochen werden. Die Arbeitslosenquote für den Kreis Schleswig-Flensburg betrug

• im Jahre 2017	6,0 %
• im Jahre 2018	5,3 %
• im Jahre 2019	4,3 %
• im Jahre 2020	5,3 %
• im Jahre 2021	5,2 %
• im Jahre 2022	5,0 %
• im Jahre 2023	5,2 %
• im Januar 2024	5,7 %
• im Februar 2024	5,7 %
• im März 2024	5,5 %
• im April 2024	5,5 %
• im Mai 2024	5,2 %
• im Juni 2024	5,2 %
• im Juli 2024	5,3 %
• im August 2024	5,6 %
• im September 2024	5,4 %

Von den im September 2024 registrierten 5.912 Arbeitslosen waren 1.843 dem Rechtskreis SGB III und 4.069 dem Rechtskreis SGB II zuzurechnen.

Der Kreis Schleswig-Flensburg gehört zu den strukturschwachen Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 des Raumordnungsgesetzes, in denen die Lebensverhältnisse in ihrer Gesamtheit, d.h. insbesondere die Erwerbsmöglichkeiten, die Wohnverhältnisse, sowie die Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen im Verhältnis zum

Bundesdurchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind, und in denen somit die Entwicklungsvoraussetzungen verbessert werden müssen.

Die Gemeinden und Städte im Kreisgebiet verstärken fortwährend ihre Anstrengungen im Ausbau von gewerblichen und wirtschaftsnahen Infrastrukturangeboten. Finanziell unterstützt wurden sie dabei u.a. durch die auf die Region zugeschnittenen Förderprogramme der EU und des Landes Schleswig-Holstein.

Geleitet durch die Zielsetzung einer weiteren Optimierung der Zusammenarbeit benachbarter Grenzregionen wurden die Weichenstellungen für die nächste INTERREG A - Förderperiode 2021 – 2027 in den EU-Gremien entwickelt und finden ihren Niederschlag für den Schwerpunkt Europäische territoriale Zusammenarbeit in der Verordnung (EU) 2021/1059 v. 24.06.2021. Zugunsten des Förderprogramms Interreg Deutschland – Dänemark und seiner grenzübergreifenden Kooperationsprojekte stellt die EU eine Fördersumme von insgesamt 93,8 Mio. € bereit. Förderfähig sind Projekte aus den 4 Themenbereichen Innovative Region, Grüne Region, Attraktive Region und Funktionelle Region. Programmpartner sind neben dem Kreis Schleswig-Flensburg acht weitere schleswig-holsteinische Kreise und kreisfreie Städte sowie die dänischen Regionen Sjælland und Syddanmark.

Die Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbH (WiREG), zu deren Gesellschaftern der Kreis gehört, fungiert als Dienstleister für die Aufgabenschwerpunkte Regionalentwicklung sowie Wirtschafts- und Innovationsförderung. Wirtschaftsansiedlungen werden durch vielfältige Serviceleistungen begleitet, beispielsweise durch ein umfangreiches Starthilfeangebot für junge Firmen im Technologiezentrum Flensburg in Form von Beratung, Bereitstellung von Räumlichkeiten und Unterstützung bei der Fördermittelaquise. Ein bedeutsamer Arbeitsschwerpunkt bestand und besteht darüber hinaus in der fachlichen Unterstützung bei der Entwicklung des interkommunalen Gewerbeparks Schleswig-Schuby, von dem aufgrund seiner Größe (255.000 m² Gewerbefläche), der überregionalen Ausrichtung durch die unmittelbare Anbindung an die A7, sowie der Anzahl erwarteter Firmenansiedlungen die Schaffung zahlreicher neuer Arbeitsplätze und erhebliche Wirtschaftsimpulse erwartet werden.

Die landesweit ins Leben gerufenen „AktivRegionen“ (rechtsfähige Organisationen, bestehend aus öffentlichen und privaten Partnern) setzen im Rahmen der seitens der EU zur Verfügung gestellten Grundbudgets Projekte um, die der erarbeiteten integrierten Entwicklungsstrategie entsprechen. Im Kreisgebiet liegen die drei AktivRegionen „Eider-Treene-Sorge“, „Mitte des Nordens“ und „Schlei-Ostsee“. Wie auch die anderen AktivRegionen in Schleswig-Holstein befassen sie sich überwiegend mit den 4 Arbeitsschwerpunkten Klimawandel und Energie, Nachhaltige Daseinsvorsorge, Wachstum und Innovation sowie Bildung.

Große Teile des Kreises Schleswig-Flensburg sind als namhafte Ferien- und Erholungsregionen bekannt. Neben langen Ostseeküsten-Abschnitten bieten auch das Binnenland und die Schleiregion vielfältige touristische, kulturelle oder sportliche Highlights, eingebettet in einen einzigartigen Naturraum. Nachhaltiger Tourismus stellt einen erheblichen Wirtschaftsfaktor für den Kreis dar. Mehrere Lokale Tourismusorganisationen (LTO) sind daher in diesem Bereich operativ, konzeptionell und verstetigend tätig.

Neben landschaftlichen Reizen, gemütlichen Dörfern und Städten besitzt die Region ein großes kulturhistorisches Potenzial. Der Kreis verfügt über rd. 40 museale Einrichtungen. Hervorzuheben ist die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, u.a. mit dem Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte, dem Archäologischen Landesmuseum sowie dem Wikinger Museum Haithabu.

In seiner Sitzung am 30.06.2018 hat das Unesco-Welterbekomitee die Wikingerstätten Danewerk und Haithabu in die Welterbeliste aufgenommen, nachdem ein Team des archäologischen Landesamtes bereits seit 2004 um diese hohe Auszeichnung gekämpft hatte.

Das Danewerk ist das größte archäologische Bodendenkmal Nordeuropas. Es umfasst rd. 30 Km Wälle, die in den Jahren zwischen 500 und 1200 als südliche Verteidigungsanlage des Königreiches Dänemark angelegt wurden. Die Wikingersiedlung Haithabu an der Schlei war wegen ihrer Lage ein bedeutsamer Handelsknotenpunkt des Nord- und Ostseeraumes im 9. und 10. Jahrhundert. Nach der Lübecker Altstadt und dem Wattenmeer sind das Danewerk und Haithabu die dritte Welterbestätte in Schleswig-Holstein.

Alle beteiligten Akteure stehen vor der großen Herausforderung, die Denkmäler entsprechend ihres hohen historischen und kulturellen Stellenwertes durch koordinierte Maßnahmen einerseits instand zu setzen und zu erhalten, andererseits angemessen touristisch zu erschließen. Der Trägerverein Haithabu und Danewerk e.V. hat nach Sammlung und Priorisierung zahlreicher Ideen dazu die Entwicklungsstrategie 2030 für die Welterbe-Region beschlossen.

4. SONDERLASTEN

Aufgrund der großen Fläche des Kreises und der geringen Bevölkerungsdichte ergeben sich zwangsläufig überdurchschnittliche Belastungen bei der Unterhaltung des Kreisstraßennetzes und der Schülerbeförderung.

5. EINRICHTUNGEN DES KREISES

Der Kreis Schleswig-Flensburg ist Träger bzw. Eigentümer folgender Einrichtungen / Flächen:

1. Kreisfeuerwehrzentrale in Schleswig
2. Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Schleswig-Flensburg
- Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) –
3. Schulen für Geistigbehinderte mit Standorten in Schleswig und Süderbrarup
4. Jugendzeltlager in Neukirchen/Ostsee; Betreuung: Kreisjugendring
5. Jugendhof Scheersberg; Bewirtschafter: Deutscher Grenzverein e.V. in Sankelmark
6. ÖPNV-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg (Eigenbetrieb)
7. Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg
8. Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg AöR
9. 559,1 km Kreisstraßen.

6. Rechtsgrundlagen

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll nach § 6 GemHVO-Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Die nachfolgenden Übersichten und tabellarischen Aufstellungen orientieren sich in Form und Reihenfolge an den gesetzlichen Vorgaben.

Haushaltskonsolidierungserlass 2024, Ziffer 3.53

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** des Kreises Schleswig-Flensburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1,	bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ²	5.537	
2,	einen Jahresüberschuss 20... ³		
3,	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	28.599	
4,	erwartete Überschüsse in den Jahren 20... ⁴ bis 20... ⁵		
5,	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	46.101	
6,	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1-5) ⁶	80.237	
7,	Eigenkapital Ende 2024 ¹	79.259	
8,	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	4.559	
9,	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 20... ³ bis 20... ⁵ um		
10,	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	100.891	
		in Mio. EUR	EUR/Ew.
11,	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	10,90	53
12,	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	90,80	440
13,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	21,80	106
14,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	24,40	118
15,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	116,50	564
16,	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0,00	0
17,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	22,00	107
18,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	25,60	124

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

6.1 - Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

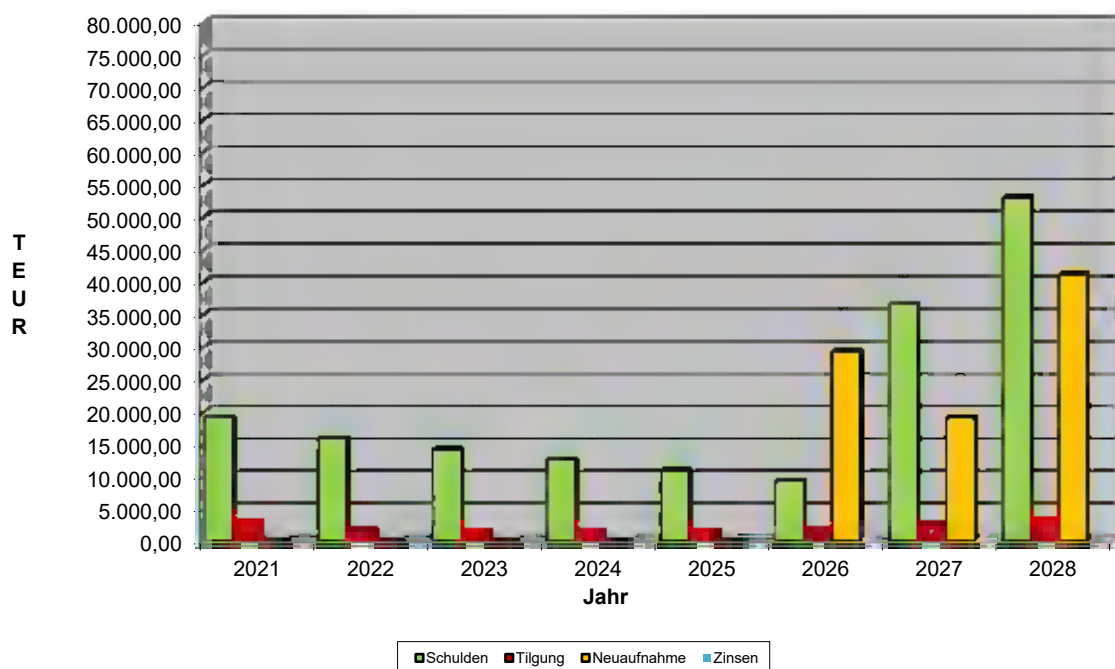
	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz des Vorjahres in TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer C					
Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vergnügungssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	39,5	39,4	39,6	38,0	39,0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	57.717,3	67.789,8	80.408,0	69.773,1	67.299,5
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Zuweisungen nach § 32 FAG					
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen		1.766,6	1.767,6	1.766,0	1.766,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	57.756,8	69.595,8	82.215,2	71.577,1	69.104,5
Veränderung Vorjahr (in%)		20,5	18,1	-12,9	-3,5
Gewerbesteuerumlage					
Kreisumlage	92.786,5	104.033,3	114.357,3	115.659,3	122.372,8
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	1.180,5	1.858,7	1.626,9	1.500,0	2.000,0
Summe der Umlagen	93.967,0	105.892,0	115.984,2	117.159,3	124.372,8
Veränderung Vorjahr (in%)		12,7	9,5	1,0	6,2

6.2 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (mit Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	19.115	0	3.202	15.913	78	8.523
Ist – 2022	15.913	0	1.745	14.168	69	14.984
Ist – 2023	14.168	0	1.644	12.524	61	14.447
Soll - 2024	12.524	0	1.644	10.880	53	-----
Soll – im Haushaltsjahr 2025	10.880	0	1.644	9.236	45	-----
Soll – 2026	9.236	29.296	1.921	36.611	177	-----
Soll – 2027	36.611	19.027	2.645	52.993	257	-----
Soll – 2028	52.993	41.114	3.259	90.848	440	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Entwicklung der investiven Schulden



6.3 - Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum Rechtsgrund	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussicht- liche Höhe zu Beginn 2025 in TEUR	voraussicht- liches Datum des Auslau- fens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
Deutscher Grenz- verein e. V.; Sankelmark	11.01.2000	Baumaßnahmen auf dem Jugendhof Scheersberg	605	25	10.01.2026
Summe			605	25	
II. Verpflichtungen					
IB.SH als Verwaltungsbehörde nach der Vereinbarung zur Einrichtung des Verwaltungs- und Kontrollsystems und zur Durchführung des Kooperationsprogramms Interreg VI a Deutschland- Danmark 2021 - 2027.	Vereinbarung v. 02.05.2023, Genehmigung des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport v. 06/2023.	Haftung des Programmpartners (Kreis SL-FL), sofern zurückzuzahlende Beträge nicht von im Kreisgebiet ansässigen Lead- oder Projektpartnern eingezogen werden können.	k.A.	k.A.	31.12.2032
Summe			605	25	

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

1	2	Stand zu Beginn in TEUR 2023 3	Stand zu Beginn in TEUR 2024 4	Stand zu Beginn in TEUR 2025 5	Zuführung in TEUR 6	Entnahme in TEUR 7	Stand zum Ende in TEUR 2025 8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	13.428	13.854	14.141	700	600	14.241
2.2	aufzulösende Zuweisungen	94.852	93.412	96.181	5.639	7.417	94.403
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0			0
2.6	Treuhandvermögen	96	88	88			88
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	108	68	16		0	16
2.9	Zwischensumme zu 2	108.484	107.422	110.426	6.339	8.017	108.748
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	70.246	70.779	68.195	2.054	1.118	69.131
3.2	Beihilferückstellungen	14.190	14.863	14.288	1.599	858	15.029
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	639	1.014	1.065	106	500	671
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen	20.000	20.000	9.780		6.900	2.880
3.6	Steuerrückstellungen		2.676	2.676			2.676
3.7	Verfahrensrückstellungen	10.235	10.441	10.441			10.441
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	5.784	2.637	4.832			4.832
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	121.094	122.410	111.277	3.759	9.376	105.660

6.5 - Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Folgewirkungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2025 [€]			Gesamt- investition [€]	Zuschuss Dritter [€]	Gesamtnetto- investition [€]	Folgewirkungen [mittlere Belastung p.a.]			
									Netto- Abschrei- bungsauf- wand [€]	Zinslast Annuität (2,00% p.A.) [€]	Entlastung [€]	Gesamt- jahres- belastung [€]
1	Erwerb bewegl. AV; insb. Büromobiliar	diverse	1.571.200	1.571.200	0	1.571.200	0	1.571.200	104.747	31.424	0	136.171
2	Zuweisung an Gemeinden; Förderung Theaterneubau in SL	111502	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	80.000	40.000	0	120.000
3	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; PV-Anlage Kreishaus	111506	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	10.000	3.000	0	13.000
4	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Modernisierungsmaßnahmen	111506	200.000	800.000	0	800.000	0	800.000	20.000	16.000	0	36.000
5	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Erw. Jugendhof Scheersberg (Seminar- u. Bettenhaus)	111507	130.000	5.800.000	0	5.800.000	0	5.800.000	72.500	116.000	0	188.500
6	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Sanierung Infrastruktur (Straßen, Wege, Erdleitungen)	111507	250.000	1.750.000	705.000	1.750.000	705.000	1.045.000	34.833	20.900	0	55.733
7	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Neubau Workshop- u. Seminargebäude	111508	600.000	2.000.000	1.450.000	2.000.000	1.450.000	550.000	13.750	11.000	0	24.750
8	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; NB Verwaltungsgebäude (DLZ)	111511	200.000	98.000.000	0	98.000.000	0	98.000.000	1.225.000	1.960.000	0	3.185.000
9	Zuw. an Gem./GV; Feuerschutzsteuer	126001	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
10	Zuw. an Zweckverbände; investive Ersatzbeschaffungen	126001	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	8.000	1.600	0	9.600
11	Erwerb bewegl. AV; sonst. Ausstattunggegenstände für Feuerwehrzentrale	126001	1.681.300	1.681.300	0	1.681.300	0	1.681.300	112.087	33.626	0	145.713
12	Zuw. an Zweckverbände; investive Ersatzbeschaffungen KRLS Nord	127001	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	30.000	6.000	0	36.000
13	Erwerb bewegl. AV; sonst. Ausstattunggegenstände für Katastrophenschutz	128001	2.130.100	2.130.100	0	2.130.100	0	2.130.100	142.007	42.602	0	184.609
14	Zuweisung an Gemeinden; Errichtung Campus-Klassen	221001	100.000	1.750.000	0	1.750.000	0	1.750.000	70.000	35.000	0	105.000
15	Erwerb bewegl. AV; Schulmobiliar usw. P-H-S	221001	103.100	103.100	0	103.100	0	103.100	6.873	2.062	0	8.935
16	Zuweisung an Gemeinden; Errichtung Campus-Klassen	221002	200.000	7.400.000	0	7.400.000	0	7.400.000	296.000	148.000	0	444.000
17	Erwerb bewegl. AV; Schulmobiliar usw. SaM	221002	50.300	50.300	0	50.300	0	50.300	3.353	1.006	0	4.359
18	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Heizungssanierung	221005	350.000	325.000	175.000	325.000	175.000	150.000	10.000	3.000	0	13.000
19	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; energetische Teilsanierung einschl. Heizung	233001	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	7.500	6.000	0	13.500
20	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; PV-Anlage Haus K und Altbau	233001	100.000	450.000	0	450.000	0	450.000	30.000	9.000	0	39.000
21	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Sanierung oder Neubau Sph	233001	450.000	14.950.000	7.475.000	14.950.000	7.475.000	7.475.000	249.167	149.500	0	398.667
22	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Barrierefreiheit Haus A/B	233001	100.000	400.000	0	400.000	0	400.000	10.000	8.000	0	18.000
23	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Ein-Feld-Tragflurhalle	233001	668.700	668.700	0	668.700	0	668.700	33.435	13.374	0	46.809
24	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Quartierskonzept	233001	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	3.250	2.600	0	5.850
25	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Neubau Sozialzentrum Kappeln	312109	4.400.000	8.800.000	0	8.800.000	0	8.800.000	110.000	176.000	0	286.000
26	Zuw. an Gem./GV u. Zweckverb.; Zusch. an übr. Bereiche; KiTa-Förderung	365001	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0
27	Zuw. an verbundene Untern.; inv. Beschaffungen Digitalagentur Smarte Grenzregion	511003	1.456.200	1.456.200	946.500	1.456.200	946.500	509.700	50.970	10.194	0	61.164
28	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Besucherlenkung Waldemarsmauer	523002	2.000.000	2.750.000	1.825.000	2.750.000	1.825.000	925.000	46.250	18.500	0	64.750
29	Kreisstraßen; Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	542001	6.886.700	10.998.300	3.907.400	10.998.300	3.907.400	7.090.900	405.194	141.818	0	547.012
30	Zuw. an Gem./GV u. Zweckverb.; Zusch. an übr. Bereiche; Ausgleichsmittel LNatSchG	554001	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0
	Summe								3.184.916	3.006.206	0	6.191.122

**6.5. a - Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. Ziff. 2.3 des Krediterlasses -
in €**

Produktkonto	Bezeichnung	Ersatzinvestitionen	Fortsetzungsmaßnahmen	rentierliche Maßnahmen	Zwischenfinanzierung	hohe Zuweisungsquote	Refinanzierung d. Übernahme Schuldendienst	Sonstige	Erläuterungen
111201.783100/ 111506.783210	Erw. v. bewegl. Sachen	654.600							Ausstattungsbedarf f. verschiedene Fachdienste
111502.781200	Zuweisung an Gemeinden							1.000.000	Förderung Theaterneubau in SL -1. Rate-
111506.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.000				150.000			Kreishaus SL (Modernisierungsvorhaben, Planungskosten PV-Anlage.).
111507.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	250.000				130.000			Jugendhof Scheersberg (Planungskosten, Erneuerung Versorgungsleitungen, Wege u. Parkplätze, Erw. um ein Seminar- u. Bettenhaus).
111508.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000				600.000			Planungskosten f. energetische Sanierungsmaßnahmen sowie Neubau Workshop- u. Seminargebäude der Jugendfreizeitanstalt Neukirchen.
111511.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen							200.000	Planungskosten für Neubau 2. Verwaltungsgebäude
111601.783210/ 122301.783210	Erw. v. bewegl. Sachen	401.100							Ausstattungsbedarf f. verschiedene Fachdienste
126001.781200	Zuw. an Gemeinden					500.000			100 % Landesmittel
126001.783100/ 126001.783210	Erw. v. bewegl. Sachen	22.300				1.659.000			div. Ausstattungsgeräte f. Kreisfeuerwehr incl. LZG
126001.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen							50.000	Planung PV-Anlage
126001.781300/ 127001.781300/ 128001.781300	Umlage an Leitstellen-Zweckverband Nord	320.000						80.000	Ersatz- sowie Neubeschaffungen für Regionalleitstelle Nord
127001.781500	Umlage an ZSR AöR							9.500	Neuausstattung ZSR AöR
128001.783100/ 128001.783210	Erw. v. bewegl. Sachen	2.130.100							Austausch von Fahrzeugen und Geräten im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz
221001.783100/ 221001.783210	Erw. v. bewegl. Sachen	103.100							Ausstattung für die Peter-Härtling-Schule
221001.781200	Zuw. an Gemeinden							100.000	Errichtung von Campus-Klassen für die P-H-S durch die Stadt SL
221004.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen							25.000	Planung An- / Umbau
221002.783100/ 221005.783210	Erw. v. bewegl. Sachen	72.200							Ausstattung für die Schule am Markt

Produktkonto	Bezeichnung	Ersatzinvestitionen	Fortsetzungsmaßnahmen	rentierliche Maßnahmen	Zwischenfinanzierung	hohe Zuweisungsquote	Refinanzierung d. Übernahme Schuldendienst	Sonstige	Erläuterungen
221002.781200	Zuw. an Gemeinden							200.000	Errichtung von Campus-Klassen für die SaM durch das Amt Süderbrarup
221005.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen					350.000			Heizungssanierung
233001.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	668.700				1.080.000			BBZ SL - Planungskosten San. oder Neubau SpH, Installation PV-Anlagen, Quartierskonzept, energetische San. Häuser G u. H, San. Heizung
233001.783100/ 233003.783210	Erw. v. bewegl. Sachen	6.300							Ausstattung für das BBZ
233003.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen					50.000			Planungskosten für San. SpH BBZ Kappeln
243001.783100/ 363902.783210	Erw. v. bewegl. Sachen	382.900							Ausstattungsbedarf f. verschiedene Fachdienste
312102.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen							4.400.000	Baukosten (1. Rate) für Neubau Sozialzentrum Kappeln
362001.781200/ 362001.781800	Zuw. an Gemeinden							10.000	Förderung von Bauvorhaben und Materialbeschaffungen im Bereich Jugendförderung
365001.781200/ 365001.781800	Zuw. an Gemeinden / Zuschüsse an übrige Bereiche					900.000			KiTa-Förderung; 100 % Bundes- und Landesmittel
414101.783100/ 414101.783210	Erw. v. bewegl. Sachen	23.100							insb. medizinische Geräte und sonst. Ausstattungsbedarf für FD Gesundheit
414201.783100/ 521001.783200	Erw. v. bewegl. Sachen	51.100							Ausstattungsbedarf f. verschiedene Fachdienste
511003.781500	Zuw. an verb. Unternehmen, Beteil.					1.456.200			Zuschuss an Digitalagentur Smarte Grenzregion GmbH
523002.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen					2.000.000			Besucherlenkung und Freiraumgestaltung bei der Waldernsmauer
542001.782100	Erwerb v. Grundstücken					20.000			Kreisstraßenbau
542001.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.216.700	4.670.000						
554001.781800	Zuschüsse an übrige Bereiche					700.000			Verwendung von Ausgleichsmitteln (100 %)
554001.783100	Erw. v. bewegl. Sachen							12.800	Maßnahmen zum Klimaschutz
554001.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen							41.000	

Produktkonto	Bezeichnung	Ersatzinvestitionen	Fortsetzungsmaßnahmen	rentierliche Maßnahmen	Zwischenfinanzierung	hohe Zuweisungsquote	Refinanzierung d. Übernahme Schuldendienst	Sonstige	Erläuterungen
561002.783100/5 61004.783210	Erw. v. bewegl. Sachen	17.400							Ausstattungsbedarf f. verschiedene Fachdienste
561005.785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen							20.000	bautechnische Maßnahmen zum Klimaschutz
	Gesamtsumme	7.569.600	4.670.000	0	0	9.595.200	0	6.148.300	
		27.983.100							

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028									
Produkt	Konto	Kontozeichnung	Investitionsmaßnahme		2024	2025	2026	2027	2028
					Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
111201	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111201	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG			20.300,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.500,00
111401	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111401	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG			5.900,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.100,00
111410	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG			6.400,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
111421	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			215.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111421	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG			80.200,00	74.900,00	78.600,00	82.200,00	86.000,00
111440	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			8.400,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00	58.000,00
111440	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG			18.700,00	24.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
111501	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			0,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.900,00
111501	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG			4.900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00
111502	781200	Zuweisungen an Gem./ GV	Zuweisung an die Stadt Schleswig. NB Kulturhaus		1.100.000,00	1.000.000,00	720.000,00	0,00	0,00
111502	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111503	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			1.500,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00	13.500,00
111503	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG			7.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028								
Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investitionsmaßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
				Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
111504	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto		122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111504	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG		14.900,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.200,00
111505	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto		115.300,00	151.800,00	158.800,00	165.800,00	173.000,00
111505	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG		93.600,00	99.300,00	104.300,00	109.300,00	115.000,00
111505	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Überdachte Fahrradstellplätze	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111506	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto		106.500,00	127.900,00	134.500,00	141.000,00	148.000,00
111506	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG		107.600,00	78.400,00	82.400,00	86.400,00	90.800,00
111506	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		570.000,00	350.000,00	200.000,00	350.000,00	2.400.000,00
		davon für:	Erw. Parkplatz incl. Ladesäulen		0,00	0,00	150.000,00	2.200.000,00
		davon für:	PV-Anlage		150.000,00	0,00	0,00	0,00
		davon für:	Modernisierungsmaßnahmen		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
111506	681100	Investitionszuweisungen v. Land		68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111507	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		930.000,00	380.000,00	1.130.000,00	1.210.000,00	600.000,00
		davon für:	Erw. Wallrothhaus		130.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028								
Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Investitionsmaßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
				Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
		davon für:	Infrastrukturmaßnahmen (Wege, Parkplätze und Erdleitungen)		250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		davon für:	Lastenaufzug Ostseeforum		0,00	30.000,00	0,00	0,00
		davon für:	Dachsanierung Wallrothhaus		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		davon für:	PV-Anlagen		0,00	200.000,00	310.000,00	100.000,00
111507	681100	Investitionszuweisungen v. Land		977.900,00	100.000,00	355.000,00	250.000,00	0,00
		Auszahlungen aus						
111508	785100	Hochbaumaßnahmen		150.000,00	650.000,00	1.650.000,00	100.000,00	0,00
		davon für:	Ersatzbau LaLei-Haus		600.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		davon für:	Energetische Sanierungsmaßnahmen		50.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00
111508	681100	Investitionszuweisungen v. Land		0,00	928.000,00	522.000,00	0,00	0,00
			Grundstück NB DLZ					
111511	782100	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
		Auszahlungen aus						
111511	785100	Hochbaumaßnahmen	Neubau DLZ Verwaltungsgebäude	250.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	30.000.000,00
		Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen						
111601	783100	Anlagevermögen >1000 € netto		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-						
111601	783210	1000 € netto GWG		2.200,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028									
Produkt	Konto	Kontozeichnung	Investitionsmaßnahme		2024	2025	2026	2027	2028
					Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
122001	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			5.600,00	4.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
122003	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			115.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.500,00
122003	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			143.500,00	203.100,00	210.000,00	218.000,00	227.000,00
122101	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			21.500,00	125.000,00	23.000,00	24.200,00	25.600,00
122101	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			5.900,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
122201	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			9.500,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.300,00
122202	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			0,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.300,00
122202	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			26.800,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00
122301	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			10.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
126001	781200	Zuweisungen an Gem./ GV	Feuerschutzsteuer (Gewährung von Investitionszuweisungen)		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
126001	781300	Zuw. an Zweckverband Regional leitstelle Nord			104.100,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00	73.000,00
126001	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			574.000,00	1.659.000,00	0,00	0,00	0,00
126001	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			41.600,00	22.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
126001	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	PV-Anlage		0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	150.000,00
126001	681100	Investitionszuweisungen v. Land (für Dritte)			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028									
Produkt Konto Kontobezeichnung			Investitionsmaßnahme		2024	2025	2026	2027	2028
			Ansatz VJ		Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ	
Investitionszuweisungen v. Land (für Kreis)			110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126001	681110	Sachen d. Anlagever mögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 €	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuw. an Zweckverband Regional leitstelle Nord			225.600,00		300.000,00	315.000,00	330.000,00	346.000,00	
127001	781300	Zuw. an verb. Untern. Beteiligungen u.Sondervermögen	8.900,00		9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.100,00	
Zuw. an Zweckverband Regional leitstelle Nord			17.300,00		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
128001	781300	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	228.800,00		2.119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128001	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG	60.000,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
128001	683100	Einzahl. a. d. Verkauf v. bew. Sachen d. Anl.verm.>1000€netto	5.000,00		5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
Zuweisung an die Stadt Schleswig Errichtung von Campus-Klassen für die PHS			250.000,00		100.000,00	1.150.000,00	500.000,00	0,00	
221001	781200	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	74.900,00		68.900,00	0,00	0,00	0,00	
221001	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG	22.000,00		34.200,00	0,00	0,00	0,00	
Zuweisung an das Amt Süderbrarup Errichtung von Campus-Klassen für die SaM			1.000.000,00		200.000,00	5.300.000,00	1.900.000,00	0,00	
221002	781200	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto	42.200,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	
221002	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG	17.600,00		23.300,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028				Investitionsmaßnahme		2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	Konto	Kontozeichnung				Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen										
221004	783100	Anlagevermögen >1000 € netto				12.700,00	16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.500,00
Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-										
221004	783210	1000 € netto GWG				0,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
Auszahlungen aus										
221004	785100	Hochbaumaßnahmen				109.200,00	25.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
davon für:										
				Sanierung Altbau			0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
davon für:										
				Planung An- / Umbau			25.000,00	0,00	0,00	0,00
221004	681100	Investitionszuweisungen v. Land				98.700,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen										
221005	783100	Anlagevermögen >1000 € netto				4.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00
Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-										
221005	783210	1000 € netto GWG				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus										
221005	785100	Hochbaumaßnahmen				90.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Heizungssanierung										
221005	681100	Investitionszuweisungen v. Land				82.400,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen										
233001	783100	Anlagevermögen >1000 € netto				67.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00
Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-										
233001	783210	1000 € netto GWG				7.400,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
Auszahlungen aus										
233001	785100	Hochbaumaßnahmen				965.000,00	1.748.700,00	14.000.000,00	7.750.000,00	3.400.000,00
Infrastrukturmaßnahmen (Wege und Parkplätze)										
		davon für:					0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Barrierefreiheit Haus A/B										
		davon für:					100.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028			Investitionsmaßnahme		2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	Konto	Kontobezeichnung			Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
	davon für:	PV-Anlage Haus K und Altbau				100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	davon für:	Energetische Sanierung Häuser E, F u. I.				0,00	0,00	0,00	150.000,00
	davon für:	Heizungssanierung Haus B und Altbau				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	davon für:	NB oder Sanierung Sporthalle				450.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00	0,00
	davon für:	Energetische Sanierung Häuser G und H				0,00	2.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	davon für:	Quartierskonzept				130.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon für:	Ein-Feld-Tragflurhalle				668.700,00	0,00	0,00	0,00
233001	681000	Investitionszuweisungen v. Bund			0,00	225.000,00	5.000.000,00	2.250.000,00	0,00
233001	681100	Investitionszuweisungen v. Land			340.000,00	350.000,00	1.675.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
233003	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233003	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			50.000,00	50.000,00	650.000,00	3.450.000,00	400.000,00
	davon für:	Ertüchtigung Bestandsgebäude				0,00	250.000,00	150.000,00	0,00
	davon für:	Sanierung Sporthalle				50.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	davon für:	Erweiterungsbau				0,00	100.000,00	3.000.000,00	400.000,00
233003	681100	Investitionszuweisungen v. Land			0,00	0,00	275.000,00	225.000,00	0,00

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028				Investitionsmaßnahme				2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	Konto	Kontozeichnung		Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ				
243001	783100	Ausz. a.d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				7.200,00	10.600,00	11.100,00	11.600,00	12.200,00				
243002	783210	Ausz. a.d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				11.400,00	6.700,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00				
311901	783100	Ausz. a.d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto		0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00				
				14.200,00	70.200,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00				
311902	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312100	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG		51.900,00	41.100,00	43.300,00	45.500,00	47.700,00				
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312104	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG		0,00	39.700,00	41.700,00	43.700,00	46.000,00				
				0,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	6.000,00				
312105	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312106	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028									
Produkt	Konto	Kontozeichnung	Investitionsmaßnahme		2024	2025	2026	2027	2028
					Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
312107	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312108	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312109	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			0,00	18.000,00	18.900,00	19.800,00	20.700,00
312109	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			0,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.300,00
312109	785100	Auszahlg. aus Hochbaumaßnahmen	Neubau Sozialzentrum Kappeln		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00
362001	781200	Zuweisungen an Gem./ GV	Investitionszuweisungen in der Jugendförderung		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
362001	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Investitionszuweisungen in der Jugendförderung		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
363901	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
363901	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			70.000,00	133.700,00	137.500,00	141.300,00	145.500,00
363902	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			0,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	49.200,00
363902	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250-1000 € netto GWG			4.100,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.600,00
365001	781200	Zuw. an Gem/GV	KiTA-Förderung		925.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
365001	781800	Zusch. an übrige Bereiche	KiTA-Förderung		925.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
365001	681000	Investitionszuweisungen v. Bund	KiTA-Förderung		925.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
365001	681100	Investitionszuweisungen v. Land	KiTA-Förderung		925.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028					Investitionsmaßnahme				2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	Konto	Kontozeichnung				Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ			
		Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen											
414101	783100	Anlagevermögen >1000 € netto				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		Ausz. a. d. Erw. bew. Sachen AV 250-											
414101	783210	1000 € netto GWG				57.800,00	17.100,00	17.800,00	18.500,00	19.300,00			
		Ausz. a. d. Erw. bew. Sachen AV 250-											
414201	783210	1000 € netto GWG				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		Ausz. a. d. Erw. bew. Sachen AV 250-											
511001	783210	1000 € netto GWG				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zuw. an verb. Untern. Beteiligungen											
511003	781500	u. Sondervermögen			Kreisentwicklung	302.200,00	1.456.200,00	500.000,00	0,00	0,00			
		Ausz. a. d. Erw. bew. Sachen AV 250-											
511003	783210	1000 € netto GWG				0,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.300,00			
		Investitionszuweisungen v. Bund			Kreisentwicklung	302.200,00	946.500,00	325.000,00	0,00	0,00			
521001	783210	1000 € netto GWG				20.900,00	43.100,00	16.900,00	17.800,00	18.700,00			
		Auszahlungen aus											
523002	785100	Hochbaumaßnahmen			Weiterbe Haithabu / Danewerk	1.088.500,00	2.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00			
		Investitionszuweisungen v. Bund											
523002	681000				Weiterbe Haithabu / Danewerk	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Investitionszuweisungen v. Land											
523002	681100				Weiterbe Haithabu / Danewerk	581.200,00	1.336.000,00	489.000,00	0,00	0,00			
		Erwerb von Grundstücken			K34 Havetoft-Esmark	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
542001	785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen				8.828.500,00	6.886.700,00	6.082.700,00	3.313.200,00	3.088.800,00			
		davon für:			K23 Jägerkrug-Ellingstedt		1.550.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00			
		davon für:			K90 Hürup, KVP L96/K90		666.700,00	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028									
Produkt Konto Kontobezeichnung			Investitionsmaßnahme		2024	2025	2026	2027	2028
					Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
	davon für:		K34 Havetoft-Esmark			2.250.000,00	1.938.300,00	0,00	0,00
	davon für:		K79 Meyn-Handewitt			2.300.000,00	313.400,00	0,00	0,00
	davon für:		K34 Havetoft Ortdurchfahrt			120.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon für:		K40 Friedrichsau-Lürschau mit RW			0,00	1.125.800,00	422.200,00	0,00
	davon für:		K44 Ortdurchfahrt Stenderupau			0,00	357.200,00	134.000,00	0,00
	davon für:		K58 Rabenholz - Gelting mit RW			0,00	488.000,00	183.000,00	0,00
	davon für:		K119 Süderbrarup - Brodersby mit RW			0,00	0,00	2.574.000,00	3.088.800,00
542001	681100	Investitionszuweisungen v. Land			5.380.000,00	1.800.000,00	2.107.400,00	0,00	0,00
554001	781800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Ausgleichsmittel		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
554001	783100	Ausz. a. d. Erwerb bew. Sachen Anlagevermögen >1000 € netto			5.000,00	8.500,00	3.700,00	3.900,00	4.200,00
554001	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG			15.100,00	4.300,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
554001	785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Klimaschutzmaßnahmen		17.000,00	41.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
554001	681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	Ausgleichsmittel		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
561004	783210	Ausz. a.d. Erw. bew. Sachen AV 250- 1000 € netto GWG			4.300,00	17.400,00	18.300,00	19.200,00	20.200,00
561005	785100	Auszahlg. aus Hochbaumaßnahmen	Klimaschutzmaßnahmen		100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Übersicht Investitionsvorhaben 2025 - 2028			2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ
612000	686230	Laufzeit 5 Jahre u. mehr	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

6.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹		Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	2			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
1			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
			3	4	5	6	7
2021	35.429.546		13.884.423,57	5.404.236,72	16.140.886,00	2.479.942,30	0,00
2022	36.199.307		16.984.881,10	12.175.555,81	7.038.870,38	1.229.972,63	0,00
2023	25.408.354		15.321.318,14	4.579.380,37	5.507.655,27	727.030,33	0,00
2024 ⁵	23.566.955		-	-	-	-	0,00
2025	27.983.100		-	-	-	-	0,00
2026	40.276.100		-	-	-	-	0,00
2027	23.449.100		-	-	-	-	0,00
2028	42.636.600		-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- > Den Ansatz des Haushaltsjahres
- > Die Veränderungen durch Nachträge

> Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

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

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,00	-	-	-	-
2022	0,00	0,00	-	-	-
2023	0,00	0,00	0,00	-	-
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2025	9.560,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	27.324,40	15.713,80	38.025,30	0,00	0,00

Sie sind für folgende Zwecke vorgesehen:

Produkt- konto	Bezeichnung	Gesamt- betrag	davon für 2026	davon für 2027	davon für 2028	Erläuterungen
111502.781200	Zuweisung an die Stadt Schleswig	500.000	500.000			Neubau Kulturhaus auf der Freiheit in Schleswig
221001.781200	Zuweisung an die Stadt Schleswig	1.650.000	1.150.000	500.000		Errichtung von Campus- Klassen für die (kreiseigene) Peter-Härtling-Schule
221002.781200	Zuweisung an das Amt Süderbrarup	7.200.000	5.300.000	1.900.000		Errichtung von Campus- Klassen für die (kreiseigene) Schule am Markt
523002.785100	Ausz. aus Hoch- baumaßnahmen	750.000	750.000			Maßnahmen zur Besucher- lenkung u. Freiraumgestaltung Archäologischer Park Danewerk
542001.785200	Ausz. aus Tief- baumaßnahmen	1.860.000	1.860.000			Deckenerneuerungsmaßnahm en an Kreisstraßen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	551.984	592.495	665.876	681.900	699.120	716.783
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.711	12.117	14.916	15.291	15.673	16.065
	6	Bereinigte Aufwendungen	542.273	580.378	650.960	666.609	683.447	700.718
	7	Veränderungen Vorjahr (in %) ⁷			20,04	2,40	2,53	2,53
	8	Empfehlung (in %) ⁸			5,00	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

6.8 a/b - Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme / vorgesehene Maßnahme	Umsetzung seit / ab	Kalkulierter Effekt (in € p.a.)
Prüfung und Anpassung der Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr beim FD Straßenverkehrsbehörde	2025	15.000,00
Prüfung und Anpassung der Gebühren beim FD Gesundheit	2024	5.000,00
Inanspruchnahme der VAK (anstelle der Heubeck AG) zur kostenfreien Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen	2025	5.500,00
Streichung v. 3,0 Planstellen im Stellenplanentwurf 2024 wg. Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung gem. politischer Beschlusslage; saldierte Entlastung Bruttopersonalkosten vs. Beauftragung Fremdfirma	2024	3.600,00
Versteigerung ausrangierter Büromöbel bei "Zoll-Auktion"	2024	8.000,00
Umstellung von dezentraler auf zentrale Geschäftsbuchhaltung mit erheblichen prozessökonomischen und qualitativen Vorteilen. Die haushaltswirksamen Auswirkungen durch Einsparung von "Splitter"-Anteilen bei dezentralen Planstellen werden sich erst im Laufe der Zeit zeigen und sind z.Z. nicht quantifizierbar.	2024	0,00
<i>Einsparungen und Einspeiserträge durch eigene Energieerzeugung:</i>		
PV Anlage BBZ SL Haus T (60 kWp)	2024	9.000,00
PV Anlage BBZ SL Haus K (70 kWp)	2025	10.800,00
PV Anlage Kreishaus über 4. OG (ca. 70 kWp)	2025	8.500,00
<i>informativ, seit Jahren umgesetzt:</i>		
BHKW 1 Kreishaus	2010	15.600,00
BHKW 2 Kreishaus	2022	71.200,00
BHKW BBZ SL	2019	36.300,00
BHKW Peter Härtling Schule	2022	22.200,00
BHKW BBZ Kappeln	2021	19.900,00
Summe		65.400,00

6.8 c - Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

a. für laufende Zwecke

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Erläuterungen
111101.531800	Zuschüsse an die Kreis- tagsfraktionen	50.441,04	65.000	65.000	
111101.531810	Zuschüsse für politische Jugendbildung	4.900,00	4.900	4.900	
111101.531820	Zuschüsse für Paten- und Partnerschaften	8.557,00	12.500	12.500	70 Jahre KG Johannesburg
122201.531800	Zuschuss an die Verkehrs- wacht	1.800,00	1.800	1.800	
122301.531700	Zuschuss Bauernverband	4.049,31	4.500	4.500	Zahlung aufgr. Vorsorgevertrag für ggf. erforderliche Tötungsmaßnahmen im Tierseuchenfall
126001.531300	Zuweisung an Zweckverbände	527.364,00	722.000	516.600	499.600 € (20%) Umlage Leitstellenzweckverband (LZV) f. Brandschutz, 17.000 € Kreisfeuerwehrverband
126001.531800	Projektbezuschussung	85,00	20.000	10.000	Kostenbeitrag INTERREG
127001.531300	Zuweisung an Zweckverbände	1.113.372,00	1.527.500	1.873.300	Verbandsumlage LZV f. Rettungsdienst
128001.531300	Zuweisung an Zweckverbände	85.644,00	117.500	124.900	Verbandsumlage LZV f. Kat.-Schutz
221003.531300	Umlage an Schulverband Friholttschule Flensburg	1.081.165,09	1.135.300	1.300.000	
311902.531800	Zuschuss zur Förd. der Schuldnerberatungsstellen freier Träger	59.956,00	80.300	93.500	
331000.531806	Zuschuss an übrige Bereiche; Frauenhaus	23.003,00	78.000	132.000	
331000.531810	Zuschüsse für die Arbeit mit Behinderten	7.651,18	256.300	299.800	
331000.531810	Zuschüsse für die Frauenarbeit	147.087,50			
331000.531810	Zuschüsse an Träger d. freien Wohlfahrtsverbände	52.364,00			
331000.531810	Zuschüsse zur Förd. sozialer Maßnahmen	3.000,00			
331000.531820	Zuschuss an übrige Bereiche Landesförderg.	55.308,67	55.400	55.400	Kommunalisierung von Landeszuschüssen an Träger der dezentralen Psychiatrie
343001.531800	Förderung von Betreuungsvereinen	60.000,00	60.000	60.000	
362001.531820	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	3.910,00	10.000	24.000	Innerdeutsche u. internat. Jugendarbeit
362001.531830	Zuschüsse an freie Träger	12.167,50	20.000	45.000	Mitarbeiterfortbildung
362001.531840	Zuschüsse an fr. Träger komm. Bildungslandschaften	20.000,00	25.000		Konzept zur Vermeidung von Heimunterbringung ab 2025: 363201.531818
362001.531850	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe	29.633,79	30.000	75.000	Außerschulische Jugendbildung
362001.531851	Zuschüsse an den Kreis- jugendring	165.120,00	175.000	230.000	Dynamisierung zzgl. Erhöhung Förderung gem. Antragslage
362001.531852	Zuschüsse an Jugend- verbände	13.580,00	14.000		Zusammenführung mit 362001.531854
362001.531853	Zuschüsse für offene Jugendarbeit	17.340,90	17.800	21.000	
362001.531854	Zuschüsse für institutio- nelle Jugendarbeit	5.296,00	5.200	19.500	Zusammenführung mit 362001.531852
363111.531801	Zuschüsse an "Jugend Stärken"	321.025,98	300.000	350.000	Verstetigung des Projektes "Jugend stärken..."
363201.531800	Zuschüsse an Familien- bildungsstätten	46.239,88	73.000	65.000	
363201.531815	Sondermittel BL in Familienzentren			15.000	Ansatz zuvor 362001.531840
363201.531860	Zuschuss Projekt Schlei Kids			20.000	
363201.531870	Zuschuss Projekt Partizipation			30.000	
363302.531840	Zuschuss an Kinder- schutzbund (Kinderparadies)	21.084,00	23.500	25.000	
414101.531700	Zuschuss Projekt "Letzte Hilfe"	79.416,00	52.900		Projekt abgeschlossen in 2024
414101.531701	Zuschuss Projekt "Kidstime"	17.441,54	25.000	25.500	
414101.531800	Zuschüsse f. ambulante Suchtkrankenberatungsst.	224.064,13	243.300	254.300	
414101.531800	Zuschuss an psycho-sozialen Krisendienst				

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Erläuterungen
421001.531800	Zuschuss an Kreissport- verband	285.000,00	290.000	295.000	
511003.531800	Zusch. an übrige Bereiche, Sonderjylland-SL	109.149,93	115.000	137.000	
511003.531810	Zusch. übrige Bereiche, Programmkosten Interreg Va	58.390,00	60.000	42.000	
523002.531800	Zuschuss an übrige Bereiche (Haithabu u. Danewerk e.V.)	17.460,00	33.000	47.500	Co-Finanzierungsanteil Projekt Aktivregion (Anerkennung UNESCO-Welterbe); Änderung Projektfinanzierung
575001.531810	Marketingzuschüsse an LTO	174.000,00	205.000	205.000	
Gesamtsumme Ergebnisplan		4.906.067,44	5.858.700	6.480.000	

b. Übersicht über investive Zuweisungen und Zuschüsse

Produktkonto	Produkt	Rechnungs- ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Erläuterungen
111502.781200	Haushaltsangelegenheiten	0	1.100.000	1.000.000	Errichtung einer Spielstätte für das Landestheater in Schleswig
126001.781300	Abwehrender Brandschutz	0	104.100	80.000	Kostenbeteiligung an investiven Ersatzbeschaffungen KRLS Nord
127001.781300	Rettungsdienst	310.944,81	225.600	300.000	Kostenbeteiligung an investiven Ersatzbeschaffungen KRLS Nord
128001.781300	Katastrophenschutz	0,00	17.300	20.000	Kostenbeteiligung an investiven Ersatzbeschaffungen KRLS Nord
362001.781200 u 781800	Jugendarbeit	10.000,00	10.000	10.000	
Gesamtsumme Finanzplan		320.944,81	1.457.000	1.410.000	

6.8 d - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Vereine und Verbände	2023	2024	2025
111421.542900	Landkreistag Schl.-Hol.	188.071,92	194.560,00	196.560,00
111421.542900	KGSt.	5.357,72	7.020,00	8.020,00
111421.542900	Kommunaler Arbeitgeberverband	9.343,80	8.000,00	10.000,00
111421.542900	Arbeitsgemeinschaft der Kommunalkassenverw.	0,00	20,00	20,00
111421.542900	AG der Personalräte Nord	55,00	55,00	55,00
111421.542900	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Schl.-Hol.	130,00	130,00	130,00
111421.542900	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
111421.542900	Deutscher Grenzverein e.V.	0,00	50,00	50,00
111421.542900	Institut der Rechnungsprüfer	150,00	50,00	50,00
111421.542900	Förderverein für die freiwilligen Feuerwehren	100,00	100,00	100,00
111504.542900	Klimaschutzbund	1.372,83	1.540,00	1.640,00
111504.542900	Architektenkammer	68,00	60,00	60,00
111504.542900	Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.	200,00	200,00	200,00
111505.542900	WBV Meyner Mühlenstrom	0,00	100,00	100,00
111505.542900	Eider-Treene-Verband	101,45	200,00	200,00
111505.542900	Forstbetriebsgemeinschaft NF/SL-Geest	174,04	200,00	200,00
122003.542910	Landesverband der Standesbeamten Schl.-Hol. e. V.	95,00	100,00	100,00
221001.542900	DJH Service GmbH	25,00	25,00	25,00
221001.542900	ADS, Grenzfriedensbund	30,00	30,00	30,00
221001.542900	Schlei-Segel-Club e.V.	185,00	225,00	225,00
221001.542900	Schleswiger Kanu-club	0,00	120,00	120,00
221001.542900	Verband Sonderpädagogik e.V.	84,00	100,00	100,00
221002.542900	ADS, Grenzfriedensbund	30,00	30,00	30,00
221002.542900	Verband Sonderpädagogik e.V.	84,00	80,00	80,00
221002.542900	Zu den Wichteln e.V.	62,02	70,00	70,00
221002.542900	Büchereizentrale SI-Holst.	0,00	195,00	195,00
221002.542900	DJH Service	25,00	25,00	25,00
311901.542900	Dt. Verein für öffentl. und private Fürsorge e. V.	876,34	900,00	1.200,00
311902.542900	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.	250,00	300,00	300,00
363501.542900	Deutsches Institut f. Jugendhilfe u. Familienrecht e. V.	3.790,00	3.430,00	3.430,00
363501.542900	Deutsche Vereinigung f. Jugendgericht u. Jugendgerichtshilfen e.V.	70,00	70,00	70,00
363501.542900	Bundesforum Vormundschaften	0,00	500,00	500,00
414101.542900	Schl.-Hol. Krebsgesellschaft	102,26	145,00	200,00
414101.542900	Schl.-Hol. Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose und Lungenkrankheiten	0	0,00	0,00
511003.542900	RAD.SH	4.000,00	4.400,00	4.600,00
511003.542900	GESUND zw. Nord- u. Ostsee	400,00		400,00
511003.542900	Regionale Arbeitsgruppe Saale-Holzland e.V.	500,00	500,00	500,00
523002.542900	Haithabu und Danewerk e.V.	1.820,03	1.800,00	1.800,00
542001.542900	WBV Grimsau	212,68	200,00	45.000,00
554001.542900	Akademie für ländliche Räume	300,00	300,00	300,00
554001.542900	Naturpark Schlei	2.000,00	2.000,00	2.000,00
554001.542900	Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung	300,00	300,00	300,00
Zwischensumme		220.381,09	228.145,00	279.000,00

Finanzierung aus dem Haushalt der Kulturstiftung:

Produktkonto	Vereine und Verbände	2023	2024	2025
111100.542900	Büchereiverein Schleswig-Holstein e. V.	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Deutscher Grenzverein e. V.	51,50	60,00	60,00
111100.542900	Förderverein Plattdöütsch-Zentrum	64,00	70,00	70,00
111100.542900	Freundeskreis Schloss Glücksburg	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Freundeskreis Schloss Gottorf e. V., Stiftung Schles.-Holst. Museen	511,29	520,00	520,00
111100.542900	Landesverband der Volkshochschulen e. V.	100,00	100,00	100,00
111100.542900	Landeskulturrverband Schl.-Holst. e.V.	150,00	50,00	50,00
252000.531811	Idstedt-Stiftung	4.000,00	3.200,00	3.200,00
252100.542900	Beirat für Geschichte	0,00	0,00	0,00
252100.542900	Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte	255,00	300,00	300,00
252100.542900	Gesellschaft f. Flensburger Stadtgeschichte e.V.	18,00	20,00	20,00
252100.542900	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	100,00	0,00	0,00
252100.542900	Gesellschaft f. Friedrichstädter Stadtgeschichte	25,00	30,00	30,00
252100.542900	Gesellschaft f. Schleswig-Holsteinische Geschichte	30,00	30,00	30,00
252100.542900	VKA - Verband der Kommunalarchive	40,00	60,00	60,00
252100.542900	Verein zur Förderung des Landearchivs	0,00	60,00	60,00
252200.542900	Heimatverein der Landschaft Angeln	48,00	30,00	30,00
252200.542900	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	818,10	850,00	850,00
252200.542900	digiCult-Verband	780,00		
252200.542900	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V.	80,00	80,00	80,00
252200.542900	Heimatverein Schleswigsche Geest	20,00	30,00	30,00
252200.542900	Förderverein des Angler Rindes	0,00	40,00	40,00
252200.542900	Verein Wind und Wassermühlen	30,00	40,00	40,00
252200.542900	Dt. Museumsbund e.V.	130,00	130,00	130,00
261000.542900	Landestheater Schl.-Hol.	333.092,00	0,00	0,00
263000.542900	Förderkreis "Jugend Musiziert" Schleswig-Holstein	100,00	100,00	0,00
263000.542900	VdM Verband deutscher Musikschulen e.V.	1.264,59	1.500,00	1.500,00
Zwischensumme		341.907,48	7.500,00	7.400,00
I N S G E S A M T		562.288,57	235.645,00	286.400,00

6.8e - Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Haupteinnahmequellen des Kreises sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Zur Einhaltung des mit dem Land Schleswig-Holstein geschlossenen Konsolidierungshilfenvertrages war mit den kreisangehörigen Kommunen vereinbart worden, dass der Umlagesatz für die Kreisumlage für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 um 0,91%-Punkte auf 37,23% erhöht wird. Seit dem Haushaltsjahr 2020 gilt wieder ein Umlagesatz von 36,32%. Im Zuge umfangreicher Abstimmungsgespräche mit dem kreisangehörigen Raum wurde eine Absenkung des Umlagesatzes diskutiert. Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Kreistages ist eine Absenkung im Wege einer Nachtragshaushalts-satzung im ersten Quartal 2025 rückwirkend zum 01.01.2025 vorgesehen.

Gebührensätze und Kostenerstattungen werden laufend auf ihre Anpassungsnotwendigkeit überprüft; Anpassungen bei den Gebührensätzen erfolgten zuletzt erneut bei Außerbetrieb-setzung von Kfz, die beim Kreis durch die Vollstreckungsbehörde wahrgenommen wird. Die Anhebung anderer Gebühren der Straßenverkehrsbehörde sowie des FD Gesundheit sind in Vorbereitung.

Erträge aus Steuern sind in nennenswertem Umfang nicht vorhanden.

6.10 - Wirtschaftliche Ergebnisse aller kostenrechnenden Einrichtungen

		Ist 2023 EURO	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO
<u>Schlachttier- u. Fleischuntersuchung</u>				
	Ordentl. Erträge	1.116.094	1.153.700	1.081.900
	Ordentl. Aufwendungen	1.090.576	1.125.600	1.056.300
	darin enthalten:			
	Abschreibungen	294	400	300
	nicht enthalten:			
	-kalk. Zinsen	0	0	0
	-Erträge int. Leistungsbezieh.	8.864	9.200	9.800
	-Aufw. int. Leistungsbezieh.	34.382	37.300	35.400
	Zuschussbedarf	0	0	0
	Kostendeckungsgrad	100,00	100,00	100,00

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

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Sondervermögen						
1)	ÖPNV-Betrieb des Kreises SL-FL ¹	3.400	3.400	100,00	-14.631	-13.775	-13.908
II.	Zweckverbände						
1)	Schulverband "Förderzentrum Schwerpunkt geistige Entwicklung-Friholtschule"	---	---	---	-1.081	-1.184	-1.300
2)	Leitstellen-Zweckverband-Nord	---	---	---	-1.713	-2.350	-2.498
3)	kommun.it, IT Zweckverband Schleswig-Holstein	109	15	11,39	-6.917	-8.631	-11.118
III.	Gesellschaften						
1)	HanseWerk AG ²	241.458 *	5.119	2,12	1.910	1.591	1.273
2)	HELIOS Klinik Schleswig GmbH	511	26	5,01	67	67	67
3)	Abfallwirtschaftsgesellschaft SL-FL mbH	1.070	546	51,00	172	172	172
4)	ASF Logistik GmbH	200	102	51,00	0	0	0
5)	Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungs GmbH	103	18	18,22	-224	-230	-230
6)	Gemeinnützige Wohnungsbau Nord eG	30.798	40	0,13	1	1	1
7)	Schl.-H. Landestheater u. Sinfonieorchester GmbH ³	38	3	6,61	-333	-360	-370
8)	NAH.SH GmbH	26	1	3,33	0	0	0
9)	Campus-Hallen GmbH	3.068	1.534	50,00	0	0	0
10)	Gesellschaft f. Organisation d. Entsorgung v. Sonderabfällen mbH (GOES)	300	5	1,67	0	0	0
11)	Digitalagentur Smarte Grenzregion GmbH ⁴	27	9	33,33	-200	-1.296	0
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)	Rettungsdienst AöR	25	25	100,00	-	-	-
V.	Gemeinsame Kommunalunternehm-en nach § 19 b GkZ						
1)	Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise AöR (KOSOZ)	27,5	2,5	9,09	-47	-103	-126
2)	Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	7,00	9	40	44
VI.	Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)	Regionales Berufsbildungszentrum	---	---	---	-4.538	-5.023	-5.454

¹ In die jährlichen Verlustabdeckungen sind die Dividenden der HanseWerk AG eingerechnet.

² Gezeigt sind nur die dem ÖPNV-Betrieb (Eigenbetrieb des Kreises) zuzuordnenden Anteile und Beträge. Ein weiteres Aktienpaket gleichen Umfangs wird von der Kulturstiftung des Kreises SL-FL gehalten.

* Es wurden nur die Aktien der kommunalen Beteiligungen und des E.On Konzerns berücksichtigt.

³ Die Verlustabdeckung wird aus dem Haushalt der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg geleistet. Ab 2024 erhält die Kulturstiftung vom Kreis eine entsprechende Zuweisung in Höhe des anfallenden Mitgliedsbeitrages.

⁴ Ausgewiesen ist die Brutto-Zuwendung. Durch Bundesmittel erfolgt eine Refinanzierung von durchschn. 65 % p.a.

6.14 - Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage sowie die Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen sowie Gesellschaften, an denen der Kreis mit mehr als 25% beteiligt ist

Name	Jahres- bzw. Planergebnis in TEUR	Schulden in TEUR	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises in TEUR	
			Erträge	Aufwendungen
	2023 2024 2025	2023 2024 2025	2023 2024 2025	2023 2024 2025
I. Sondervermögen				
ÖPNV-Betrieb des Kreises SL-FL	0 0 0	0 0 0	0 0 0	14.632 13.774 13.908
II. Treuhandvermögen				
Kulturstiftung des Kreises SL-FL	-22 ³ -121 -346	0 0 0	182 182 0	197 607 697
III. Zweckverbände				
Schulverband "Förderzentrum Schwerpunkt geistige Entwicklung-Friholtschule"	-22 ³ -25 -15	3.343 3.129 2.914	0 0 0	1.081 1.184 1.300
Leitstellen-Zweckverband-Nord	-103 18 184	22.840 22.242 21.483	0 0 0	1.713 2.350 2.498
kommun.it	0 - -	6.318 - -	0 0 0	6.917 8.631 11.118
IV. Gesellschaften				
Abfallwirtschaftsgesellschaft SL-FL mbH	1.567 1.482 1.780	0 3.000 2.895	204 204 204	33 33 33
ASF Logistik GmbH	229 171 291	2.350 2.339 2.317	0 0 0	0 0 0
Campus-Hallen GmbH	33 - -	233 193 1.153	0 0 0	0 0 0
Digitalagentur Smarte Grenzregion GmbH	0 0 0	0 0 0	211 707 483	0 1.296 0
V. Kommunalunternehmen nach § 106a GO				
Rettungsdienst AöR	0 0 0	4.323 7.887 12.252	0 ¹ 0 ¹ 0 ¹	0 ² 0 ² 0 ²
VI. Kommunalunternehmen nach § 19b GKZ				
./.				
VII. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen				
Regionales Berufsbildungszentrum	-263 -605 -289	- - -	3.325 3.218 3.116	6.975 7.317 7.742

¹⁾ ohne ergebnisneutrale Erstattung von Personalkosten und Zweckverbandsumlage LZN

²⁾ ohne Aufwendungen für abgeordnetes Personal, Sachkosten und Zweckverbandsumlage LZN

³⁾ Nur Planwerte bzw. nur vorläufiger Jahresabschluss

**6.15 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
hier: Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	69	0	4	65	0,32	
Ist 2022	65	0	4	61	0,30	
Ist 2023	61	0	61	0	0,00	
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0,00	
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	
Soll 2027	0	0	0	0	0,00	
Soll 2028	0	0	0	0	0,00	

**6.15 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
hier: Regionales Berufsbildungszentrum**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	
Ist 2023	0	0	0	0	0,00	
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0,00	
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	
Soll 2027	0	0	0	0	0,00	
Soll 2028	0	0	0	0	0,00	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**6.15 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
hier: ÖPNV-Betrieb (Eigenbetrieb)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	0	0	0	0	0,00	
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	
Ist 2023	0	0	0	0	0,00	
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0	0,00	
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	
Soll 2027	0	0	0	0	0,00	
Soll 2028	0	0	0	0	0,00	

**6.15 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
hier: Rettungsdienst AöR**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2021	2.467	1.890	730	3.626	17,87	
Ist 2022	3.626	0	854	2.772	13,56	
Ist 2023	2.772	2.550	998	4.324	20,98	
Soll 2024	4.324	5.433	1.870	7.887	38,20	
Soll im Haushaltsjahr 2025	7.887	6.515	2.150	12.252	59,34	
Soll 2026	12.252	6.049	2.250	16.051	77,74	
Soll 2027	16.051	1.645	2.350	15.346	74,33	
Soll 2028	15.346	1.525	2.300	14.571	70,57	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

6.16 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
hier: Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
1	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7
2020	1.503.600,00	41.661,54	77.138,46	1.384.800,00		0,00
2021	1.859.800,00	632.804,40	12.122,86	1.214.872,74		0,00
2022	1.631.872,74	1.211.852,01	127.117,92	292.902,81		0,00
2023	469.902,81	318.390,85	151.511,96	0,00		
2024	248.000,00					
2025	128.500,00					
2026	0,00					
2027	0,00					
2028	0,00					

6.16 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
hier: Regionales Berufsbildungszentrum

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
1	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7
2020	706.800	620.881,03	85.918,97	0,00		0,00
2021	763.200	513.208,02	249.991,98	0,00		0,00
2022	919.100	737.889,48	181.210,52	0,00		0,00
2023	799.000	670.437,25	128.562,75	0,00		
2024	1.410.800,00					
2025	426.700,00					
2026	416.700,00					
2027	416.700,00					
2028	416.700,00					

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.

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.

6.16 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
hier: ÖPNV-Betrieb (Eigenbetrieb)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
1	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7
2021	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00				
2024	0,00					
2025	0,00					
2026	0,00					
2027	0,00					
2028	0,00					

6.16 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
hier: Rettungsdienst AöR

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
1	in EUR 2	in EUR 3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7
2021	2.396.000,00	2.462.400,00	0,00	0,00		
2022	801.000,00	1.737.000,00	0,00	0,00		
2023	2.885.000,00	2.225.000,00	660.000,00	0,00		
2024	5.433.000,00					
2025	6.515.000,00					
2026	6.049.000,00					
2027	1.645.000,00					
2028	1.525.000,00					

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.

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.

6.17 - Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Kreises jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	15,9	14,2	12,5	10,9	9,2	36,6	90,8
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetriebe und and. Sondervermögen ²	3	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio. €	3,6	2,8	4,3	7,9	12,3	16,1	14,6
Andere Anstalten ⁴	5	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio. €							
Gesellschaften ⁶	7	Mio. €	0	0	0	3	2,9	7,1	11,1
Gesamt I (Summe Ziff. 1 bis 7)	8	Mio. €	19,5	17	16,8	21,8	24,4	59,8	116,5
	9	€/EW	96	83	82	106	118	290	564
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio. €							
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio. €							
Andere Gesellschaften ⁹	12	Mio. €	0,3	0,3	0,2	0,2	1,2	1,1	0,9
Gesamt II (Summe Ziff. 1 bis 7 und Ziff. 10 bis 12)	13	Mio. €	19,8	17,3	17	22	25,6	60,9	117,4
	14	€/EW	98	85	82	107	124	295	391
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio. €							
Bürgschaften	16	Mio. €	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio. €							
Stiftungen ¹²	18	Mio. €	0,1	0	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 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 max. 50%; ansonsten Zeile 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mind. 20% beigetragen hat (bis max. 50%; ansonsten Zeile 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Abs. 1 GO mit mind. 20% beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Zeile 7 einzubeziehen sind

¹⁰ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Zeilen 4 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziff. 5 des Runderlasses zu § 85 GO - Kredite v. 01.02.2022

¹² Rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Budgetregelungen

(Grundlage: § 20 GemHVO)

§ 1

Bildung von Budgets

1. Die Erträge und Aufwendungen bestimmter Teilergebnispläne des Haushaltes werden nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 GemHVO zu den in der Anlage aufgeführten Budgets verbunden.
2. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bestimmter Teilfinanzpläne werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO zu den in der Anlage aufgeführten Budgets verbunden.

§ 2

Deckungsfähigkeit

1. Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel (Landrat), der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets.
2. Innerhalb eines Budgets können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Diese gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß für Mehrein- bzw. Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 3

Ausnahmen von der Budgetierung und besondere Budgetierungsregelungen

1. Für die in der Übersicht separat aufgeführten, budgetfreien Produkte gelten die Budgetierungsregelungen nicht, da eine Steuerung über Budgets für diese keine Relevanz besitzt.
2. Zweckgebundene Erträge (§ 21 GemHVO) werden unabhängig ihrer Zugehörigkeit zu Budgets aufgrund sachlicher Zusammenhänge mit den korrespondierenden Aufwandskonten über Zweckbindungsringe verbunden. Innerhalb eines Zweckbindungsringes anfallende Mehrerträge können für korrespondierende Mehraufwendungen verwendet werden. Diese gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Die Sätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für Mehrein- bzw. Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 4

Budgetverantwortung

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets ihres Bereiches sind die Leitungen der Fachdienste/der Fachbereiche und die Leitungen der dem Landrat direkt unterstellten/zugeordneten Stabstellen, bzw. fachbereichsfreien Bereiche, entsprechend der Übersicht der gebildeten Budgets. Die Verantwortung kann innerhalb der Bereiche delegiert werden.
2. Aufgaben der Budgetverantwortlichen sind insbesondere,
 - a) die Bewirtschaftung der Budgets und der übertragenen Mittel zu überwachen,
 - b) Planabweichungen rechtzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der Budgets zu treffen.

§ 5

Budgetüberschreitungen

1. Bei sich abzeichnenden unvermeidbaren Budgetüberschreitungen (Regelfall über- oder außerplanmäßige Aufwendungen) sind durch die Budgetverantwortlichen geeignete Maßnahmen zu treffen, den Budgetausgleich wieder zu erzielen.
2. Wenn ein Ausgleich innerhalb der Budgets nicht möglich ist, ist eine über- oder außerplanmäßige Deckung herzustellen. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und investive Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, richtet sich nach § 4 der Haushaltssatzung und beträgt derzeit 100.000,- €. Bei darüberhinausgehenden Beträgen entscheidet der Kreistag.

Übersicht über die Budgets (§ 20 Abs. 1 GemHVO)
Ergebnisplan

Ausschuss	Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlich
HFA	1	111101	Kreisorgane	Wolter, Marko
HFA	2	111201	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	Vogel, Dirk
HFA	3	111202	Kommunalaufsicht	Henningsen, Rolf
		121001	Statistik und Wahlen	
HFA	4	111301	Personalrat	Heil, Kay-Michael
HFA	5	111302	Gleichstellungsstelle	Philipsen, Corinna
HFA	6	111401	Öffentlichkeitsarbeit	Wolter, Marko
HFA	7	111410	Allgemeine Personalverwaltung/Organisation	Hübner, Rolf
		111411	Personalverwaltung ohne Produktbezug	
		111412	Ausbildung der Nachwuchskräfte	
		111421	Interne Dienstleistungen	
HFA	9	111501	Steuerungsunterstützung	Birk, Dr. Florian
HFA	10	111502	Haushaltsangelegenheiten	Winter, Markus
		111503	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
		111505	Übergr. Liegenschaftsaufg., unbeb. Grundstücke, Forsten, Denkmäler	
HFA	11	111602	Datenschutz	Nissen, Helga
GBA	12	122001	Allg. Ordnungsangelegenheiten	Stiemcke, Rainer
		122002	Jagd- und Waffenwesen	
HFA	13	122101	Ordnungswidrigkeiten	Asmussen, Malte
GBA	14	122201	Zulassungsstelle Schleswig	Wiese, Jan
		122202	Zulassungsstelle Flensburg	
		122203	Fahrerlaubnisse Schleswig	
		122204	Fahrerlaubnisse Flensburg	
		122205	Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnisse	
		122206	Verkehrsaufsicht	
GBA	15	122301	Veterinärwesen, Lebensmittelaufsicht	Jaritz, Dr. Volker
GBA	16	126001	Abwehrender Brandschutz	Stiemcke, Rainer
		128001	Katastrophenschutz	
KSA	17	221001	Peter-Härtling-Schule	Weidemann, Susanne
KSA	18	221002	Schule am Markt	Weidemann, Susanne
KSA	19	221003	Förderschulen anderer Träger	Weidemann, Susanne
		233002	Andere Berufsbildungsträger	
KSA	20	233001	Berufsbildungszentrum Schleswig	Weidemann, Susanne
		233003	BBZ Außenstelle Kappeln	
WIA	21	241001	Schülerbeförderung	Weidemann, Susanne, Hecht, Heiko
		547001	ÖPNV	
KSA	22	111203	Schulaufsicht	Weidemann, Susanne
		243001	Schulpsychologischer Dienst	
		243002	Allgemeine Schulverwaltung	
		421001	Sportförderung	
ASA	23	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	Paulsen, Marina
		311400	Hilfen zur Gesundheit	
		311500	Hilfen zur Überwindung bes.soiz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	
		311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
ASA	24	242001	Ausbildungsförderung	Callsen, Astrid Reestorff, Marco
		311200	Hilfe zur Pflege	
		311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	
		314000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	
		321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	
		331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		351400	Krankenversorgung nach dem LAG	
		351700	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	
ASA	25	351800	Landesblindengeld	Flor, Marco
		311700	Abrechnung Sozialhilfekosten	
		311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	

Ausschuss	Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlich
ASA	26	311902	Schuldnerberatung	Riedelsdorf, Dietmar
ASA	27	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kreisaufgabe)	Wienke, Nils
		312210	ALG II	
		312220	Eingliederungsleistungen	
		345001	Leistungen nach § 6b BKGG	
		351500	Wohngeld	
JHA	28	341001	Unterhaltsvorschussleistungen	Marxen, Carmen
		361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
		363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
		365001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
JHA	29	362001	Jugendarbeit	Marxen, Carmen Müller, Markus
		363111	Jugendsozialarbeit	
		363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		363201	Familienförderung	
		363301	Stationäre Hilfen zur Erziehung	
		363302	Ambulante Erziehungshilfe	
		363421	Inobhutnahme	
		363431	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
HFA	30	411001	Schleiklinikum Schleswig	Winter, Markus
		411002	Allgemeines Krankenhauswesen	
GBA	31	343001	Betreuungsleistungen	Giermann, Dr. Kai
		414101	Gesundheitsdienste	
GBA	32	414201	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	Jaritz, Dr. Volker
RUA	33	511001	Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss)	Roos, Thorsten
		511002	Orts- und Regionalplanung	
		511003	Kreisentwicklung	
		521001	Bauaufsichtliche Angelegenheiten	
		523001	Denkmalschutz und -pflege	
		523002	Welterbe Haithabu / Danewerk	
		554001	Natur- und Landschaftspflege inklusive Entwicklung	
		561001	Abfallwirtschaft	
		561002	Bodenschutz	
		561004	Wasserwirtschaft	
		561005	Klimaschutz	
		571001	Wirtschaftsförderung	
		575001	Tourismus	
WIA	34	542001	Kreisstraßen	Winter, Markus
HFA	35	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Winter, Markus
WIA	36	111506	Kreishaus SL	Janmieling, Petra
		111507	Jugendhof Scheersb.	
		111508	Jugendfreizeitstätte Neukirchen	
		111509	Liegenschaft ohne Nutzungsbezug (Lollfuß 79, SL)	
		111510	Liegenschaft Moltkestr. 36, Schleswig	
		111511	Neubau Dienstleistungszentrum Schleswig	
		111530	Energieversorgung I. BgA	
		111540	Energieversorgung II. BgA	
		221004	Liegenschaft PHS	
		221005	Liegenschaft SaM	
		311903	Liegenschaft Stadtweg 53-55, Schleswig	
		312101	Soz.Zentr. FL, Munketoft 14	
		312102	Soz.Zentr. Kappeln, Schmiedestr. 43	
		312103	Soz.Zentr. Kappeln, Kirchstr. 9	
		312104	Liegenschaft Flensburger Str. 134, Schleswig	
		312105	Soz.Zentr. SL Umland, Poststr. 8	
		312106	Soz.Zentr. Kropp, Am Markt 17h	
		312107	Soz.Zentr. Handewitt, Frösleer Bogen 17a	
		312108	Soz.Zentr. Eggebek, Hauptstr. 2	
		363902	Moltkestr. 25, SL (Jugend und Familie)	

Ausschuss	Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlich
		363903	Am Lornsenpark 1, SL	
		363904	Jugendförderung (Stadtweg 49, SL)	
		363905	Eckernf. Landstr. 65, FL (ASD Nord)	
		414102	Betreuungsang. 1-535 (Am Lornsenpark 31, SL)	
HFA	37	111601	Rechtliche Beratung und Prozessführung	Koch, Dr. Martin
HFA	38	111504	Verwaltung Liegenschaften u. Straßeninfrastruktur	Janmieling, Petra
ASA	39	122003	Ausländerangelegenheiten	Schleuter, Jasmin
		313001	Hilfen für Asylbewerber	
HFA	41	111440	IT und Digitalisierung	Voß, Antje
HFA	42	111450	Kultur und Entwicklung	Jacobi, Katrin
KSA	43	252001	Kulturförderung	Weidemann, Susanne

Budgetfreie Produkte

GBA		127001	Rettungsdienst	Stiemcke, Rainer
KSA		211001	Förderung von Grundschulen	Weidemann, Susanne
KSA		215001	Förderung von Realschulen	Weidemann, Susanne
KSA		217001	Bernstorff-Gymnasium Satrup	Weidemann, Susanne
KSA		217002	Lornsenschule	Weidemann, Susanne
KSA		217003	Klaus-Harms-Schule	Weidemann, Susanne
KSA		218001	Kurt-Tucholsky-Schule	Weidemann, Susanne
KSA		243003	Schulartenübergreifende investive Maßnahmen	Weidemann, Susanne
KSA		263001	Kreismusikschule	Winter, Markus
HFA		522001	Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaudarlehen	Winter, Markus
HFA		541001	Gemeindestraßen	Winter, Markus
HFA		611001	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	Winter, Markus

Übersicht über die Budgets (§ 20 Abs. 2 GemHVO)
Finanzplan - investiv -

Ausschuss	Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlich
GBA	50	126001	Abwehrender Brandschutz	Stiemcke, Rainer
GBA	51	128001	Katastrophenschutz	Stiemcke, Rainer
KSA	52	221001	Peter-Härtling-Schule	Weidemann, Susanne
KSA	53	221002	Schule am Markt	Weidemann, Susanne
GBA	54	414101	Gesundheitsdienste	Giermann, Dr. Kai
WIA	56	542001	Kreisstraßen	Winter, Markus
RUA	57	511001	Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss)	Roos, Thorsten
		511003	Kreisentwicklung	
		521001	Bauaufsichtliche Angelegenheiten	
		523002	Welterbe Haithabu/Danewerk	
		554001	Natur- und Artenschutz	
		561002	Bodenschutz	
KSA	58	561005	Klimaschutz	Weidemann, Susanne
		233001	BBZ SL	
HFA	59	233003	Berufsbildungszentrum Außenstelle Kappeln	Hübner, Rolf
		111410	Allgemeine Personalverwaltung/Organisation	
		111411	Personalverwaltung ohne Produktbezug	
		111412	Ausbildung der Nachwuchskräfte	
ASA	60	111421	Interne Dienstleistungen	Paulsen, Marina
		312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kreisaufgabe)	
GBA	62	122201	Zulassungsstelle Schleswig	Wiese, Jan
		122203	Fahrerlaubnisse Schleswig	
GBA	63	122202	Zulassungsstelle Flensburg	Wiese, Jan
		122204	Fahrerlaubnisse Flensburg	
HFA	64	111502	Haushaltsangelegenheiten	Winter, Markus
		111503	Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung	
		111505	Übergr. Liegenschaftsaufg., unb. Grundstücke, Forsten, Denkmäler	
ASA	65	311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Flor, Marco
KSA	66	111203	Schulaufsicht	Weidemann, Susanne
		243001	Schulpsychologischer Dienst	
		243002	Allgemeine Schulverwaltung	
WIA	68	111506	Kreishaus SL	Janmieling, Petra
WIA	69	311903	Liegenschaft Stadtweg 53-55, Schleswig	Flor, Marco
HFA	70	111202	Kommunalaufsicht	Henningsen, Rolf
		111602	Datenschutz	
WIA	71	221005	Liegenschaft SaM	Winter, Markus
HFA	72	111101	Kreisorgane	Wolter, Marko
HFA	73	111201	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	Vogel, Dirk
HFA	74	111301	Personalrat	Heil, Kay-Michael
HFA	75	111302	Gleichstellungsstelle	Philipsen, Corinna
HFA	76	111401	Öffentlichkeitsarbeit	Wolter, Marko
HFA	77	111501	Steuerungsunterstützung	Birk, Dr. Florian
GBA	78	122001	Allg. Ordnungsangelegenheiten	Stiemcke, Rainer
HFA	79	122101	Ordnungswidrigkeiten	Asmussen, Malte
GBA	80	122301	Veterinärwesen, Lebensmittelaufsicht	Jaritz, Dr. Volker
ASA	81	311100	Hilfen zum Lebensunterhalt	Paulsen, Marina
		311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
JHA	82	363904	Jugendförderung (Stadtweg 49, Schleswig)	Marxen, Carmen
JHA	83	362001	Jugendarbeit	Marxen, Carmen / Müller, Markus
		363301	Stationäre Hilfen zur Erziehung	
GBA	84	414201	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	Jaritz, Dr. Volker
WIA	85	312101	Soz.Zentr. FL, Eckernförder Landstr. 65	Paulsen, Marina
		312102	Soz.Zentr. Kappeln, Schmiedestr. 43	
		312103	Soz.Zentr. Kappeln, Kirchstr. 9	
		312104	Liegenschaft Flensburger Str. 134, SL	
		312105	Soz.Zentr. Schleswig-Umland, Poststr. 8	
		312106	Soz.Zentr. Kropp, Am Markt 17h	
		312107	Soz.Zentr. Handewitt, Frösleer Bogen 17a	
		312108	Soz.Zentr. Eggebek, Hauptstr. 2	
HFA	86	111504	Verwaltung Liegenschaften und Infrastruktur	Janmieling, Petra
HFA	87	111601	Rechtliche Beratung und Prozessführung	Koch, Dr. Martin
ASA	88	122003	Ausländerangelegenheiten	Schleuter, Jasmin
		313001	Hilfen für Asylbewerber	
WIA	90	221004	Liegenschaft PHS (Hochbaumaßnahmen)	Janmieling, Petra
		221005	Liegenschaft SaM (Hochbaumaßnahmen)	
		221006	Neubau 3. Förderzentrum (Hochbaumaßnahmen)	
WIA	92	111510	Liegenschaft Moltkestr. 36, Schleswig	Winter, Markus
RUA	93	554001	Naturschutzrechtl. Ausgleichszahlungen	Roos, Thorsten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allg. Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage/ sgleichs rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragen Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	35.246	0	11.631	0	6.224	53.101	309.346	17,17	11,39
2022	41.470	0	11.631	0	7.113	60.214	335.257	17,96	12,37
2023	48.171	0	12.043	0	24.582	84.796	365.667	23,19	13,17
Plan 2024					-5.537	79.259			
Plan 2025					-28.599	50.660			
Plan 2026					-20.301	30.359			
Plan 2027					-14.245	16.114			
Plan 2028					-11.555	4.559			

Anm.: Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht geprüft (Stand: 22.10.2024)

Nach der am 01.01.2024 in Kraft getretenen GemHVO wird nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2023 der Bestand der allgemeinen Rücklage und der Ergebnisrücklage entnommen. Der Kreistag beschließt über die Aufteilung des entsprechenden Bilanzwertes auf allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage mit Wirkung zum 01.01.2024.

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Bilanz zum 31.12.2023

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	141.953.530,54	145.076.475,05
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	67.767,52	74.064,45
	1.2 Sachanlagen	130.391.545,79	133.511.270,09
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709.387,19	709.387,19
021	1.2.1.1 Grünflächen	314.263,15	314.263,15
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	313.815,08	313.815,08
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	81.308,96	81.308,96
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.922.052,75	49.696.329,35
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.358.618,80	4.260.038,03
033	1.2.2.2 Schulen	31.045.057,06	30.761.799,30
031	1.2.2.3 Wohnbauten	119.210,06	114.460,18
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.399.166,83	14.560.031,84
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	71.641.521,55	68.821.306,30
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.102.719,23	10.127.956,02
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.193.398,82	2.132.298,24
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,50	0,50
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.043.436,93	56.252.614,87
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	301.966,07	308.436,67
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	30.383,63	81.840,70
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.222,77	16.764,90
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.941.781,08	4.887.254,43
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707.599,09	1.627.055,33
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.420.597,73	7.671.331,89
	1.3 Finanzanlagen	11.494.217,23	11.491.140,51
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.040.654,12	2.040.654,12
11, 111200	1.3.2 Beteiligungen	2.816.867,87	2.816.867,87
12	1.3.3 Sondervermögen	6.508.632,84	6.508.632,84
131	1.3.4 Ausleihungen	128.062,40	124.985,68
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	117.406.105,10	143.833.788,75
	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	30.330.143,30	42.942.922,32
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.237.630,72	8.825.336,69
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.837.362,27	34.251.745,87
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.528,79	2.399,24
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-475.110,48	-439.957,58
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	726.732,00	303.398,10
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
181062, 181001, 181002, 181003, 181004, 181005, 181006, 181007, 181008, 181009, 181010, 181011, 181012, 181013, 181014, 181017, 181018, 181020, 181030, 181039, 181040, 181041, 181042, 181044, 181045, 181060, 181061, 181062,	2.4 Liquide Mittel	87.075.961,80	100.890.866,43

Bilanz zum 31.12.2023

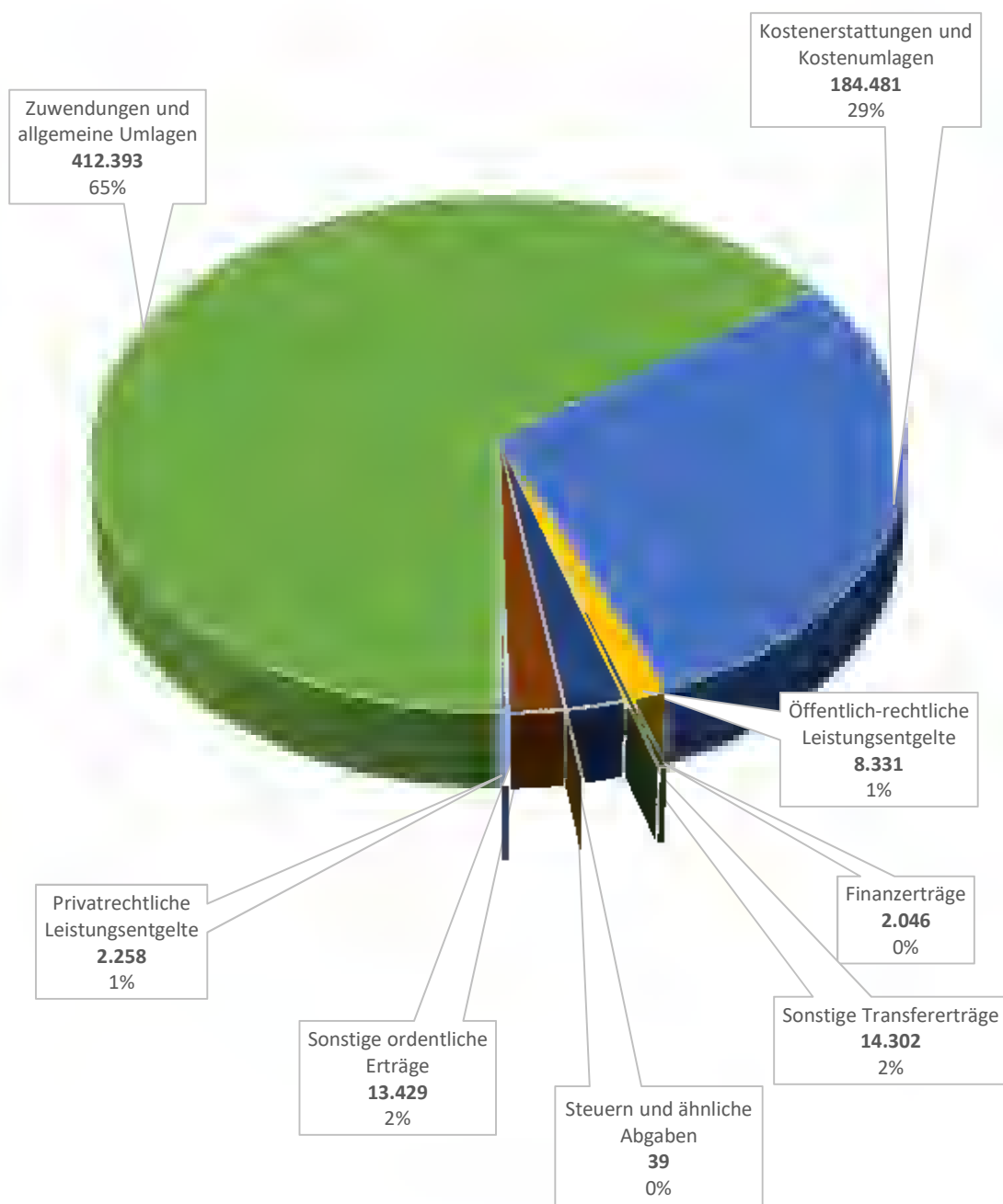
	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
181063, 181070, 181101, 181102, 181103, 181104, 181105, 181106, 181107, 181108, 181800, 181801, 181999, 183110, 183115, 183120, 183130, 183140, 183150, 183160, 183165, 183170, 183180, 183190			
190000-199 998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	75.897.743,63	76.756.764,63
199999	4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	335.257.379,27	365.667.028,43

Bilanz zum 31.12.2023

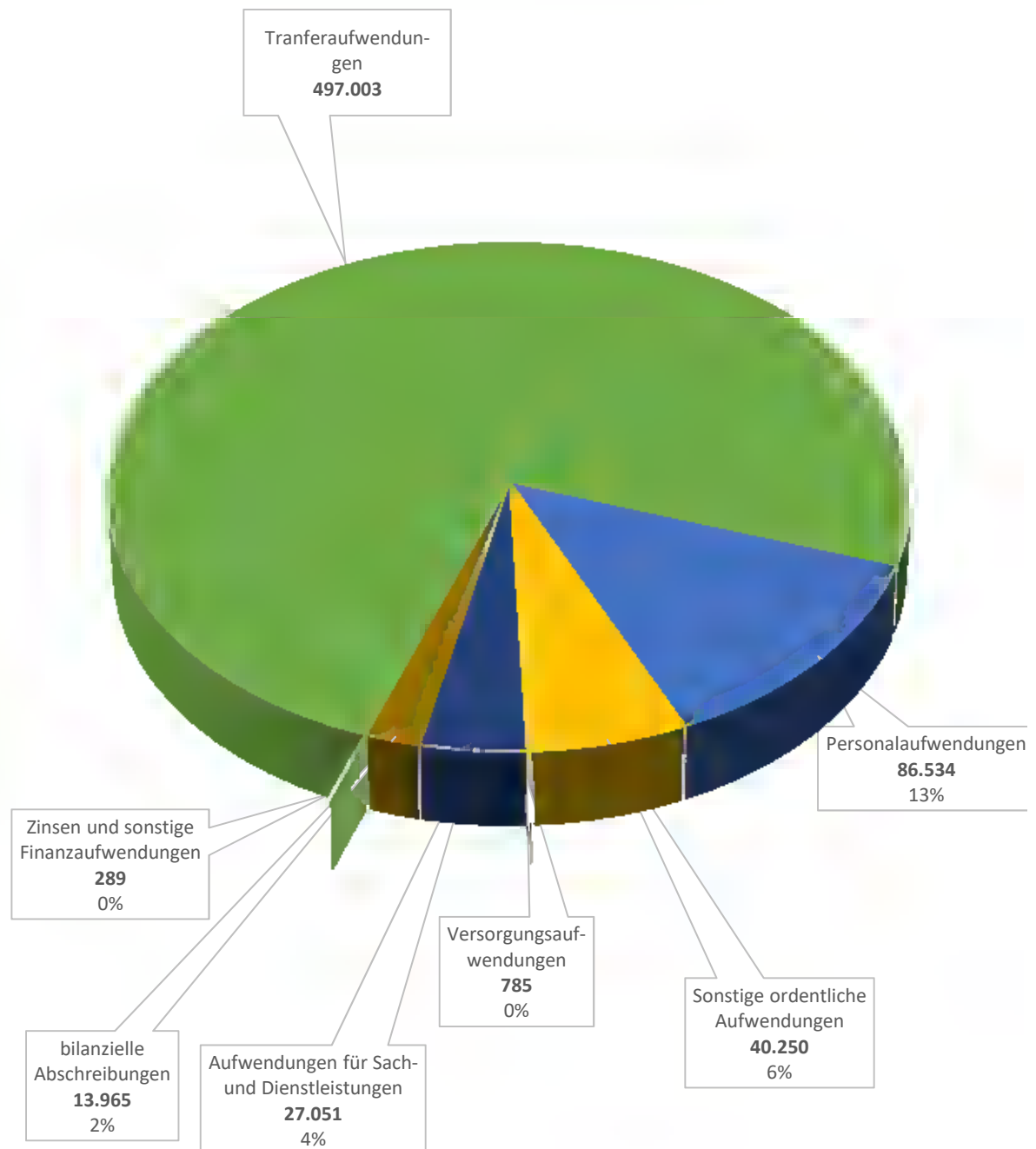
	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	60.213.869,32	84.795.687,21
201, 200010	1.1 Allgemeine Rücklage	41.469.770,48	48.171.095,46
202	1.2.1 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.2.2 Ergebnismrücklage	11.631.136,30	12.042.773,86
204	1.3 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
4-5, 890000, 205000	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.112.962,54	24.581.817,89
205001	1.6 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	108.483.688,63	107.421.521,94
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	13.427.918,67	13.854.174,12
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	94.851.850,87	93.411.928,73
	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	96.038,32	87.538,32
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	107.880,77	67.880,77
	3. Rückstellungen	121.094.565,92	122.410.071,95
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	70.246.203,00	70.778.550,00
2512	3.2. Beihilferückstellung	14.189.730,00	14.863.498,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	639.022,65	1.014.422,30
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	20.000.000,00	20.000.000,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	2.676.187,10
283	3.7 Verfahrensrückstellung	10.235.123,14	10.440.802,66
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285-289	3.10 Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.784.487,13	2.636.611,89
	4. Verbindlichkeiten	40.105.669,65	42.929.106,38
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.168.984,73	12.524.762,58
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.692.484,58	3.384.262,58
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.476.500,15	9.140.500,00
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	4.473.277,78	4.443.280,43
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-11.558,79	1.592.817,50
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.474.965,93	24.368.245,87
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.359.585,75	8.110.640,95
	BILANZSUMME PASSIVA	335.257.379,27	365.667.028,43

Haushaltsplan
des
Kreises Schleswig Flensburg
für das Haushaltsjahr 2025
im Schaubild

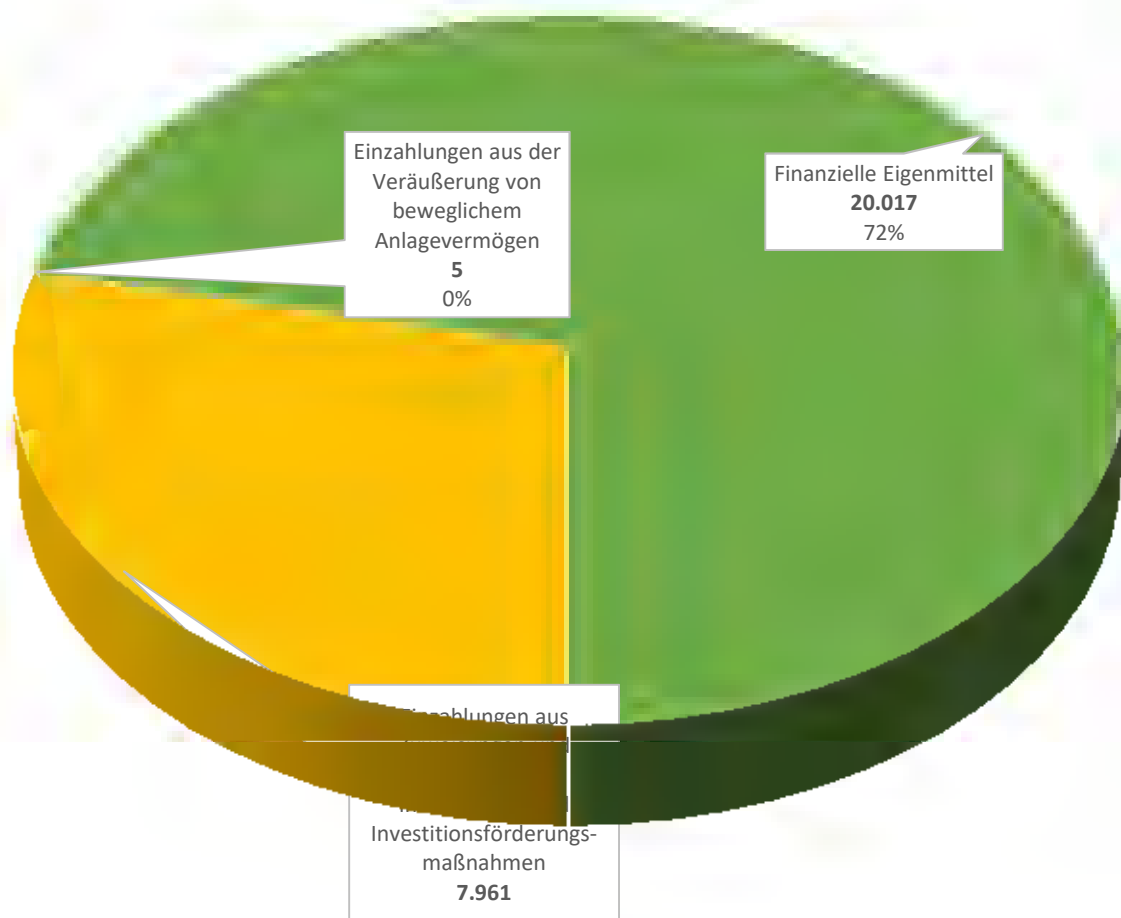
Erträge Ansatz 2025 (637.279 TEUR)



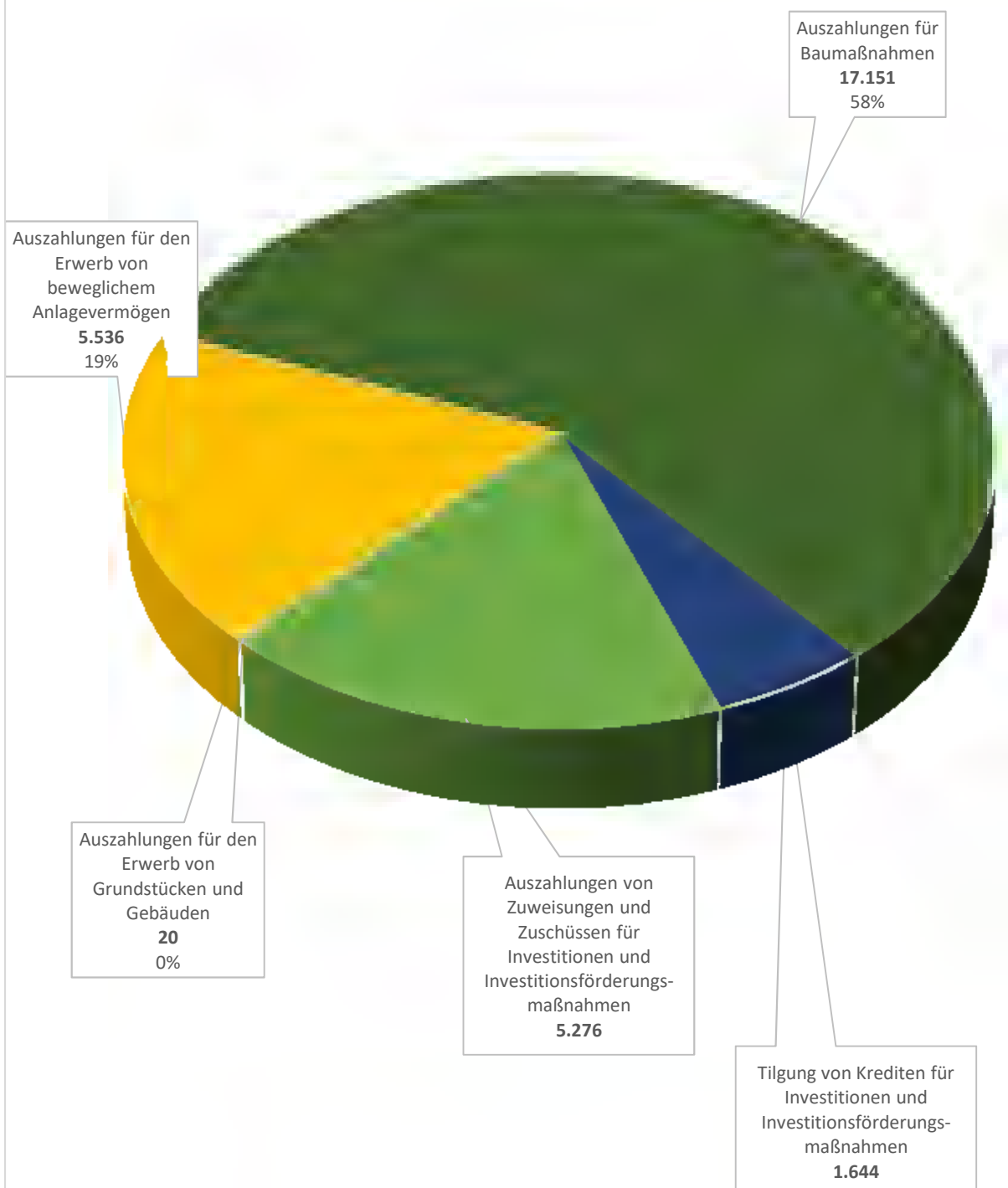
**Aufwendungen
Ansatz 2025
(665.877 TEUR)**



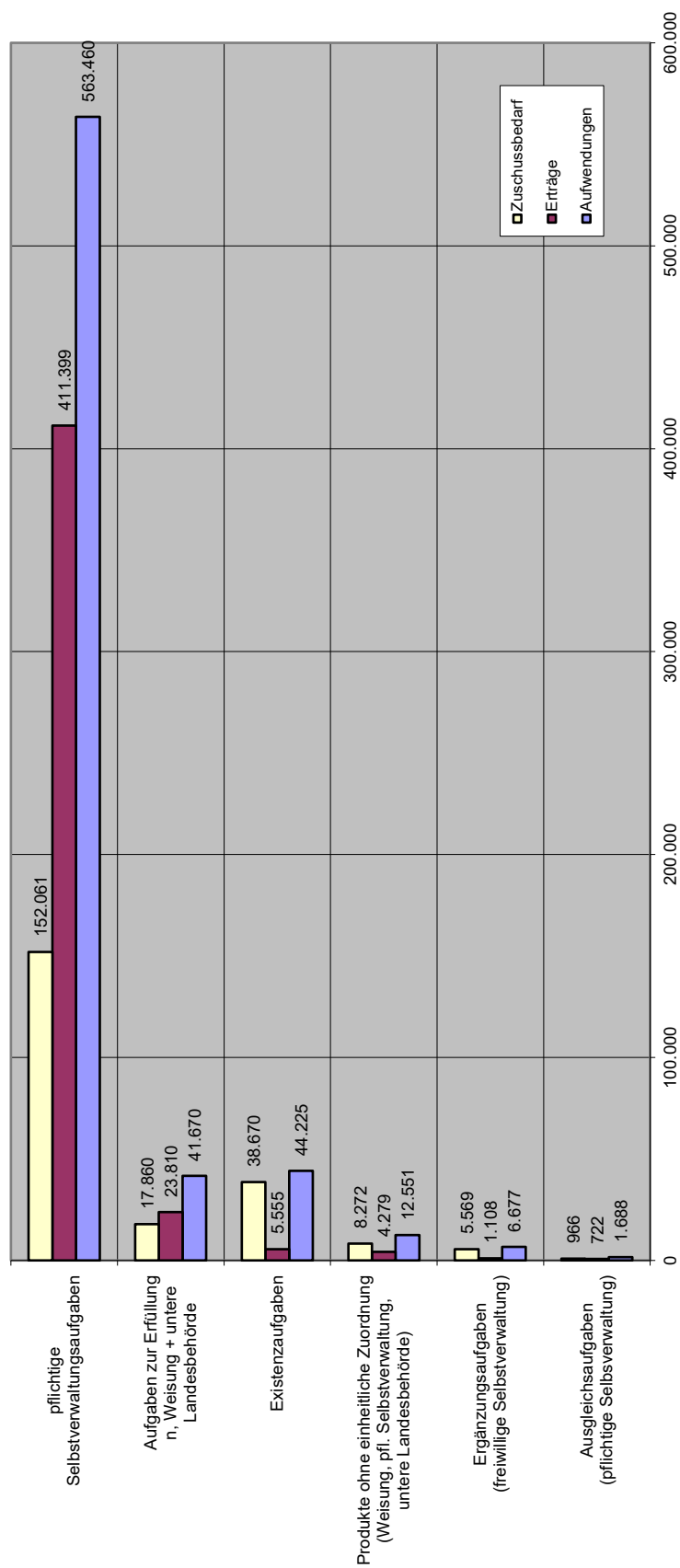
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Ansatz 2025
(7.966 TEUR)



**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
inklusive Tilgung von Krediten
Ansatz 2025
(29.151 TEUR)**



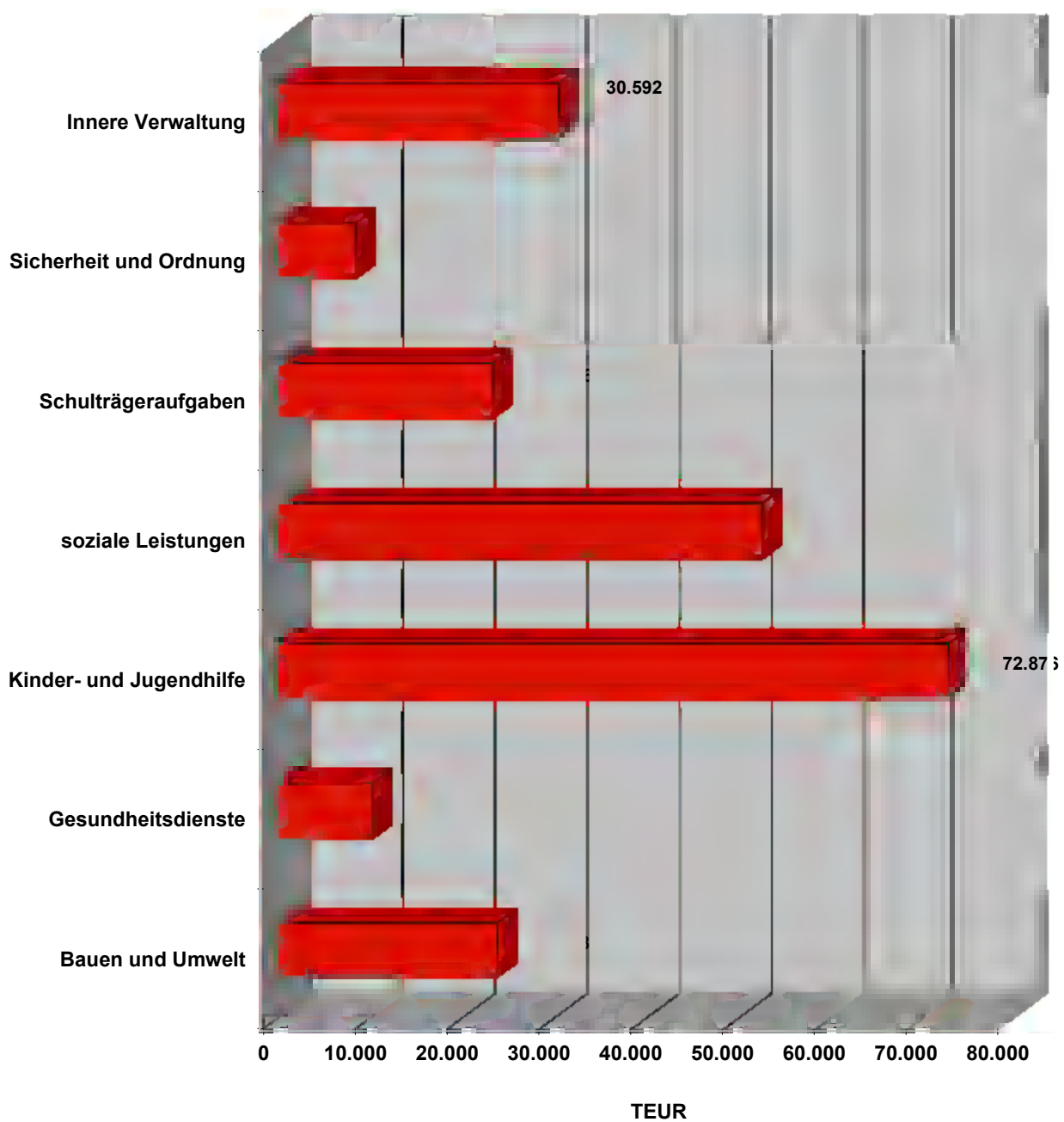
Aufgaben des Kreises gegliedert nach Rechtsbindung



Personalkostenentwicklung inkl. Versorgungsaufwendungen



Wesentliche Zuschussbedarfe



Wesentliche Veränderungen der Zuschussbedarfe innerhalb der Unterproduktgruppen und Teilhaushalte

Veränderung der Zuschussbedarfe nach Unterproduktgruppen

Unterproduktgruppe	Bezeichnung	Plan 2024			Plan 2025			Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Zuschussbedarfs
		Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	
1111	Kreisorgane	8.500,00	1.237.300,00	1.228.800,00	9.100,00	1.255.000,00	1.245.900,00	17.100,00
1112	Aufsicht und Prüfung	13.100,00	1.399.200,00	1.386.100,00	25.100,00	1.562.300,00	1.537.200,00	151.100,00
1113	Personalrat, Gleichstellungsstelle	47.400,00	282.100,00	234.700,00	54.600,00	314.100,00	259.500,00	24.800,00
1114	Zentrale Dienste	7.253.400,00	20.122.800,00	12.869.400,00	4.139.400,00	23.907.100,00	19.767.700,00	6.898.300,00
1115	Finanzen,							
1115	Steuerungsunterstützung	1.058.700,00	7.321.200,00	6.262.500,00	1.175.200,00	8.146.100,00	6.970.900,00	708.400,00
1116	Recht u. Datenschutz	97.700,00	814.000,00	716.300,00	122.200,00	933.800,00	811.600,00	95.300,00
1210	Statistik und Wahlen	3.500,00	20.200,00	16.700,00	8.000,00	29.600,00	21.600,00	4.900,00
1220	Allg. Ordnungsangelegenheiten	1.101.900,00	4.092.900,00	2.991.000,00	1.115.800,00	5.044.100,00	3.928.300,00	937.300,00
1221	Ordnungswidrigkeiten,							
1221	Bürgerbüro	3.155.300,00	1.305.000,00	-1.850.300,00	3.759.800,00	1.418.100,00	-2.341.700,00	-491.400,00
1222	Verkehr	3.814.800,00	4.611.800,00	797.000,00	4.356.200,00	5.176.800,00	820.600,00	23.600,00
1223	Veterinärmedizin und							
1223	Verbraucherschutz	363.900,00	1.688.500,00	1.324.600,00	338.200,00	2.776.500,00	2.438.300,00	1.113.700,00
1260	Brandschutz	1.180.700,00	3.907.300,00	2.726.600,00	1.286.500,00	4.000.200,00	2.713.700,00	-12.900,00
1270	Rettungsdienst	1.433.800,00	1.630.000,00	196.200,00	1.906.000,00	2.019.500,00	113.500,00	-82.700,00
1280	Katastrophenschutz	249.300,00	944.300,00	695.000,00	257.000,00	1.052.900,00	795.900,00	100.900,00
2110	Grundschulen	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	40.200,00	40.200,00	-15.400,00
2150	Realschulen	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-1.600,00
2170	Gymnasien	480.300,00	849.600,00	369.300,00	480.300,00	849.600,00	369.300,00	0,00
2180	Gesamtschule Flensburg-Adelby	242.100,00	680.600,00	438.500,00	242.100,00	680.600,00	438.500,00	0,00
2210	Förderschulen d. allg.bildenden							
2210	Bereichs	383.400,00	5.319.000,00	4.935.600,00	351.800,00	5.681.500,00	5.329.700,00	394.100,00
2330	Berufliche Schulen	3.218.000,00	11.692.500,00	8.474.500,00	3.116.300,00	12.224.700,00	9.108.400,00	633.900,00
2410	Schülerberuförderung	3.040.500,00	9.670.500,00	6.630.000,00	3.563.500,00	10.642.700,00	7.079.200,00	449.200,00
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	189.300,00	189.300,00	0,00	215.600,00	215.600,00	26.300,00
2430	Sonstige schulische Aufgaben	85.000,00	743.100,00	658.100,00	95.000,00	876.100,00	781.100,00	123.000,00
2520	Kulturförderung	103.200,00	528.200,00	425.000,00	0,00	697.400,00	697.400,00	272.400,00
2630	Kreismusikschule	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.275.600,00	5.384.400,00	3.108.800,00	2.113.800,00	5.344.200,00	3.230.400,00	121.600,00
3112	Hilfe zur Pflege	7.598.700,00	8.853.100,00	1.254.400,00	9.842.600,00	11.137.000,00	1.294.400,00	40.000,00
3114	Hilfen zur Gesundheit	1.268.900,00	2.808.100,00	1.539.200,00	1.135.900,00	2.061.000,00	925.100,00	-614.100,00
3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz.							
3115	Schwierigkeiten	158.300,00	557.400,00	399.100,00	140.300,00	626.900,00	486.600,00	87.500,00
3116	Grundsicherung im Alter und bei							
3116	Erwerbsminderung	26.447.700,00	28.125.300,00	1.677.600,00	28.767.600,00	30.591.600,00	1.824.000,00	146.400,00
3117	Ausgleichsbetrag u.							
3117	Erstattungsbetrag für Kosten der	20.000,00	23.300,00	3.300,00	4.000,00	20.700,00	16.700,00	13.400,00
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	473.000,00	2.146.200,00	1.673.200,00	509.600,00	2.676.000,00	2.166.400,00	493.200,00
3121	Leistungen für Unterkunft u.							
3121	Heizung	27.809.300,00	45.223.500,00	17.414.200,00	26.112.600,00	45.354.700,00	19.242.100,00	1.827.900,00
3122	ALG II und							
3122	Eingliederungsleistungen	73.581.500,00	73.020.500,00	-561.000,00	79.126.700,00	78.502.200,00	-624.500,00	-63.500,00
3130	Hilfen für Asylbewerber	11.832.200,00	16.793.900,00	4.961.700,00	20.333.200,00	25.582.700,00	5.249.500,00	287.800,00
3140	EGH gem. SGB IX	82.197.700,00	94.183.800,00	11.986.100,00	90.590.400,00	103.925.500,00	13.335.100,00	1.349.000,00
3210	Leistungen nach dem BVG, KOF	15.000,00	90.500,00	75.500,00	4.400,00	94.600,00	90.200,00	14.700,00
3310	Förderung v. Trägern d.							
3310	Wohlfahrtspflege	55.400,00	932.000,00	876.600,00	55.400,00	1.095.300,00	1.039.900,00	163.300,00
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	808.900,00	808.900,00	0,00	987.600,00	987.600,00	178.700,00
3430	Betreuungsleistungen	288.600,00	666.400,00	377.800,00	285.700,00	811.800,00	526.100,00	148.300,00
3450	Leistungen nach § 6 b BKGG	1.008.800,00	1.163.900,00	155.100,00	1.332.700,00	1.548.000,00	215.300,00	60.200,00
3514	Krankenversorgung nach dem							
3514	LAG	1.100,00	14.700,00	13.600,00	500,00	4.000,00	3.500,00	-10.100,00
3515	Wohngeld	15.629.000,00	17.184.200,00	1.555.200,00	13.793.000,00	15.673.100,00	1.880.100,00	324.900,00
3517	Leistungen nach dem							
3517	Landespflegegesetz	1.765.400,00	4.052.000,00	2.286.600,00	1.856.100,00	4.306.200,00	2.450.100,00	163.500,00
3518	Landesblindengeld	418.700,00	418.700,00	0,00	387.600,00	387.600,00	0,00	0,00
3611	Förderung von Kindern in							
3611	Tageseinrichtungen	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00	12.200,00	12.200,00	-76.200,00
3620	Jugendarbeit	179.700,00	1.119.800,00	940.100,00	194.700,00	1.210.800,00	1.016.100,00	76.000,00
3631	Jugendsozialarbeit,							
3631	erzieherischer Kinder- und	1.013.100,00	1.861.400,00	848.300,00	868.000,00	1.908.900,00	1.040.900,00	192.600,00
3632	Jugendschutz							
3632	Förderung der Erziehung in der	655.100,00	2.861.000,00	2.205.900,00	625.100,00	2.806.100,00	2.181.000,00	-24.900,00
3633	Familie	5.933.900,00	28.552.300,00	22.618.400,00	8.152.400,00	31.749.400,00	23.597.000,00	978.600,00
3633	Hilfen zur Erziehung							
3634	Hilfen für junge Volljährige,							
3634	Inobhutnahme,	1.918.000,00	15.316.200,00	13.398.200,00	1.934.000,00	16.583.100,00	14.649.100,00	1.250.900,00
3634	Eingliederungsleistungen nach §							
3634	35a SGB VIII							

Unterproduktgruppe	Bezeichnung	Plan 2024			Plan 2025			Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Zuschussbedarfs
		Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	0,00	1.895.700,00	1.895.700,00	0,00	2.159.800,00	2.159.800,00	264.100,00
3639	Verwaltung d. Jugendhilfe	10.000,00	2.609.000,00	2.599.000,00	0,00	3.318.600,00	3.318.600,00	719.600,00
3650	Förderung Tageseinrichtungen f. Kinder	86.176.300,00	101.091.500,00	14.915.200,00	110.511.500,00	133.683.400,00	23.171.900,00	8.256.700,00
4110	Krankenhäuser	182.000,00	5.329.600,00	5.147.600,00	174.400,00	5.805.000,00	5.630.600,00	483.000,00
4141	Gesundheitspflege	2.205.000,00	6.513.100,00	4.308.100,00	2.973.500,00	7.634.800,00	4.661.300,00	353.200,00
4142	Fleischbeschau	1.162.900,00	1.162.900,00	0,00	1.091.700,00	1.091.700,00	0,00	0,00
4210	Sportförderung	0,00	307.400,00	307.400,00	0,00	307.100,00	307.100,00	-300,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	812.200,00	2.489.600,00	1.677.400,00	787.900,00	1.437.900,00	650.000,00	-1.027.400,00
5210	Bau- und Grundstücksordnung	1.887.500,00	2.704.700,00	817.200,00	2.152.000,00	3.079.300,00	927.300,00	110.100,00
5220	Wohnungsbauförderung	1.300,00	200,00	-1.100,00	1.500,00	300,00	-1.200,00	-100,00
5230	Denkmalschutz und -pflege	800,00	373.900,00	373.100,00	800,00	468.300,00	467.500,00	94.400,00
5410	Gemeindestraßen	207.700,00	257.500,00	49.800,00	207.700,00	257.500,00	49.800,00	0,00
5420	Kreisstraßen	3.920.700,00	8.577.900,00	4.657.200,00	3.703.000,00	8.248.200,00	4.545.200,00	-112.000,00
5470	ÖPNV	0,00	12.183.200,00	12.183.200,00	0,00	12.635.000,00	12.635.000,00	451.800,00
5540	Natur- und Landschaftspflege	1.134.400,00	2.605.900,00	1.471.500,00	1.173.600,00	2.774.800,00	1.601.200,00	129.700,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen	13.928.500,00	15.929.800,00	2.001.300,00	9.826.000,00	12.189.700,00	2.363.700,00	362.400,00
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	371.900,00	371.900,00	0,00	376.300,00	376.300,00	4.400,00
5750	Tourismus	24.300,00	256.700,00	232.400,00	23.700,00	263.100,00	239.400,00	7.000,00
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	188.736.400,00	900.000,00	-187.836.400,00	193.477.300,00	400.000,00	-193.077.300,00	-5.240.900,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.512.100,00	395.000,00	-1.117.100,00	1.766.700,00	355.900,00	-1.410.800,00	-293.700,00
	Zwischensumme	591.859.900,00	597.396.600,00	5.536.700,00	642.439.700,00	671.038.400,00	28.598.700,00	23.062.000,00
	abzgl. Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.901.700,00			5.162.000,00			
	abzgl. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		4.901.700,00			5.162.000,00		
	Gesamt	586.958.200,00	592.494.900,00	5.536.700,00	637.277.700,00	665.876.400,00	28.598.700,00	23.062.000,00

Teilhaushalt 01 Haupt- und Finanzausschuss**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

1111 Kreisorgane
 1112 Aufsicht und Prüfung
 1113 Personalrat, Gleichstellungsstelle
 1114 Zentrale Dienste
 1115 Finanzen, Steuerungsunterstützung
 1116 Recht u. Datenschutz
 1210 Statistik und Wahlen
 1221 Ordnungswidrigkeiten, Bürgerbüro
 4110 Krankenhäuser
 5220 Wohnungsbauförderung
 5410 Gemeindestraßen
 6110 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen
 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.574,09	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.433.426,04	188.970.300	193.711.700	207.180.100	219.537.800	228.287.100
42	3+	sonstige Transfererträge	-47.293,88	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836,30	1.600	200	400	400	400
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	49.499,07	41.400	41.400	42.500	43.500	44.600
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.617,14	1.085.300	1.205.600	1.236.800	1.267.900	1.299.600
45	7+	sonstige Erträge	8.995.468,65	9.211.400	6.402.100	6.562.600	6.726.700	6.894.900
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	20.500,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	208.807.627,41	199.355.800	201.407.800	215.069.400	227.623.500	236.574.000
50	11	Personalaufwendungen	18.310.236,74	18.897.400	21.940.700	22.120.700	22.678.300	23.250.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	1.037.459,60	746.200	785.400	805.100	825.200	845.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.938,10	1.585.700	2.142.000	2.199.600	2.254.600	2.310.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	586.402,38	570.700	589.100	605.500	620.600	635.800
53	15+	Transferaufwendungen	4.415.766,01	6.229.800	6.203.300	6.358.800	6.517.600	6.680.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	7.875.799,69	8.282.600	9.729.000	10.199.800	10.454.800	10.714.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,02	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.306.602,52	36.312.400	41.389.500	42.289.500	43.351.100	44.437.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	175.501.024,89	163.043.400	160.018.300	172.779.900	184.272.400	192.136.800
46	20+	Finanzerträge	1.358.765,66	1.789.600	2.044.400	1.699.000	1.199.300	1.099.400
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.058,93	338.500	288.900	274.600	322.100	389.200
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	980.706,73	1.451.100	1.755.500	1.424.400	877.200	710.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	176.481.731,62	164.494.500	161.773.800	174.204.300	185.149.600	192.847.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.610,00	892.000	1.246.900	1.278.900	1.310.700	1.343.500
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	177.369.341,62	165.386.500	163.020.700	175.483.200	186.460.300	194.190.500

Teilhaushalt 01 (Haupt- und Finanzausschuss)
Planergebnisse der Budgets und Produkte
Erläuterungen von Abweichungen zum Vorjahr

Budget	Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
1	111101	Kreisorgane	-1.245.900,00	-1.228.800,00	-17.100,00
2	111201	Rechnungs- u. Gemeindeprüfung	-897.000,00	-759.200,00	-137.800,00
3	111202	Kommunalaufsicht	-281.200,00	-258.500,00	-22.700,00
	121001	Statistik und Wahlen	-21.600,00	-16.700,00	-4.900,00
		Summe Budget 3	-302.800,00	-275.200,00	-27.600,00
4	111301	Personalrat	-175.300,00	-161.200,00	-14.100,00
5	111302	Gleichstellungsstelle	-84.200,00	-73.500,00	-10.700,00
6	111401	Kommunikation	-858.900,00	-659.600,00	-199.300,00
	111410	Allg. Pers.verw./Organisation	-1.889.200,00	-1.825.100,00	-64.100,00
	111411	Personalverwaltung ohne Produktbezug	-4.959.700,00	-1.023.000,00	-3.936.700,00
	111412	Ausbildung der Nachwuchskräfte	-1.091.500,00	-659.700,00	-431.800,00
	111421	Interne Dienstleistungen	-7.056.100,00	-5.529.400,00	-1.526.700,00
		Summe Budget 7	-14.996.500,00	-9.037.200,00	-5.959.300,00
9	111501	Steuerungsunterstützung	-638.200,00	-530.400,00	-107.800,00
	111502	Haushaltsangelegenheiten	-840.900,00	-586.500,00	-254.400,00
	111503	Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung	-867.800,00	-810.700,00	-57.100,00
	111505	Übergreifende Liegenschaftsaufgaben	-513.300,00	-665.700,00	152.400,00
		Summe Budget 10	-2.222.000,00	-2.062.900,00	-159.100,00
11	111602	Datenschutz	-38.900,00	-33.200,00	-5.700,00
13	122101	Ordnungswidrigkeiten	2.341.700,00	1.850.300,00	491.400,00
	411001	Schleiklinikum Schleswig	75.200,00	84.700,00	-9.500,00
	411002	Allgemeines Krankenhauswesen	-5.705.800,00	-5.232.300,00	-473.500,00
		Summe Budget 30	-5.630.600,00	-5.147.600,00	-483.000,00
frei	522001	Wobaufö, Wohnungsbaudarlehen	1.200,00	1.100,00	100,00
frei	541001	Gemeindestraßen	-49.800,00	-49.800,00	0,00
frei	611001	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	193.077.300,00	187.836.400,00	5.240.900,00
35	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.410.800,00	1.117.100,00	293.700,00
37	111601	Rechtliche Beratung u. Prozessführung	-772.700,00	-683.100,00	-89.600,00
38	111504	Verw. Liegensch. u. Straßeninfrastruktur	-1.985.200,00	-1.544.100,00	-441.100,00
41	111440	IT und Digitalisierung	-2.635.600,00	-2.382.300,00	-253.300,00
42	111450	Kultur und Entwicklung	-1.276.700,00	-790.300,00	-486.400,00
	Gesamt	Summe	163.020.700,00	165.386.500,00	-2.365.800,00

Budget	Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
6	111401	Kommunikation	Die Planergebnisverschlechterung beruht im Umfang von 0,1 Mio. € auf höheren Personalaufwendungen und im Umfang von 0,1 Mio. € auf IT-Aufwendungen für das strategische Projekt 0-25 Intranet. Über die Nachschiebeliste zum Haushalt kam es diesbezüglich noch zu Kürzungen bei den Aufwendungen um 0,2 Mio. €.
7	111411	Personalverwaltung ohne Produktbezug	Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 kam es wie geplant zu einer größeren Veränderung bezgl. der Pensions- und Beihilferückstellungen dergestalt, dass nunmehr auf Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK) zurückgegriffen wird, anstatt wie bisher auf Gutachten der Heubeck AG. Aus der Umstellung wurde durch Anpassung der Bestände eine ertragswirksame Verbesserung von 3,4 Mio. € generiert. Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt, der nur das Haushaltsjahr 2024 betrifft. Zudem sind lfd. Personalmehraufwendungen von 0,4 Mio. € zu verzeichnen.
7	111412	Ausbildung der Nachwuchskräfte	Die Planergebnisverschlechterung beruht im Umfang von 0,4 Mio. € auf höheren Personalaufwendungen.
7	111421	Interne Dienstleistungen	Im Produkt wirken sich eine um 0,7 Mio. € höhere Zweckverbandsumlage Kommunit sowie um 0,7 Mio. erhöhte Kosten für Aufwuchs und Weiterentwicklung der IT nachteilig auf das Planergebnis aus.
7		Gesamtbudget	Zum im Vorjahresvergleich deutlich um 6,0 Mio. € verschlechterten Planergebnis des Gesamtbudgets s. insbes. Erläuterungen zu den Produkten 111411, 111412 und 111421.

Budget	Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
10	111502	Haushaltsangelegenheiten	Die Personalaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,3 Mio. € erhöht.
13	122101	Ordnungswidrigkeiten	Die Planergebnisverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Erwartung deutlich höherer Erträge aus Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten (+ 0,6 Mio. €).
30	411002	Allg. Krankenhauswesen	Die zu planenden Aufwendungen für den Krankenhausinvestitionskostenbeitrag bestimmen sich nach dem durch den Haushaltserlass v. 26.09.2024 festgelegten Betrag pro Einwohner des Kreises SL-FL. Im Vorjahresvergleich ergibt sich eine deutliche Ergebnisverschlechterung im Umfang von 0,5 Mio. €.
30		Gesamtbudget	s. Erläuterungen zum Produkt 411002.
frei	611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Die Berechnungen beruhen auf dem Haushaltserlass des Landes SH vom 26.09.2024. Der angenommenen Finanzausgleichsmasse von 2.273,6 Mio. € liegt die Maisteuerschätzung 2024 zugrunde. Die Finanzausgleichsmasse wurde mit der fast gleichen Höhe wie die vorläufige Festsetzung für 2024 angenommen. Die für Januar 2025 erwartete vorläufige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs wird dann auf die Oktobersteuerschätzung gestützt sein. Es wird erwartet, dass mit der Oktobersteuerschätzung die Finanzausgleichsmasse sinken wird. Die eingeflossenen statistischen Daten zu den Realsteuern haben zu diesem Planungsstand noch nicht das Prüfverfahren durch das Statistische Landesamt durchlaufen. Abgeleitet aus den Berechnungsgrundlagen hat das Land u.a. den einheitlichen Grundbetrag für die Kreise, den Flächenfaktor je Kreisstraßenkilometer und die Soziallastenmesszahl auf Basis der Personen in Bedarfsgemeinschaften ermittelt. Auf dieser Basis wurden für den Kreis SL-FL die Planwerte kalkuliert. Bezüglich der Einwohnerzahlen wird der Zensus 2022 berücksichtigt. Für den Kreis SL-FL wurden ca. 3.000 Einwohner weniger ermittelt (bedeutet pro Einwohner ca. 500 € weniger Schlüsselzuweisungen). Dies wirkt sich in 2025 nicht vollständig aus, da der Mittelwert der letzten 3 Jahre berücksichtigt wird, wenn dies für die Kommune günstiger ist. Dies bedeutet, dass die vollen Auswirkungen erst zum Finanzausgleichsjahr 2027 zum Tragen kommen. Aufgrund der geringen Zahl an Fehlbetragsanträgen von Gemeinden wurde der Ansatz von 900 T€ auf 400 T€ gekürzt. Das Planergebnis verbessert sich gegenüber dem Jahr 2024 voraussichtlich um rd. 5,2 Mio. €. Die Entwicklung liegt jedoch unterhalb der Prognose aus früheren Steuerschätzungen und gleicht den Anstieg der Aufwendungen im Haushalt bei weitem nicht aus.
35	612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Die Planergebnisverbesserung von 0,3 Mio. € im Vorjahresvergleich beruht im Wesentlichen auf höheren Zinserträgen.
38	111504	Verw. Liegenschaften und Straßeninfrastruktur	Im Produkt wirken sich u.a. höhere Personalaufwendungen, u.a. durch Zuordnung von Personalkosten für Hausmeister, im Volumen von rd. 0,5 Mio. € nachteilig aus.
41	111440	IT und Digitalisierung	Die Personalaufwendungen steigen um rd. 0,4 Mio. €, die Kosten für ext. Beratung steigen um 0,3 Mio. €. Der Planwert für IT-Projektkosten sinkt indes um 0,5 Mio. €.
42	111450	Kultur und Entwicklung	Das im Vergleich zum Plan 2024 um rd. 0,5 Mio. € verschlechterte Ergebnis wird durch folg. Positionen bewirkt: > 0,1 Mio. € höhere Personalaufwendungen > 0,2 Mio. € höhere Fortbildungskosten > 0,2 Mio. € höhere Aufw. für sonst. Dienstleistungen (betr. u.a. Gesundheitsmanagement, EAP employee assistance program)

Teilhaushalt 02 Arbeits- und Sozialausschuss**Dem Teilhaushalt zugeordnete
Produkte:**

1220 Allg. Ordnungsangelegenheiten
 2420 Fördermaßnahmen für Schüler
 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
 3112 Hilfe zur Pflege
 3114 Hilfen zur Gesundheit
 3115 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
 3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 3117 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SG XII u. sonstige Erstattungen
 3119 Verwaltung der Sozialhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
 3121 Leistungen für Unterkunft u. Heizung, Betreuungsleistungen
 3122 ALG II und Eingliederungsleistungen
 3130 Hilfen für Asylbewerber
 3140 EGH gem. SGB IX
 3210 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen
 3310 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 3450 Leistungen nach § 6 b BKGG
 3514 Sonstige soziale Angelegenheiten- überörtlicher Träger
 3515 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
 3517 Leistungen nach dem Landespflegegesetz
 3518 Landesblindengeld nach dem Landesblinden geldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	88.883.410,51	93.007.000	96.668.000	99.052.400	101.528.800	104.067.100
42	3+	sonstige Transfererträge	11.679.224,89	11.804.900	12.557.300	12.875.000	13.197.100	13.526.400
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.768,81	194.800	194.600	199.600	204.600	209.700
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.343.927,68	144.260.300	163.492.000	167.635.700	171.926.300	176.326.600
45	7+	sonstige Erträge	18.725,89	1.800	1.300	1.500	1.500	1.500
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	232.134.057,78	249.268.800	272.913.200	279.764.200	286.858.300	294.131.300
50	11	Personalaufwendungen	25.198.698,99	25.498.600	27.985.300	28.132.500	28.837.500	29.561.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.768,76	1.250.100	1.207.700	1.085.700	1.112.800	1.140.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	896.957,43	1.184.800	1.286.600	1.320.000	1.352.900	1.386.300
53	15+	Transferaufwendungen	247.076.991,71	265.172.500	289.659.400	296.972.200	304.521.600	312.263.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.865.877,68	4.706.800	5.755.000	5.893.300	6.040.900	6.191.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	95,00	100	100	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.533.294,57	297.812.800	325.894.000	333.403.700	341.865.700	350.542.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.399.236,79	-48.544.000	-52.980.800	-53.639.500	-55.007.400	-56.411.200
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.399.236,79	-48.544.000	-52.980.800	-53.639.500	-55.007.400	-56.411.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.724.800,00	3.968.000	3.873.700	3.970.700	4.069.900	4.171.700
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.607.900,00	4.855.200	5.116.800	5.245.100	5.376.200	5.510.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.282.336,79	-49.431.200	-54.223.900	-54.913.900	-56.313.700	-57.750.400

Teilhaushalt 02 (Arbeits- und Sozialausschuss)
Planergebnisse der Budgets und Produkte
Erläuterungen von Abweichungen zum Vorjahr

Budget	Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	
23	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.230.400,00	-3.108.800,00	-121.600,00	
	311400	Hilfen zur Gesundheit	-925.100,00	-1.539.200,00	614.100,00	
	311500	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.	-486.600,00	-399.100,00	-87.500,00	
	311600	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsm.	-1.824.000,00	-1.677.600,00	-146.400,00	
		Summe Budget 23	-6.466.100,00	-6.724.700,00	258.600,00	
24	242001	Ausbildungsförderung	-215.600,00	-189.300,00	-26.300,00	
	311200	Hilfe zur Pflege	-1.294.400,00	-1.254.400,00	-40.000,00	
	314000	EGH gem. SGB IX	-13.335.100,00	-11.986.100,00	-1.349.000,00	
	321000	Leistungen n. dem BVG, KOF u. ähnl. Maßn.	-90.200,00	-75.500,00	-14.700,00	
	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-1.039.900,00	-876.600,00	-163.300,00	
	351400	Krankenversorgung nach dem LAG	-3.500,00	-13.600,00	10.100,00	
	351700	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	-2.450.100,00	-2.286.600,00	-163.500,00	
	351800	Landesblindengeld	0,00	0,00	0,00	
		Summe Budget 24	-18.428.800,00	-16.682.100,00	-1.746.700,00	
25	311700	Abrechnung Sozialhilfekosten	-16.700,00	-3.300,00	-13.400,00	
	311901	Verw. d. Sohi u. Verw.-Aufg. oh. Leistungsbez.	-1.802.000,00	-1.368.400,00	-433.600,00	
		Summe Budget 25	-1.818.700,00	-1.371.700,00	-447.000,00	
26	311902	Schuldnerberatung	-227.600,00	-169.700,00	-57.900,00	
27	312100	Leistungen für Unterkunft u. Heizung	-17.499.000,00	-15.930.600,00	-1.568.400,00	
	312210	ALG II	624.500,00	561.000,00	63.500,00	
	312220	Eingliederungsleistungen	0,00	0,00	0,00	
	345001	Leistungen nach § 6 b BKGG	-215.300,00	-155.100,00	-60.200,00	
	351500	Wohngeld	-1.880.100,00	-1.555.200,00	-324.900,00	
		Summe Budget 27	-18.969.900,00	-17.079.900,00	-1.890.000,00	
39	122003	Ausländerangelegenheiten (ab 2024 im TH 02)	-3.063.300,00	-2.441.400,00	-621.900,00	
	313001	Hilfen für Asylbewerber	-5.249.500,00	-4.961.700,00	-287.800,00	
		Summe Budget 39	-8.312.800,00	-7.403.100,00	-909.700,00	
	Gesamt	Summe	-54.223.900,00	-49.431.200,00	-4.792.700,00	

Budget	Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
23	311400	Hilfen zur Gesundheit	Für den Haushalt 2025 waren beim ambulanten Aufwandskonto 311400.533117 (Erstattungen an Krankenkassen für Betreute nach § 264 Abs. 7 SGB V) zunächst 1.626.200 Euro eingeplant worden. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtleistung, worauf ein gesetzlicher Anspruch besteht. Allerdings ist der Bereich aufgrund der Abrechnungen mit den Krankenkassen weder plan- noch steuerbar und in den letzten Jahren sehr großen Schwankungen unterlegen. Im Zuge der Haushaltsplanung 2025 erfolgte eine Pauschalkürzung der eingeplanten ambulanten Aufwendungen beim Produkt 311400, für die der Kreis Schleswig-Flensburg keinen Erstattungsanspruch geltend machen kann, um 717.100 Euro auf nunmehr 909.100 Euro. Damit liegen die geplanten Aufwendungen 2025 rund 551.600 Euro unter den prognostizierten Aufwendungen 2024 (3. Quartalsbericht).

Budget	Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
24	314000	EGH gem. SGB IX	Die Aufwendungen der Eingliederungshilfe haben sich seit Einführung des Bundesteilhabegesetzes um Ø jährlich 11,5 % erhöht. In der Prognose 2024 (3. Quartalsbericht) liegen die Aufwendungen bei rund 98 Mio. Euro. Dies würde einer Kostensteigerung um rund 19,6 % gegenüber den Kosten aus dem Vorjahr entsprechen. Für den Haushalt 2025 waren zunächst rund 110,3 Mio. Euro Aufwendungen eingeplant worden. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtleistung, worauf ein gesetzlicher Anspruch besteht. Die eingeplanten Aufwendungen sind pauschal um 10 Mio. Euro brutto auf nunmehr rund 100,3 Mio. Euro gekürzt worden. Im Zuge der anteiligen Refinanzierung bedeutet das im Zuschussbedarf eine Reduzierung um rund 1,1 Mio. Euro. Für die Haushaltsplanung 2025 wurde in Bezug auf die Finanzierung der Eingliederungshilfe angenommen, dass das Land dem Kreis Schleswig-Flensburg - wie bereits seit dem Jahr 2020 - 89 % der Nettoausgaben für Leistungen der Träger der Eingliederungshilfe, d.h. für konnexitätsbehafte Leistungen der Eingliederungshilfe, erstattet. Möglicherweise reduziert sich die Erstattungsquote für den Kreis Schleswig-Flensburg im Rahmen des Konvergenzpfades um 0,6 %. Es besteht insgesamt ein finanzielles Risiko.
25	311901	Verw. d. Sohi u. Verw.-Aufg. oh. Leistungsbez.	Die eingeplanten Erstattungen an die Kommunit für IT-Leistungen erhöhen sich um 197.200 Euro. Zudem sind im Vergleich zum Vorjahr 63.600 Euro höhere Kosten für den Aufwuchs und Weiterentwicklung der IT sowie um 77.400 Euro höhere Personalaufwendungen eingeplant worden. Es wurden pauschale Kürzungen bei den Produktkonten 311901.526200, 311901.543100 und 311901.543160 um insgesamt 133.000 Euro vorgenommen, welche zu Einschränkungen im Dienstbetrieb führen.
27	312100	Leistungen für Unterkunft u. Heizung	Die eingeplanten Erstattungen an die Kommunit für IT-Leistungen erhöhen sich um 525.300 Euro. Zudem sind im Vergleich zum Vorjahr 70.200 Euro höhere Kosten für den Aufwuchs und Weiterentwicklung der IT eingeplant worden. Aufgrund der Vereinbarung der Kommunalen Landesverbände und der Landesregierung zur Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine vom 29. März 2023 waren im Haushalt 2024 1.136.400 Euro KdU-Erträge bezüglich der aus der Ukraine Geflüchteten einplant worden. Diese Erträge sind im Haushalt 2025 nicht eingeplant worden, weil die Erstattungsvereinbarungen nicht verlängert wurden. Für den Haushalt 2025 waren Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II (Produktkonto 312100.533310) in Höhe von zunächst 34.979.300 Euro eingeplant worden. Bei diesem Produktkonto hätte das einen Anstieg der eingeplanten Aufwendungen um 1.664.200 Euro bedeutet, der mit Kostensteigerungen bei den Miet- und Umzugskosten und mit einem Zuwachs der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im laufenden Bezug SGB II zu begründen ist (Plan 2024: Ø 5.070, Hochrechnung 2024: Ø 5.279, Plan 2025: Ø 5.452). Es handelt sich hierbei um eine Pflichtleistung, worauf ein gesetzlicher Anspruch besteht. Die eingeplanten Aufwendungen beim Produktkonto 312100.533310 sind pauschal um 2.192.700 Euro brutto auf nunmehr 32.786.600 Euro gekürzt worden. Im Zuge der anteiligen Refinanzierung bedeutet das im Zuschussbedarf eine Reduzierung um 649.100 Euro. Zusätzlich wurden Pauschalkürzungen bei den Produktkonten 312100.526200, 312100.529100, 312100.533430 und 312100.543161 um insgesamt 64.300 Euro vorgenommen, welche zu Einschränkungen im Dienstbetrieb führen.
27	351500	Wohngeld	Die eingeplante Verschlechterung ergibt sich aufgrund eines höheren Personalbedarfs. Die Nettotransferausgaben werden dem Kreis Schleswig-Flensburg vollständig durch das Land erstattet.
39	122003	Ausländerangelegenheiten	Die eingeplanten Personalaufwendungen erhöhen sich um 419.100 Euro. Zudem ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund der Wiedereinführung der Titelpflicht für Vertriebene aus der Ukraine ab Juli 2024 und der Erhöhung der an die Bundesdruckerei zu zahlenden Lizenzgebühren für die Dokumentenprüfsoftware Visocore.

Budget	Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
39	313001	Hilfen für Asylbewerber	Hinsichtlich der Netto-Zuwendungen an die Gemeinden errechnet sich eine Erhöhung im Vorjahresvergleich von rd. 0,4 Mio. €.

Teilhaushalt 03 Jugendhilfeausschuss	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	3410 Unterhaltsvorschussleistungen 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3620 Jugendarbeit 3631 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3632 Förderung der Erziehung in der Familie 3633 Hilfen zur Erziehung 3634 Hilff. f. junge Volljährige, Inobhutnahme Eingliederungshilfen n. § 35a SGB VIII 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen 3639 Verw. d. Jugendhilfe u. Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug 3650 Förderung Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	94.496.606,65	87.598.000	111.445.700	114.232.700	117.088.600	120.015.700
42	3+	sonstige Transfererträge	1.708.560,71	1.227.000	1.736.500	1.780.400	1.825.200	1.870.700
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.619,75	19.500	13.500	13.900	14.300	14.700
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622.509,52	6.990.000	9.090.000	9.317.400	9.550.900	9.789.600
45	7+	sonstige Erträge	49.765,21	51.600	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.896.061,84	95.886.100	122.285.700	125.344.400	128.479.000	131.690.700
50	11	Personalaufwendungen	9.753.976,92	10.261.000	11.302.600	11.494.700	11.782.900	12.078.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.245,18	525.700	544.600	559.100	573.300	587.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.215.229,65	1.185.800	1.204.200	1.234.400	1.265.300	1.297.000
53	15+	Transferaufwendungen	142.218.249,90	139.690.400	176.516.400	180.933.200	185.455.900	190.092.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.651.524,31	3.544.200	3.785.700	3.881.600	3.979.000	4.078.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.260.225,96	155.207.100	193.353.500	198.103.000	203.056.400	208.133.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.364.164,12	-59.321.000	-71.067.800	-72.758.600	-74.577.400	-76.442.600
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)	-50.364.164,12	-59.321.000	-71.067.800	-72.758.600	-74.577.400	-76.442.600
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)	-50.364.164,12	-59.321.000	-71.067.800	-72.758.600	-74.577.400	-76.442.600

Teilhaushalt 03 (Jugendhilfeausschuss)
Planergebnisse der Budgets und Produkte
Erläuterungen von Abweichungen zum Vorjahr

Budget	Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	
28	341001	Unterhaltsvorschussleistungen	-987.600,00	-808.900,00	-178.700,00	
	361100	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	-12.200,00	-88.400,00	76.200,00	
	363501	Adoptionsverm., Beistandschaft, Gerichtsh.	-2.159.800,00	-1.895.700,00	-264.100,00	
	363901	Verwaltung der Jugendhilfe	-2.252.200,00	-1.601.900,00	-650.300,00	
	365001	Förderung Tageseinrichtungen f. Kinder	-23.171.900,00	-14.915.200,00	-8.256.700,00	
		Summe Budget 28	-28.583.700,00	-19.310.100,00	-9.273.600,00	
29	362001	Jugendarbeit	-1.016.100,00	-940.100,00	-76.000,00	
	363111	Jugendsozialarbeit	-876.200,00	-701.300,00	-174.900,00	
	363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-164.700,00	-147.000,00	-17.700,00	
	363201	Familienförderung	-2.181.000,00	-2.205.900,00	24.900,00	
	363301	Stat. Hilfen zur Erziehung	-15.098.900,00	-14.443.400,00	-655.500,00	
	363302	Ambulante Erziehungshilfe	-8.498.100,00	-8.175.000,00	-323.100,00	
	363421	Inobhutnahme	-2.542.600,00	-2.006.900,00	-535.700,00	
	363431	EGH f. seelisch behinderte Kind. und Jugendl.	-12.106.500,00	-11.391.300,00	-715.200,00	
		Summe Budget 29	-42.484.100,00	-40.010.900,00	-2.473.200,00	
	Gesamt	Summe	-71.067.800,00	-59.321.000,00	-11.746.800,00	

Budget	Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
28	363501	Adoptionsverm., Beistandschaft, Gerichtsh.	Der erhöhte Zuschussbedarf resultiert aus dem zu erwartenden Anstieg der Personalkosten.
28	363901	Verwaltung der Jugendhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Das Produktergebnis basiert im Wesentlichen auf dem Anstieg der Personalkosten (ca. 223.000 €) und dem erhöhten Zuschussbedarf an den IT-Dienstleister "kommun.it" (ca. 335.000). Der weitere Anstieg ist mit der Erhöhung von Abschreibungen und Projektmitteln begründet.
28	365001	Förderung v. Tageseinrichtungen für Kinder	Aufgrund der zu erwartenden Änderung des KiTaG sind Mehraufwendungen in Höhe von ca. 7.000.000 € im Bereich SQKM zu erwarten. Für die Fachkräftegewinnung PIA ist ein höherer Kreisanteil (ca. 480.000 €) geplant. Die Aufwendungen für den Sozialstaffelausgleich werden voraussichtlich um ca. 550.000 € steigen. Hinzu kommt die Personalkostensteigerung nebst Verlagerung der Personalkosten aus dem Produkt 361100 (insgesamt ca. 228.000 €).
28	Gesamtbudget		Der erhöhte Zuschussbedarf im Gesamtbudget 28 für das Jahr 2025 resultiert in der Hauptsache aus den erhöhten Aufwendungen nach Änderung des KiTaG sowie des zu erwartenden Zuschussbedarfes beim Sozialstaffelausgleich und bei der Fachkräftegewinnung in KiTa. Hinzu kommen Personalkostensteigerungen über alle Produkte hinweg (ca. 850.000 €) sowie der geplante Mehraufwand für den IT-Dienstleister. Weitere Mehraufwendungen werden durch Minderaufwendungen bzw. Erträge im Gesamtbudget aufgefangen.
29	363301	Stat. Hilfen zur Erziehung	Im Bereich der stat. Hilfen gründet das Produktergebnis auf einem Anstieg im Bereich der Aufwendungen für Volljährige aufgrund eines Fallzahlenanstiegs bzw. längeren Hilfedauern nach gesetzlichen Änderungen (ca. 655.000 €). Weiterhin ist ein Anstieg der Hilfen für Pflegekinder von 1.500.000 € geplant. Dies basiert auf dem zu erwartenden Rechenergebnis 2024 sowie dem Anstieg der Pflegesätze und der steigenden Anzahl der Pflegekinder. Hier werden Mehraufwendungen jedoch von Mehrerträgen und Minderaufwendungen aufgefangen.
29	363302	Ambulante Erziehungshilfe	Das Produktergebnis wird bestimmt durch die Mehraufwendungen in den Bereichen Tagesgruppe (140.000 €), der flexiblen Hilfen (75.000 €), Erziehungsbeistandschaften und -beratungsstellen (40.000 €) sowie der Platzzahlsteigerung in der Jugendberufshilfe (60.000 €). Ausschlaggebend ist hier insbesondere der Kostenanstieg durch den Ausbau des Angebots in den ambulanten Bereichen.

Budget	Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
29	363421	Inobhutnahme	Im Bereich der Inobhutnahmen ist zum einen mit einem Fallzahlenanstieg zu rechnen, zum anderen werden ab dem 01.10.2024 sechs Inobhutnahmeplätze explizit für den Kreis SL-FL vorgehalten und von diesem vollfinanziert. Hier gilt es, dem landesweit ansteigenden Bedarf auch im Kreisgebiet entgegenzuwirken und die Krisenintervention im pädagogischen Konzept des Kreises einzubinden.
29	363431	EGH für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Maßgeblich für die Mehraufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe sind die Bereiche Schulbegleitung und ambulante/heilpäd. Hilfen. Durch den geplanten Ausbau der Poolstandorte erhöhen sich die Aufwendungen in diesem Bereich (622.000 €). Entsprechend kann zwar von einer Reduzierung der Einzelfallhilfen ausgegangen werden, die daraus entstehenden Minderausgaben werden jedoch über die zu erwartende Entgeltsteigerung in diesem Bereich nicht sichtbar. Die ambulanten Maßnahmen in der Einzelfallbewilligung steigen stetig an. Der geplante Anstieg um zusätzlich 25 Fälle begründet den steigenden Aufwand von 400.000 €. Im gesamten Produkt können diese Mehraufwendungen jedoch durch Mehrertrag und Aufwandsreduzierung im stat. Bereich teilweise aufgefangen werden.
29	Gesamtbudget		Der Mehrbedarf im Gesamtbudget 29 basiert auf ca. 200.000 € Personalkostensteigerungen über alle Produkte hinweg. Im Bereich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Familienförderung ist ein erhöhter Zuschussbedarf von ebenfalls ca. 200.000 € notwendig. Dies ist der Anpassung der Richtlinien nebst Förderung von neuen Projekten (Mobilitätsspass, SchleiKids, Partizipation) geschuldet. Der verbleibende Mehrbedarf liegt begründet in dem Bereich Inobhutnahmen (ca. 500.000 €), dem Bereich der Schulbegleitung (ca. 622.000 €), dem Bedarf in der stat. Unterbringung von Kindern (ca. 650.000 €) sowie dem Ausbau der amb. Hilfen (ca. 300.000 €). Weitere Zuschussbedarfe können durch Mehrertrag und Minderaufwand gedeckt werden.

2025 Kreis Schleswig-Flensburg

Teilhaushalt 04 Kultur-, Schul- und Sportausschuss	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1112 Aufsicht und Prüfung 2110 Grundschulen 2150 Realschulen 2170 Gymnasien 2180 Gesamtschule Flensburg-Adelby 2210 Förderschulen d. allg.bildenden Bereiches 2330 Berufliche Schulen 2430 Sonstige schulische Aufgaben 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2630 Kreismusikschule 4210 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177.942,32	1.147.700	1.041.400	1.067.900	1.094.500	1.121.900
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	10.100	5.100	5.400	5.500	5.600
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.044,62	1.803.700	1.803.200	1.848.500	1.894.800	1.942.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481.971,07	1.621.800	1.438.500	1.598.300	1.638.200	1.679.200
45	7+	sonstige Erträge	859.490,42	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.329.908,43	4.583.300	4.288.200	4.520.100	4.633.000	4.748.800
50	11	Personalaufwendungen	3.322.928,75	3.465.100	3.700.600	3.754.800	3.849.200	3.945.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.045,51	1.444.700	1.509.300	1.550.700	1.589.700	1.628.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.869.853,51	2.824.100	2.515.000	2.579.200	2.643.400	2.709.400
53	15+	Transferaufwendungen	5.941.545,05	6.732.600	7.529.500	7.600.400	7.790.300	7.984.900
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.238.478,05	5.415.300	5.732.900	5.769.000	5.913.200	6.060.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	279,44	1.100	1.600	1.900	1.900	1.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.785.850,87	19.881.800	20.987.300	21.254.100	21.785.800	22.328.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.455.942,44	-15.298.500	-16.699.100	-16.734.000	-17.152.800	-17.580.000
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)	-13.455.942,44	-15.298.500	-16.699.100	-16.734.000	-17.152.800	-17.580.000
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)	-13.455.942,44	-15.298.500	-16.699.100	-16.734.000	-17.152.800	-17.580.000

Teilhaushalt 04 (Kultur-, Schul- und Sportausschuss)

Planergebnisse der Budgets und Produkte Erläuterungen von Abweichungen zum Vorjahr

Budget	Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
22	111203	Schulaufsicht	-359.000,00	-368.400,00	9.400,00
	243001	Schulpsychologischer Dienst	-45.800,00	-43.700,00	-2.100,00
	243002	Allgemeine Schulverwaltung	-577.600,00	-452.800,00	-124.800,00
	421001	Sportförderung	-307.100,00	-307.400,00	300,00
		Summe Budget 22	-1.289.500,00	-1.172.300,00	-117.200,00
frei	211001	Förderung von Grundschulen	-40.200,00	-55.600,00	15.400,00
frei	215001	Förderung von Realschulen	-6.000,00	-7.600,00	1.600,00
frei	217001	Bernstorff-Gymnasium Satrup	-153.500,00	-153.500,00	0,00
frei	217002	Lornsenschule	-141.600,00	-141.600,00	0,00
frei	217003	Klaus-Harms-Schule	-74.200,00	-74.200,00	0,00
frei	218001	Kurt-Tucholsky-Schule	-438.500,00	-438.500,00	0,00
17	221001	Peter-Härtling-Schule	-1.547.900,00	-1.454.600,00	-93.300,00
18	221002	Schule am Markt	-1.128.700,00	-993.400,00	-135.300,00
19	221003	Förderschulen anderer Träger	-1.915.500,00	-1.746.100,00	-169.400,00
	233002	Andere Berufsbildungsträger	-4.483.100,00	-4.375.200,00	-107.900,00
		Summe Budget 19	-6.398.600,00	-6.121.300,00	-277.300,00
20	233001	Berufsbildungszentrum Schleswig	-4.450.500,00	-3.850.300,00	-600.200,00
	233003	Berufsbildungszentrum Ast. Kappeln	-174.800,00	-249.000,00	74.200,00
		Summe Budget 20	-4.625.300,00	-4.099.300,00	-526.000,00
frei	243003	Schulartenübergreifende investive Maßn.	-157.700,00	-161.600,00	3.900,00
frei	252001	Kulturförderung	-697.400,00	-425.000,00	-272.400,00
frei	263001	Kreismusikschule	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	Summe	-16.699.100,00	-15.298.500,00	-1.400.600,00

Budget	Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
19	Gesamtbudget		Allgemeine und inflationsbedingte Kostensteigerungen bewirken, dass die Erstattungen an andere Berufsbildungsträger (Schulkostenbeiträge, Produkt 233002) planerisch anzuheben sind. Der Planwert für die Zweckverbandsumlage an die Friholt-Schule (Produkt 221003) ist aus dem gleichen Grund ebenfalls erhöht worden.
20	233001	Berufsbildungszentrum Schleswig	Die planerischen Grundlagen zur Berechnung der Schulkostenbeiträge beruhen auf dem erheblich von Inflation betroffenen Jahr 2022 und führen daher zu einem deutlichen Anstieg.
frei	252001	Kulturförderung	Zum einen entfällt die Personalkostenerstattung für den Direktor der Kulturstiftung, zum anderen erstattet der Kreis der Kulturstiftung die Personalkosten für das Gemeinschaftsarchiv im Volumen von rd. 0,1 Mio. €. Weitere Entlastungen geringeren Umfangs zu Gunsten des Haushaltes der Kulturstiftung werden wirksam.

Teilhaushalt 05 Regionalentwicklungs- u Umweltausschuss**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 5210 Bau- und Grundstücksordnung
 5230 Denkmalschutz und -pflege
 5540 Natur- und Landschaftspflege
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 5710 Wirtschaftsförderung
 5750 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285.033,85	1.752.200	2.110.800	2.163.800	2.218.100	2.273.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.970,69	1.950.600	2.173.000	2.227.500	2.283.400	2.340.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.432,19	3.813.900	2.704.200	2.772.300	2.841.800	2.912.800
45	7	+ sonstige Erträge	109.087,29	10.271.000	6.976.000	7.150.500	7.329.400	7.512.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.835.524,02	17.787.700	13.964.000	14.314.100	14.672.700	15.039.500
50	11	Personalaufwendungen	6.338.994,97	6.838.700	7.530.400	7.621.700	7.812.600	8.007.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.041,76	14.275.100	10.092.700	10.347.200	10.606.200	10.870.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	801.654,75	772.900	850.600	872.700	894.500	916.800
53	15	+ Transferaufwendungen	633.020,97	1.989.000	731.500	750.100	768.900	788.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	743.153,69	856.800	1.384.200	1.421.300	1.457.100	1.493.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.005.866,14	24.732.500	20.589.400	21.013.000	21.539.300	22.076.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.170.342,12	-6.944.800	-6.625.400	-6.698.900	-6.866.600	-7.036.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.170.342,12	-6.944.800	-6.625.400	-6.698.900	-6.866.600	-7.036.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.170.342,12	-6.944.800	-6.625.400	-6.698.900	-6.866.600	-7.036.800

Teilhaushalt 05 (Regionalentwicklungs- und Umweltausschuss)

Planergebnisse der Budgets und Produkte Erläuterungen von Abweichungen zum Vorjahr

Budget	Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	
33	511001	Grundstückswertermittlung	-209.700,00	-189.000,00	-20.700,00	
	511002	Orts- und Regionalplanung	-312.600,00	-359.100,00	46.500,00	
	511003	Kreisentwicklung	-127.700,00	-1.129.300,00	1.001.600,00	
	521001	Bauaufsichtl. Angelegenheiten	-927.300,00	-817.200,00	-110.100,00	
	523001	Denkmalschutz und -pflege	-129.600,00	-158.500,00	28.900,00	
	523002	Welterbe Haithabu/Danewerk	-337.900,00	-214.600,00	-123.300,00	
	554001	Natur- und Artenschutz	-1.601.200,00	-1.471.500,00	-129.700,00	
	561001	Abfallwirtschaft	-151.400,00	-138.700,00	-12.700,00	
	561002	Bodenschutz	-397.300,00	-367.000,00	-30.300,00	
	561004	Wasserwirtschaft	-1.602.200,00	-1.344.400,00	-257.800,00	
	561005	Klimaschutz	-212.800,00	-151.200,00	-61.600,00	
	571001	Wirtschaftsförderung	-376.300,00	-371.900,00	-4.400,00	
	575001	Tourismus	-239.400,00	-232.400,00	-7.000,00	
Gesamt		Summe	-6.625.400,00	-6.944.800,00	319.400,00	

Budget	Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
33	511003	Kreisentwicklung	Die Planergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf der Veranschlagung zum Projekt 3-25 Smarte Grenzregion. Die Zuwendung an die Digitalagentur wird aus in 2024 nicht verbrauchten Restmitteln erfolgen können und braucht daher nicht in 2025 veranschlagt werden (Ansatz 2024: 1.296.000 €). Zudem wurde eine erhebliche Verlagerung in den Investitionshaushalt vorgenommen (Ansatz 2025: 1.456.200 €), um auf diesem Wege Kongruenz mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2025 der Digitalagentur herzustellen.
33	523002	Welterbe Haithabu/Danewerk	Die Planergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen sowie die beschlussgemäße Zuschusserhöhung für den Verein Haithabu u. Danewerk sowie eine Erhöhung des Ansatzes für die Erhaltung der Waldemarsmauer zurückzuführen.
33	554001	Natur- und Artenschutz	Im Produkt Natur- und Artenschutz ist die Planergebnisabweichung analog zu den übrigen Produkten im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen zurückzuführen.
33	561004	Wasserwirtschaft	Im Produkt ergibt sich aufgrund höherer Personalaufwendungen eine spürbare Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Planjahr 2024.
33	561005	Klimaschutz	Die Planergebnisabweichung resultiert aus den Aufwendungen für die gutachterliche Begleitung eines für den Kreis zu erstellenden Klimaschutzkonzeptes (30.000 €) und Aufwendungen für den Bereich Energiewendemanagement in Höhe von 20.000 €, um unterjährig handlungsfähig zu sein. Die konkrete Verwendung würde durch gesonderten Beschluss legitimiert werden.

Teilhaushalt 06 Gesundheits- und Brandschutzausschuss	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1220 Allg. Ordnungsangelegenheiten 1222 Verkehr 1223 Veterinärmedizin und Verbraucherschutz 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst 1280 Katastrophenschutz 3430 Betreuungsleistungen 4141 Gesundheitspflege 4142 Fleischbeschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	3.279.318,57	2.806.500	3.569.400	3.659.200	3.750.900	3.844.600
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.341.844,26	5.801.100	5.916.200	6.064.900	6.216.600	6.372.100
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.465,58	27.800	326.400	334.800	343.200	351.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111.108,88	2.349.900	2.986.700	3.062.300	3.138.900	3.217.300
45	7+	sonstige Erträge	-12.101,18	7.000	5.000	5.200	5.300	5.400
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	67.944,44	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.814.580,55	10.992.300	12.803.700	13.126.400	13.454.900	13.791.100
50	11	Personalaufwendungen	12.098.769,00	12.182.000	13.737.700	14.018.800	14.369.700	14.730.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746.265,41	2.520.100	3.530.800	3.626.300	3.716.400	3.808.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.571.699,90	1.427.000	1.559.900	1.600.700	1.640.700	1.681.500
53	15+	Transferaufwendungen	2.613.540,73	3.196.800	3.294.200	3.366.000	3.450.400	3.536.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.467.181,51	2.639.500	3.613.300	3.708.600	3.801.500	3.895.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	371,72	400	100	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.497.456,55	21.965.400	25.735.900	26.320.400	26.978.700	27.652.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.682.876,00	-10.973.100	-12.932.200	-13.194.000	-13.523.800	-13.861.300
46	20+	Finanzerträge	5.976,91	3.000	1.600	1.400	1.000	1.000
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.976,91	3.000	1.600	1.400	1.000	1.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.676.899,09	-10.970.100	-12.930.600	-13.192.600	-13.522.800	-13.860.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.736,00	41.700	41.400	42.500	43.500	44.700
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.246,00	46.500	45.200	47.000	47.900	49.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.681.409,09	-10.974.900	-12.934.400	-13.197.100	-13.527.200	-13.864.600

Teilhaushalt 06 (Gesundheits- und Brandschutzausschuss)

Planergebnisse der Budgets und Produkte Erläuterungen von Abweichungen zum Vorjahr

Budget	Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	
12	122001	Allg. Ordnungsangelegenheiten	-639.600,00	-406.100,00	-233.500,00	
	122002	Jagd- und Waffenwesen	-225.400,00	-143.200,00	-82.200,00	
	122004	Zensus	0,00	-300,00	300,00	
		Summe Budget 12	-865.000,00	-549.600,00	-315.400,00	
14	122201	Zulassungsstelle Schleswig	-867.200,00	-706.400,00	-160.800,00	
	122202	Zulassungsstelle Flensburg	71.000,00	-187.800,00	258.800,00	
	122203	Fahrerlaubnisse Schleswig	114.400,00	152.000,00	-37.600,00	
	122204	Fahrerlaubnisse Flensburg	15.000,00	40.700,00	-25.700,00	
	122205	Fahrschul- u. Fahrlehrerlaubnisse	-93.600,00	-79.700,00	-13.900,00	
	122206	Verkehrsaufsicht	-60.200,00	-15.800,00	-44.400,00	
		Summe Budget 14	-820.600,00	-797.000,00	-23.600,00	
15	122301	Veterinärwesen, Lebensmittelaufsicht	-2.438.300,00	-1.324.600,00	-1.113.700,00	
16	126001	Abwehrender Brandschutz	-2.713.700,00	-2.726.600,00	12.900,00	
	128001	Katastrophenschutz	-795.900,00	-695.000,00	-100.900,00	
		Summe Budget 16	-3.509.600,00	-3.421.600,00	-88.000,00	
frei	127001	Rettungsdienst	-113.500,00	-196.200,00	82.700,00	
31	343001	Betreuungsleistungen	-526.100,00	-377.800,00	-148.300,00	
	414101	Gesundheitsdienste	-4.661.300,00	-4.308.100,00	-353.200,00	
		Summe Budget 31	-5.187.400,00	-4.685.900,00	-501.500,00	
32	414201	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	0,00	0,00	0,00	
	Gesamt	Summe	-12.934.400,00	-10.974.900,00	-1.959.500,00	

Budget	Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
12		Gesamtbudget	Die Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Planjahr 2024 erklärt sich nahezu vollumfänglich durch höhere Personalaufwendungen im SG Allg. Ordnungsangelegenheiten.
14	122202	Zulassungsstelle FL	Höheren Erträgen aus Gebühren und Kostenerstattungen (0,4 Mio. €) stehen höhere Personalaufwendungen (0,1 Mio. €) gegenüber, so dass insgesamt eine Planergebnisverbesserung von rd. 0,3 Mio. € erreicht wird.
15	122301	Veterinärwesen, Lebensmittelaufsicht	Die deutliche Planergebnisverschlechterung im Vorjahresvergleich resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung von 1,25 Mio. € für die substanzerhaltende Sanierung des Dienstgebäudes in der Bellmannstr. 26 in Schleswig.
31	414101	Gesundheitsdienste	Im Vergleich zum Planjahr 2024 zeigt sich ein um 0,35 Mio. € schlechteres Ergebnis. Im Umfang von 0,2 Mio. € resultiert dies aus höheren Netto-Personalkosten, im Umfang von weiteren 0,2 Mio. € aus erhöhter Zweckverbandsumlage an den IT-Dienstleister Kommunit.
31		Gesamtbudget	Neben dem Produkt Gesundheitsdienste gehört das Produkt Betreuungsleistungen, das um 0,15 Mio. € höhere Personalaufwendungen zeigt, zum Budget 31. Das Gesamtbudget zeigt somit eine Planergebnisverschlechterung von rd. 0,5 Mio. €.

2025 Kreis Schleswig-Flensburg

Teilhaushalt 07 Werk- und Infrastrukturausschuss

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1115 Finanzen, Steuerungsunterstützung 2210 Förderschulen d. allg.bildenden Bereiches 2410 Schülerberförderung 3119 Verwaltung der Sozialhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug 3121 Leistungen für Unterkunft u. Heizung, Betreuungsleistungen 3639 Verw. d. Jugendhilfe u. Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug 5420 Kreisstraßen 5470 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	4.183.621,66	4.099.600	3.845.900	3.942.600	4.041.100	4.142.100
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.302,58	15.000	28.200	29.000	29.700	30.400
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	111.652,77	86.500	86.500	88.800	91.100	93.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.456,01	3.040.500	3.563.500	3.652.700	3.744.100	3.837.700
45	7+	sonstige Erträge	491.356,48	50.000	45.000	46.200	47.500	48.600
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.383.389,50	7.291.600	7.569.100	7.759.300	7.953.500	8.152.100
50	11	Personalaufwendungen	469.340,88	533.800	336.400	345.600	354.000	362.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919.388,11	7.535.500	8.023.500	8.238.700	8.444.700	8.653.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.211.326,30	6.165.400	5.959.400	6.110.800	6.263.000	6.419.100
53	15+	Transferaufwendungen	15.462.901,04	14.093.300	13.068.400	14.036.000	14.386.700	14.746.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.153.762,34	7.916.400	10.250.200	10.510.100	10.772.700	11.041.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.216.718,67	36.244.400	37.637.900	39.241.200	40.221.100	41.222.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.833.329,17	-28.952.800	-30.068.800	-31.481.900	-32.267.600	-33.070.800
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)	-27.833.329,17	-28.952.800	-30.068.800	-31.481.900	-32.267.600	-33.070.800
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)	-27.833.329,17	-28.952.800	-30.068.800	-31.481.900	-32.267.600	-33.070.800

Teilhaushalt 07 (Werk- und Infrastrukturausschuss)

Planergebnisse der Budgets und Produkte Erläuterungen von Abweichungen zum Vorjahr

Budget	Produkt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
36	111506	Kreishaus Schleswig	-1.697.200,00	-1.629.400,00	-67.800,00
	111507	Jugendhof Scheersberg	-327.900,00	-351.900,00	24.000,00
	111508	Jugendfreizeitstätte Neukirchen	-32.200,00	-32.200,00	0,00
	111509	Liegenschaften ohne Nutzungsbezug	0,00	0,00	0,00
	111510	Liegenschaft Moltkestr. 36, SL	-103.800,00	-102.200,00	-1.600,00
	111511	Neubau Dienstleistungszentrum Schleswig	-9.400,00	-9.400,00	0,00
	111530	Energieversorgung I. BgA	40.000,00	0,00	40.000,00
	111540	Energieversorgung II. BgA	5.000,00	0,00	5.000,00
	221004	Liegenschaft PHS	-428.000,00	-421.500,00	-6.500,00
	221005	Liegenschaft SaM	-309.600,00	-320.000,00	10.400,00
	311903	Liegenschaft Stadtweg 53-55, SL	-136.800,00	-135.100,00	-1.700,00
	312101	Sozialzentrum Flensburg	-375.500,00	-270.000,00	-105.500,00
	312102	Sozialzentrum Kappeln (Schmiedestr.)	-195.400,00	-125.500,00	-69.900,00
	312103	Sozialzentrum Kappeln (Kirchstr.)	-67.100,00	-62.800,00	-4.300,00
	312104	Liegenschaft Flensburger Str. 134, SL	-290.400,00	-324.200,00	33.800,00
	312105	Sozialzentrum Schleswig Umland	-231.900,00	-312.400,00	80.500,00
	312106	Sozialzentrum Kropp	-170.900,00	-119.800,00	-51.100,00
	312107	Sozialzentrum Handewitt	-199.800,00	-136.400,00	-63.400,00
	312108	Sozialzentrum Eggebek	-197.900,00	-132.500,00	-65.400,00
	312109	Sozialzentrum Kappeln, Wassermühlenstr.	-14.200,00	0,00	-14.200,00
	363902	Moltkestraße 25, Schleswig	-520.000,00	-496.500,00	-23.500,00
	363903	Am Lornsenpark 1, Schleswig	-211.100,00	-172.100,00	-39.000,00
	363904	Jugendförderung	-126.200,00	-122.800,00	-3.400,00
	363905	Eckernförder Landstraße 65, Flensburg	-209.100,00	-205.700,00	-3.400,00
		Summe Budget 36	-5.809.400,00	-5.482.400,00	-327.000,00
21	241001	Schülerbeförderung	-7.079.200,00	-6.630.000,00	-449.200,00
	547001	ÖPNV	-12.635.000,00	-12.183.200,00	-451.800,00
		Summe Budget 21	-19.714.200,00	-18.813.200,00	-901.000,00
34	542001	Kreisstraßen	-4.545.200,00	-4.657.200,00	112.000,00
	Gesamt	Summe	-30.068.800,00	-28.952.800,00	-1.116.000,00

Budget	Produkt	Bezeichnung	Erläuterungen
36	Gesamtbudget		Das Budget 36 zeigt im Jahresvergleich eine Planergebnisverschlechterung von rd. 0,3 Mio. €, was im Umfang von 0,5 Mio. € auf die Mehraufwendungen für Sicherheitsdienste in zahlreichen Liegenschaften zurückzuführen ist. Entlastungen gibt es in den Produkten 312105 und 363902 durch Verlagerungen von Personalaufwendungen für Hausmeister.
21	241001	Schülerbeförderung	Die Planergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 0,45 Mio. € wird hauptsächlich durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens (OLAV) ausgelöst.
21	547001	ÖPNV	Die Planergebnisverschlechterung von (urspr.) rd. 1,1 Mio. € berücksichtigt einerseits die zum ursprünglichen Planungszeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse der Werkleitung des ÖPNV-Betriebes über die zu erwartende Kosten- und Ertragsentwicklung, andererseits eine Kompensation zur Abdeckung fehlender Erträge aufgrund der erneuten Dividendenkürzung der HanseWerk AG. Die jüngsten Erkenntnisse aufgrund einer Neuberechnung (Stand: 25.10.2024) konnten im vorgelegten Zahlenwerk nicht mehr berücksichtigt werden, lassen jedoch eine Ergebnisverbesserung von 0,625 Mio. € erwarten. Die Veränderung wird über die Nachschiebeliste zum Haushalt 2025 dokumentiert und voraussichtlich ab der HFA-Sitzung am 28.11.2024 in die politische Beratung und Beschlussfassung eingebracht. Das Produkt ist von einer Pauschalkürzung in Höhe von 0,34 Mio. € zu Gunsten einer Planergebnisverbesserung des Gesamthaushalts 2025 betroffen. Update 11.12.2024: Die oben beschriebene Planergebnisverbesserung in Höhe von 0,625 Mio. € wurde im Kreistag beschlossen, so dass sich das Produktergebnis im Vorjahresvergleich um lediglich 0,45 Mio. € verschlechtert.
21	Gesamtbudget		S. Erläuterungen zu den Produkten 241001 und 547001.

Produktkatalog Kreis Schleswig-Flensburg						
Produktbereich						
		Produktgruppen				
			Unterproduktgruppen			
				Produkte		
					Bezeichnung	
1					Zentrale Verwaltung	Seite
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung und -service	
			1111		Kreisorgane	
				111101	Kreisorgane	
			1112		Aufsicht und Prüfung	
				111201	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	
				111202	Kommunalaufsicht	
				111203	Schulaufsicht	
			1113		Personalrat, Gleichstellungsstelle	
				111301	Personalrat	
				111302	Gleichstellungsstelle	
			1114		Zentrale Dienste	
				111401	Kommunikation	
				111410	Allgemeine Personalverwaltung/Organisation	
				111411	Personalverwaltung ohne Produktbezug	
				111412	Ausbildung der Nachwuchskräfte	
				111421	Interne Dienstleistungen	
				111440	IT und Digitalisierung	
				111450	Kultur und Entwicklung	
			1115		Finanzen, Steuerungsunterstützung	
				111501	Steuerungsunterstützung	
				111502	Haushaltsangelegenheiten	
				111503	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	
				111504	Verwaltung Liegenschaften und Straßeninfrastruktur (SG 1-213)	
				111505	Übergreifende Liegenschaftsaufgaben, unbeb. Grundstücke, Forsten, Denkmäler	
				111506	Kreishaus Schleswig	
				111507	Jugendhof Scheersberg	
				111508	Jugendfreizeitstätte Neukirchen	
				111509	Liegenschaft ohne Nutzungsbezug/ Am Lornsenpark 31	
				111510	Liegenschaft Moltkestr. 36, Schleswig	
				111511	Neubau Dientsleistungszentrum Schleswig	
				111530	Energieversorgung BgA I	
				111540	Energieversorgung BgA II	
			1116		Recht und Datenschutz	
				111601	Rechtliche Beratung und Prozessführung	
				111602	Datenschutz	
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
			1210		Statistik und Wahlen	
				121001	Statistik und Wahlen	

Produktbereich						
		Produktgruppen				
			Unterproduktgruppen			
				Produkte		
					Bezeichnung	
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			1220		Allg. Ordnungsangelegenheiten	
				122001	Allg. Ordnungsangelegenheiten	
				122002	Jagd- und Waffenwesen	
				122003	Ausländerangelegenheiten	
				122004	Zensus (nur Rechnungsergebnisse)	
			1221		Ordnungswidrigkeiten	
				122101	Ordnungswidrigkeiten	
			1222		Verkehr	
				122201	Zulassungsstelle Schleswig (St.-Jürgener-Str.49, Schleswig)	
				122202	Zulassungsstelle Flensburg (Gutenbergstr. 23, Flensburg)	
				122203	Fahrerlaubnisse Schleswig	
				122204	Fahrerlaubnisse Flensburg	
				122205	Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnisse	
				122206	Verkehrsaufsicht	
			1223		Veterinärmedizin und Verbraucherschutz	
				122301	Veterinärwesen, Lebensmittelaufsicht	
		126			Brandschutz	
			1260		Brandschutz	
				126001	Abwehrender Brandschutz	
		127			Rettungsdienst	
			1270		Rettungsdienst	
				127001	Rettungsdienst	
		128			Katastrophenschutz	
			1280		Katastrophenschutz	
				128001	Katastrophenschutz	
2					Schule und Kultur	
	21				Schulträgeraufgaben	
		211			Grundschulen	
			2110		Grundschulen	
				211001	Förderung von Grundschulen	
		215			Realschulen	
			2150		Realschulen	
				215001	Förderung von Realschulen	
		217			Gymnasien, Kollegs	
			2170		Gymnasien	
				217001	Bernstorff-Gymnasium Satrup	
				217002	Lornsenschule	
				217003	Klaus-Harms-Schule	
		218			Gemeinschaftsschulen	
			2180		Gesamtschule Flensburg-Adelby	
				218001	Kurt-Tucholsky-Schule	

Produktbereich					
		Produktgruppen			
			Unterproduktgruppen		
				Produkte	
					Bezeichnung
	22				Förderzentren
		221			Förderzentren
			2210		Förderschulen des allg. bildenden Bereiches
				221001	Peter-Härtling-Schule
				221002	Schule am Markt
				221003	Förderschulen anderer Träger
				221004	Liegenschaft Peter-Härtling-Schule
				221005	Liegenschaft Schule am Markt
				221006	Neubau 3. Förderzentrum
	23				Berufsfach- und Fachschulen
		233			Berufliche Schulen
			2330		Berufliche Schulen
				233001	Berufsbildungszentrum Schleswig
				233002	Andere Berufsbildungsträger
				233003	Berufsbildungszentrum Außenstelle Kappeln
	24				Schulträgeraufgaben
		241			Schülerbeförderung
			2410		Schülerbeförderung
				241001	Schülerbeförderung
		242			Fördermaßnahmen für Schüler
			2420		Fördermaßnahmen für Schüler
				242001	Ausbildungsförderung
		243			Sonstige schulische Aufgaben
			2430		Sonstige schulische Aufgaben
				243001	Schulpsychologischer Dienst
				243002	Allgemeine Schulverwaltung
				243003	Schulartenübergreifenden investive Maßnahmen
	25				Kultur und Wissenschaft
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
				252001	Kulturförderung
	26				Theater, Musikpflege, Musikschule
		263			Musikschulen
			2630		Kreismusikschule
				263001	Kreismusikschule
3					Soziales und Jugend
	31				Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
			3111		Hilfe zum Lebensunterhalt
				311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
			3112		Hilfe zur Pflege
				311200	Hilfe zur Pflege
			3113		Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
				311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
			3114		Hilfen zur Gesundheit
				311400	Hilfen zur Gesundheit

Produktbereich					
		Produktgruppen			
			Unterproduktgruppen		
				Produkte	
					Bezeichnung
			3115		Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
				311500	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
			3116		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
				311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			3117		Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen
				311700	Abrechnung Sozialhilfekosten
			3119		Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
				311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
				311902	Schuldnerberatung
				311903	Liegenschaft Stadtweg 53-55, SL
		312			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
			3121		Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen
				312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kreisaufgabe)
				312101	Sozialzentrum Flensburg, Eckernförder Landstr. 65
				312102	Sozialzentrum Kappeln, Schmiedestr. 43
				312103	Sozialzentrum Kappeln, Kirchstr. 9
				312104	Liegenschaft Flensburger Str. 134, SL
				312105	Sozialzentrum Schleswig Umland, Poststr. 8
				312106	Sozialzentrum Kropp, Am Markt 17h
				312107	Sozialzentrum Handewitt, Frösleer Bogen 17a
				312108	Sozialzentrum Eggebek, Hauptstr. 2
				312109	Sozialzentrum Kappeln, Wassermühlenstr.
			3122		ALG II und Eingliederungsleistungen
				312210	ALG II
				312220	Eingliederungsleistungen
		313			Hilfen für Asylbewerber
			3130		Hilfen für Asylbewerber
				313001	Hilfen für Asylbewerber
		314			Eingliederungshilfe gem. SGB IX
			3140		Eingliederungshilfe gem. SGB IX
				314000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
	32				Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
			3210		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
				321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Produktbereich					
		Produktgruppen			
			Unterproduktgruppen		
				Produkte	
					Bezeichnung
	33				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		331			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			3310		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
				331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34				Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
		341			Unterhaltsvorschussleistungen
			3410		Unterhaltsvorschussleistungen
				341001	Unterhaltsvorschussleistungen
		343			Betreuungsleistungen
			3430		Betreuungsleistungen
				343001	Betreuungsleistungen
		345			Leistungen nach § 6 b BKG
			3450		Leistungen nach § 6 b BKG
				345001	Leistungen nach § 6 b BKG
	35				Sonstige Soziale Leistungen
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			3514		Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger
				351400	Krankenversorgung nach dem LAG
			3515		Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
				351500	Wohngeld
			3517		Leistungen nach dem Landespflegegesetz
				351700	Leistungen nach dem Landespflegegesetz
			3518		Landesblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz
				351800	Landesblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz
	36				Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
			3611		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
				361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		362			Jugendarbeit
			3620		Jugendarbeit
				362001	Jugendarbeit
		363			Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			3631		Jugendsozialarbeit,erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
				363111	Jugendsozialarbeit
				363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
			3632		Förderung der Erziehung in der Familie
				363201	Familienförderung
			3633		Hilfen zur Erziehung
				363301	Stationäre Hilfen zur Erziehung
				363302	Ambulante Erziehungshilfe
			3634		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII
				363421	Inobhutnahme
				363431	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
			3635		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen
				363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Produktbereich					
		Produktgruppen			
			Unterproduktgruppen		
				Produkte	
					Bezeichnung
			3639		Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
				363901	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
				363902	Moltkestraße 25, Schleswig (Jugend und Familie)
				363903	Am Lornsenpark 1, Schleswig
				363904	Jugendförderung (Stadtweg 49, Schleswig) ehem. Am Lornsenpark 31
				363905	Eckernförder Landstraße 65, Flensburg (ASD Nord)
		365			Tageseinrichtungen für Kinder
			3650		Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
				365001	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
4					Gesundheit und Sport
	41				Gesundheitsdienste
		411			Krankenhäuser
			4110		Krankenhäuser
				411001	Schleiklinikum Schleswig
				411002	Allgemeines Krankenhauswesen
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege
			4141		Gesundheitspflege
				414101	Gesundheitsdienste
			4142		Fleischbeschau
				414201	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
	42				Sportförderung
		421			Förderung des Sports
			4210		Sportförderung
				421001	Sportförderung
5					Gestaltung der Umwelt
	51				Räumliche Planung und Entwicklung
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				511001	Grundstückswertermittlung (Gutachterausschuss)
				511002	Orts- und Regionalplanung
				511003	Kreisentwicklung
	52				Bauen und Wohnen
		521			Bau- und Grundstücksordnung
			5210		Bau- und Grundstücksordnung
				521001	Bauaufsichtliche Angelegenheiten
		522			Wohnungsbauförderung
			5220		Wohnungsbauförderung
				522001	Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaudarlehen
		523			Denkmalschutz und -pflege
			5230		Denkmalschutz und -pflege
				523001	Denkmalschutz und -pflege
				523002	Welterbe Haithabu/Danewerk

Produktbereich					
		Produktgruppen			
			Unterproduktgruppen		
				Produkte	
					Bezeichnung
	54				Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
		541			Gemeindestraßen
			5410		Gemeindestraßen
				541001	Gemeindestraßen
		542			Kreisstraßen
			5420		Kreisstraßen
				542001	Kreisstraßen
		547			ÖPNV
			5470		ÖPNV
				547001	ÖPNV
	55				Natur- und Landschaftspflege
		554			Natur- und Landschaftspflege
			5540		Natur- und Landschaftspflege
				554001	Natur- und Artenschutz
	56				Umweltschutz
		561			Umweltschutzmaßnahmen
			5610		Umweltschutzmaßnahmen
				561001	Abfallwirtschaft
				561002	Bodenschutz
				561003	Wasseraufsicht (nur Finanzdaten; inhaltlich s. 561004)
				561004	Wasserwirtschaft
				561005	Klimaschutz
	57				Wirtschaft und Tourismus
		571			Wirtschaftsförderung
			5710		Wirtschaftsförderung
				571001	Wirtschaftsförderung
		575			Tourismus
			5750		Tourismus
				575001	Tourismus
6					Zentrale Finanzleistungen
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft
		611			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
			6110		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
				611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

GESAMTPLAN

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.574,09	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.739.359,60	379.381.300	412.392.900	431.298.700	449.259.800	463.752.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.340.491,72	13.039.700	14.301.600	14.663.400	15.030.500	15.405.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.664.802,39	7.992.700	8.330.800	8.540.700	8.754.500	8.973.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993.662,04	1.959.400	2.257.500	2.314.600	2.372.600	2.431.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.823.022,49	163.161.700	184.480.500	189.275.500	194.108.100	199.062.800
45	7	+ sonstige Erträge	10.511.792,76	19.592.800	13.429.400	13.766.000	14.110.400	14.463.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	88.444,44	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	575.201.149,53	585.165.600	635.231.700	659.897.900	683.674.900	704.127.500
50	11	Personalaufwendungen	75.492.946,25	77.676.600	86.533.700	87.488.800	89.684.200	91.935.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.037.459,60	746.200	785.400	805.100	825.200	845.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.564.692,83	29.136.900	27.050.600	27.607.300	28.297.700	28.999.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.153.123,92	14.130.700	13.964.800	14.323.300	14.680.400	15.045.900
53	15	+ Transferaufwendungen	418.362.015,41	437.104.400	497.002.700	510.016.700	522.891.400	536.092.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.995.777,27	33.361.600	40.250.300	41.383.700	42.419.200	43.473.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	551.606.015,28	592.156.400	665.587.500	681.624.900	698.798.100	716.393.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	23.595.134,25	-6.990.800	-30.355.800	-21.727.000	-15.123.200	-12.265.900
46	19	+ Finanzerträge	1.364.742,57	1.792.600	2.046.000	1.700.400	1.200.300	1.100.400
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.058,93	338.500	288.900	274.600	322.100	389.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	986.683,64	1.454.100	1.757.100	1.425.800	878.200	711.200
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	24.581.817,89	-5.536.700	-28.598.700	-20.301.200	-14.245.000	-11.554.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.651.146,00	4.901.700	5.162.000	5.292.100	5.424.100	5.559.900
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.651.146,00	4.901.700	5.162.000	5.292.100	5.424.100	5.559.900
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.314.552,91	12.926.800	12.665.300	12.989.700	13.313.500	13.645.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.524.337,25	8.283.600	8.017.000	8.219.300	8.424.600	8.635.300
	Nettoabschreibungsaufwand	4.790.215,66	4.643.200	4.648.300	4.770.400	4.888.900	5.010.000

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.217,44	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.767.490,12	371.056.100	404.375.900	423.079.400	440.835.200	455.116.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.005.523,14	13.039.700	14.301.600	14.663.400	15.030.500	15.405.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.286.980,14	7.992.700	8.330.800	8.540.700	8.754.500	8.973.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.008,25	1.959.400	2.257.500	2.314.600	2.372.600	2.431.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.447.969,30	163.153.700	184.480.500	189.275.500	194.108.100	199.062.800	
65, 699900	7	+ sonstige Einzahlungen	9.867.037,90	3.376.200	4.006.700	4.107.400	4.210.300	4.315.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.348.066,11	1.792.600	2.046.000	1.700.400	1.200.300	1.100.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	557.796.292,40	562.408.400	619.838.000	643.720.400	666.550.500	686.445.000	
70	10	Personalauszahlungen	70.902.492,88	74.847.300	82.774.400	83.619.600	85.711.300	87.856.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	642.746,62	746.200	785.400	805.100	825.200	845.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.139.724,90	29.136.900	27.050.600	27.607.300	28.297.700	28.999.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	393.480,88	338.500	288.900	274.600	322.100	389.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	421.503.241,70	437.104.400	497.002.700	510.016.700	522.891.400	536.092.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.499.468,07	33.361.600	40.250.300	41.383.700	42.419.200	43.473.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	537.081.155,05	575.534.900	648.152.300	663.707.000	680.466.900	697.656.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.715.137,35	-13.126.500	-28.314.300	-19.986.600	-13.916.400	-11.211.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.544.447,38	11.190.600	7.960.500	10.923.400	4.400.000	1.500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.926,25	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	428.838,00	7.000	5.000	5.200	5.300	5.400	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.076,72	300	300	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	7.004.288,35	11.197.900	7.965.800	10.928.600	4.405.300	1.505.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.195.681,63	6.068.100	5.275.700	8.600.000	3.350.500	953.100	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.288,96	50.000	20.000	0	1.400.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291.200,15	2.769.700	5.536.000	1.451.400	1.513.400	1.582.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.520.147,40	17.548.200	17.151.400	30.224.700	17.185.200	40.100.800	66.600
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	15.321.318,14	26.436.000	27.983.100	40.276.100	23.449.100	42.636.600	66.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.317.029,79	-15.238.100	-20.017.300	-29.347.500	-19.043.800	-41.131.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	252.608.496,61						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	250.988.541,99						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.619.954,62						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	14.018.062,18	-28.364.600	-48.331.600	-49.334.100	-32.960.200	-52.343.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	29.295.500	19.027.000	41.114.100	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	8.727.250,59	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.644.222,06	1.644.300	1.644.300	1.920.900	2.644.600	3.259.100	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	7.286.186,08	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.157,55	-1.644.300	-1.644.300	27.374.600	16.382.400	37.855.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	13.814.904,63	-30.008.900	-49.975.900	-21.959.500	-16.577.800	-14.488.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	87.075.961,80	0	70.881.900	20.906.000	-1.053.500	-17.631.300	
332	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	100.890.866,43	-30.008.900	20.906.000	-1.053.500	-17.631.300	-32.119.400	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG		4.276.591,92	5.222.400	5.695.900	5.838.300	5.984.300	6.133.900
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte		0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate		0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate		0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien		0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte		0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate		0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere		0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate		0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung		0,00	0	0	0	0	0
792631, 792731	Ordentliche Tilgung		1.644.222,06	1.644.300	1.644.300	1.920.900	2.644.600	3.259.100
792736	Außerordentliche Tilgung		0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung		0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung		0,00	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung		0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisplan mit Kontenaufschlüsselung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.574,09	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		403300 Jagdsteuer	39.574,09	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.739.359,60	379.381.300	412.392.900	431.298.700	449.259.800	463.752.200
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	70.629.348,00	60.715.700	58.493.700	62.588.300	66.343.600	68.997.300
		411110 Schlüsselzuweisungen vom Land § 14 FAG	9.778.656,00	9.057.400	8.805.800	9.422.300	9.987.600	10.387.100
		413100 Allg. Zuweisungen v. Land	1.767.646,81	0	0	0	0	0
		414000 Zuw. für lfd. Zwecke v. Bund	164.002,92	215.000	140.000	143.500	147.100	150.800
		414010 Zuw. für lfd. Zwecke v. Bund	49.467,00	0	0	0	0	0
		414011 Zuw. v. Bund	886.789,43	795.600	482.900	495.000	507.400	520.100
		414013 Zuw. v. Bund	0,00	0	644.200	660.400	676.900	693.800
		414020 Zuw. für lfd. Zwecke v. Bund	66.452,34	101.000	101.000	103.600	106.200	108.800
		414100 Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	2.506.707,68	4.239.100	4.358.400	4.467.800	4.580.300	4.694.300
		414101 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land (Partnerprogramm)	21.736,00	0	0	0	0	0
		414110 Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	964.090,61	884.900	1.018.400	1.044.000	1.070.200	1.097.000
		414111 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	10.000,00	41.600	10.000	10.300	10.600	10.800
		414115 Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	266.000	272.700	279.500	286.500
		414120 Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	1.145.021,76	1.387.200	1.629.100	1.670.000	1.711.700	1.754.500
		414130 Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0
		414135 Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	263.478,03	707.100	707.100	724.800	742.900	761.500
		414150 Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	239.661,58	0	0	0	0	0
		414180 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	165.306,82	100.000	100.000	102.500	105.100	107.700
		414185 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	1.425.470,68	1.400.000	1.753.200	1.797.100	1.842.000	1.888.100
		414190 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	45.596.445,94	42.000.000	58.150.000	59.603.800	61.093.900	62.621.200
		414195 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	2.024.597,39	1.800.000	0	0	0	0
		414197 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land Projekt "Letzte Hilfe"	79.416,00	52.800	0	0	0	0
		414198 Zuw. für lfd. Zwecke v. Land "Aufholen nach Corona"	719.855,95	0	0	0	0	0
		414199 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	10.000	0	0	0	0
		414200 Zuw. für lfd. Zwecke v. Gem/GV	15.320,00	15.000	17.000	17.500	17.900	18.400
		414201 Zuweisungen f. Partnerprog. v. Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		414290 Zuw. für lfd. Zwecke v. Gem/GV	39.606.859,86	37.000.000	47.500.000	48.687.500	49.904.700	51.152.400
		414295 Zuw. für lfd. Zwecke v. Gem/GV	1.586.467,99	1.400.000	0	0	0	0
		414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	26.647,46	24.900	25.400	26.100	26.700	27.400
		414600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechnung	5.000,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
		414700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	10.503,47	0	10.000	10.300	10.600	10.800
		414800 Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrig. Bereichen	31.174,57	0	1.500	1.600	1.600	1.700
		416100 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuschüssen	585.835,42	561.900	599.800	615.000	630.400	646.100
		416200 Erträge aus der Auflösg. v. Sonderposten aus Zuweisungen	7.938.501,83	7.721.700	7.417.200	7.604.300	7.794.200	7.989.200
		418100 Allg. Umlagen v. Land	1.626.918,00	1.500.000	2.000.000	2.140.000	2.268.400	2.359.200
		418200 Allg. Umlagen v. Gem./GV	114.357.343,32	115.659.300	122.372.800	130.938.900	138.795.300	144.347.100
		418210 zusätzl. Umlagen v. Gem./GV	0,00	0	0	-200	-200	-200
		419100 Leistungsbeteilig. b. Leistg. f. Unterkunft u. Heizg. an Arbeitssuchende	18.230.538,95	20.450.400	18.858.100	19.329.600	19.812.800	20.308.200
		419110 Leistungsbeteiligung für das BuT	1.953.831,44	2.462.600	2.521.300	2.584.400	2.649.000	2.715.300
		419130 Leistungsbeteilig. f.d. BuT - Verwaltungskosten	346.073,73	399.800	393.400	403.300	413.400	423.800
		419200 Leistungsbeteilig. b. Arbeitslosengeld II	47.334.353,25	50.627.600	55.973.500	57.372.900	58.807.200	60.277.400
		419210 Leistungsbeteilig. ALG II Verwaltungskosten	13.010.000,00	13.166.000	14.207.000	14.529.200	14.892.400	15.264.700
		419220 PAT Erst. Bund § 16i SGBII	444.000,00	305.000	44.700	45.900	47.000	48.200
		419300 Leistungsbeteilig. bei der Einglieder. v. Arbeitssuchenden	6.125.839,37	4.574.700	3.786.400	3.881.100	3.978.100	4.077.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.340.491,72	13.039.700	14.301.600	14.663.400	15.030.500	15.405.500
		421002 übergeleitete Ansprüche gg. b. r. Unterhaltsverpflichtete	8.182,39	6.800	2.000	2.100	2.200	2.200
		421003 EGL and. Sozialleistungsträger f.d. Ersatz v. Eingl.-hilfen f. Behinderte nach § 113(2) Nr.1	4.894,40	1.000	2.100	2.200	2.300	2.300
		421004 EGL and. Sozialleistungsträger f.d. Ersatz v. Eingl.-hilfen f. Behinderte nach § 113(2) Nr.2	963.080,29	974.800	998.700	1.023.700	1.049.300	1.075.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		421005 Sonstige Ersatzleistungen nach § 5 SGB IX	1.657.890,06	1.628.300	1.753.500	1.797.400	1.842.300	1.888.400
		421006 Rückz.gew.Hilfen f.den Ersatz v.Eingliederungshilfen f. beh. Menschen n.§113(2)Nr.1SGB IX	-22.489,91	409.100	32.700	33.600	34.400	35.300
		421100 (Außerh.v Einrichtungen)Kosten beiträge u.Aufwendungsersatz	538.863,43	395.000	780.000	799.500	819.600	840.100
		421110 öT Kostenbeiträge u.Aufwen dungsersatz,Kostenersatz (ambu lant)	3.124.609,32	3.011.500	3.499.100	3.587.000	3.676.500	3.768.600
		421111 Erstattung sonst. Förderungen	101.881,54	56.300	55.800	57.300	58.700	60.200
		421113 Erstattung BuT	20.449,21	36.000	36.000	36.900	37.900	38.800
		421115 Erstattung nach § 34 SGB II	42.076,59	33.400	57.400	58.900	60.400	61.900
		421116 Erstattung nach § 34 a SGB II	9.860,91	4.700	8.400	8.700	8.900	9.200
		421120 Erst. f.gew. Leist. §16f SGBII	10.387,81	13.700	13.700	14.100	14.400	14.800
		421150 üöT Kostenbeiträge u.Aufwen dungsersatz,Kostenersatz (ambu lant)	9.074,06	12.900	6.000	6.200	6.500	6.600
		421210 öT-Übergeleitete Ansprüche ge genüber bürgerrechtl.UH Ver pflichteten (ambulant)	222.664,20	257.200	315.100	323.200	331.400	339.500
		421300 (Außerhalb von Einrichtungen) Leistg.v.Sozialleistungsträger	250.679,39	180.000	200.000	205.000	210.200	215.400
		421310 öT-Leistungen von Sozialvers. trägern (ambulant)	2.610.241,38	2.687.900	2.767.200	2.836.700	2.907.700	2.980.200
		421311 öT-Leistungen von Sozialvers. beiträgen	149.568,85	190.200	166.600	170.800	175.100	179.500
		421350 üöT-Leistungen von Sozialvers. trägern (ambulant)	8.555,20	6.100	11.700	12.200	12.500	12.700
		421510 öT-Sonstige Ersatzleistungen ambulant	112.028,18	134.600	135.000	138.600	142.200	145.600
		421550 üöT-Sonstige Ersatzleistungen ambulant	10.154,77	11.000	12.600	13.100	13.400	13.700
		421551 Übergang u. Überleitg. von An sprüchen (BVG ohne SoFü)	41.144,21	5.000	0	0	0	0
		421555 Übergang u. Überleitg. vn An sprüchen (OEG)	3.192,00	0	0	0	0	0
		421610 Rückzahlg. gewährter Hilfen (Zinsen u. Tilgg.) ambulant	1.521.271,26	1.465.500	1.490.900	1.528.600	1.566.800	1.605.900
		421611 PAT-Rückz. gewähr. Hilfen	3.470,00	4.200	4.200	4.400	4.500	4.600
		421650 Rückzahlg. gewährter Hil fen(Zinsen u. Tilgg.) ambulant	88.701,41	79.700	86.300	88.600	90.800	93.000
		421651 Rückzahlg. gewährter Hilfen (BVG ohne SoFü)	916,47	0	0	0	0	0
		421657 Rückzahlg. gewährter Hilfen Ber RehaG	5.640,00	0	0	0	0	0
		421680 Rückzahlg. gewährter Hilfen	216.167,58	179.500	367.900	377.200	386.700	396.400
		422100 (Innerhalb v.Einrichtg.)Kosten beiträge u.Aufwendungsersatz	660.595,53	506.000	581.500	596.300	611.200	626.500
		422110 öT- Kostenbeiträge u.Aufwendun sersatz,Kostenersatz(stationär)	69.189,34	39.400	45.900	47.300	48.500	49.700
		422150 üöT-Kostenbeiträge u. Aufwen dungsersatz, Kostenersatz (sta tionär)	0,00	0	0	0	0	0
		422210 öT-Übergeleitete Ansprüche ge genüber bürgerrechtl. UH Ver pflichteten stationär	14.443,69	10.100	28.400	29.300	30.000	30.700
		422250 üöT-Übergeleitete Ansprüche ge genüber bürgerrechtl. UH Ver pflichteten stationär	0,00	0	0	0	0	0
		422300 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistg.v.Sozialleistungsträger	124.609,59	85.000	95.000	97.500	100.000	102.400
		422310 öT-Leistungen .v.Sozl.vers. trägern stationär	59.110,96	30.400	45.500	46.800	47.900	49.100
		422320 Leistg.v.Sozialleistungsträger i.E. § 41 SGB VIII	66.478,62	40.000	50.000	51.300	52.600	53.900
		422350 üöT-Leistungen .v.Sozialleis tungsträgern (stationär)	0,00	0	0	0	0	0
		422510 öT-Sonst. Ersatzleistungen stationär	1.948,28	0	0	0	0	0
		422610 öT-Rückzahlg.gewährter Hilfen (Zinsen u. Tilgg.)stationär	652.625,90	536.600	644.600	660.900	677.400	694.400
		422650 üöT-Rückzahlg.gewährter Hilfen (Zinsen u. Tilgg.) stationär	0,00	0	0	0	0	0
		423200 Schuldendiensthilfen v. Gem.	7.800,00	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
		429000 Andere sonst. Transfererträge nicht zahlungswirksam Kein FE/FV	25.628,69	0	0	0	0	0
		429099 Erhöhung/Reduzierung Forderungen befr. NIS	-55.093,88	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.664.802,39	7.992.700	8.330.800	8.540.700	8.754.500	8.973.300
		431100 Verwaltungsgebühren	8.308.529,48	7.639.100	7.947.000	8.146.700	8.350.600	8.559.400
		431110 Verwaltungsgebühren	227.023,20	199.000	207.000	212.300	217.500	223.000
		431120 Verwaltungsgebühren	38.467,38	35.000	33.000	33.900	34.800	35.600
		431133 Verwaltungsgeb. E-Payment	0,00	0	22.000	22.600	23.300	23.800
		432100 Benutzungsgeb.u.ähnll. Entgelte	43.382,33	44.600	46.800	48.300	49.500	50.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		436100 Zweckgebundene Abgaben	47.400,00	75.000	75.000	76.900	78.800	80.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993.662,04	1.959.400	2.257.500	2.314.600	2.372.600	2.431.700
		441100 Mieten u. Pachten	1.935.018,06	1.929.900	1.931.100	1.979.900	2.029.300	2.079.900
		442100 Erträge a.d. Verkauf v. Vorräten	25.111,50	15.500	16.400	16.900	17.500	17.900
		442101 Elternbeteiligung Mittagsverpflegung	4.146,90	11.000	10.000	10.300	10.600	10.800
		442103 Feinstaubplaketten DK	0,00	0	300.000	307.500	315.200	323.100
		446000 Erträge aus Versicherungsent schädigungen; nicht investiv	29.347,14	0	0	0	0	0
		446100 Priv.rechtl. Leistungs entgelte	27,90	0	0	0	0	0
		446200 Sonst. privatrechtl. Entgelte	10,54	3.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.823.022,49	163.161.700	184.480.500	189.275.500	194.108.100	199.062.800
		448000 Erst. v. Bund	24.185.226,04	25.578.600	27.789.000	28.484.000	29.196.100	29.925.900
		448100 Erst. v. Land	17.675.004,80	18.127.100	27.718.900	28.509.000	29.321.500	30.156.700
		448101 Erst. v. Land f. Notunterkünfte	0,00	500.000	500.000	512.500	525.400	538.500
		448102 Erst. v. Land UMA Ukraine	0,00	8.000	8.000	8.200	8.500	8.700
		448110 Erst. v. Land Sohi nach §5 AG-SGB XII	81.856.734,58	89.898.700	100.193.500	102.698.600	105.266.200	107.897.800
		448120 Erst. v. Land - Hilfeplanung	1.051.410,16	1.055.700	1.081.300	1.077.700	1.104.600	1.132.300
		448150 Sonst. Erst. f. Kosten d. Sohi (Kontingentflücht linge u. §§ 106, 107, 108 SGBXII)	0,00	15.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		448160 Kostenerst. d. üö Trägers (z.B. Landesblindengeld)	405.776,54	409.900	366.500	375.700	385.100	394.700
		448161 Kostenerst. Schulbegleitung	89.580,67	88.800	88.800	91.100	93.300	95.700
		448170 Erst. v. Land - Wohngeld	12.168.178,34	15.460.000	13.449.000	13.785.300	14.129.900	14.483.200
		448180 Erst. v. Land - Personalkosten	20.000,09	20.000	20.000	20.500	21.100	21.600
		448200 Erst. v. Gem/GV	4.589.601,68	6.392.300	6.699.200	6.867.200	7.039.000	7.215.400
		448210 Erst. v. Gem/GV Schulkosten bei träge Berufsfach- u. Fachschulen	1.690.685,40	850.000	1.555.900	1.594.900	1.634.800	1.675.700
		448250 Erst. v. Gem/GV i.R. v. Kooperation	300.790,59	0	85.000	87.200	89.400	91.600
		448261 Kostenerst. anderer Sozialhilfeträger	0,00	5.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		448290 Erst. v. Gem./GV Rückzahlung SQKM	0,00	0	0	0	0	0
		448300 Erst. v. Zweckverbänden	299.988,36	251.500	294.800	302.300	310.000	317.800
		448400 Erst. v. gesetzl. Sozialvers.	134.882,19	128.800	149.000	142.300	145.900	149.500
		448500 Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.004.950,90	3.056.600	3.351.800	3.559.600	3.648.600	3.739.700
		448600 Erst. v. sonst. öfftl. Sonderrechnungen	29.788,80	32.000	32.000	32.900	33.800	34.600
		448700 Erst. v. priv. Unternehmen	130.166,36	107.000	107.100	109.900	112.700	115.400
		448710 Erst. v. priv. Unternehmen Rückzahlg.	92.784,38	105.300	83.900	86.000	88.200	90.400
		448800 Erst. v. übr. Bereichen	519.806,89	496.800	203.200	209.100	214.500	219.600
		448801 Erst. v. übr. Bereichen Einbehaltungen Qualitrain	44.804,10	40.000	55.000	56.400	57.800	59.300
		448802 Erst. v. übr. Bereichen, Einbe haltungen Fahrrad- Leasing	181.550,80	140.000	210.000	215.300	220.700	226.200
		448803 Umlage Kreisfeuerwehrzentrale	207.751,81	260.000	300.000	307.500	315.200	323.100
		448820 Erst. v. übr. Bereichen	10.239,95	0	0	0	0	0
		448880 Erst. v. übrigen Bereichen Personalkosten	128.644,10	130.000	130.000	133.300	136.600	140.000
		448890 ER aus Kostenerstattungen Kostenumlagen	4.674,96	4.600	4.600	4.800	4.900	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	10.511.792,76	19.592.800	13.429.400	13.766.000	14.110.400	14.463.000
		454100 ER aus der Veräußerg. v. Grundstücken u. Gebäuden	31.805,53	0	0	0	0	0
		454200 ER a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.verm. oberhalb der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0,00	7.000	5.000	5.200	5.300	5.400
		454220 Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Sachen d. AV > 1.000 € ohne Bezug zur Anlagenbuchh.	0,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	1.095.139,13	902.800	927.300	950.800	974.600	998.900
		456110 Sonstige Geldbußen	84.159,21	100.000	100.000	102.500	105.100	107.700
		456140 Bußgelder kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	2.666.580,15	2.203.400	2.807.800	2.878.000	2.950.000	3.023.700
		456190 Erhöhung/Reduzierung Forderungen Bußgelder	25.604,22	0	0	0	0	0
		456200 Säminiszuschläge, Beibreib. geb	125.672,67	120.000	126.400	129.600	132.800	136.200
		456204 Stundungszinsen	18,68	0	200	300	300	300
		456300 Erträge aus Bürgschaften	6.163,01	0	0	0	0	0
		456500 Verzinsung v. Steuernachford. u. Steuererstattungen	52,00	0	0	0	0	0
		457300 Erträge aus der Auflösg. v. sonst. Sonderposten	40.000,00	51.600	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		457500 ER a. d. Auflösung v. Sopo Gebührenausschleich	0,00	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
		458110 Erträge a. d. Herab. der befristeten NIS	55.685,88	0	0	0	0	0
		458120 Erträge a. d. Herab. der Wertberichtigungen	1.209.095,10	0	0	0	0	0
		458200 ER a. d. Auflösung v. Rückst. für VB L+L	1.667.348,79	0	0	0	0	0
		458211 Ertr.a.d.Auflösg.o.Herabsetzg. der Pensionsrückstellungen	2.883.677,00	4.668.700	1.156.700	1.185.700	1.215.300	1.245.800
		458212 ER a.d. Auflösg.o.Herabsetzg der Beihilferückstellungen	370.895,00	889.100	860.800	882.400	904.500	927.100
		458220 Ertr.a.d.Auflösg.o.Herabsetzg. der Altersteilzeitrückstellung	190.660,58	380.200	500.200	512.800	525.600	538.700
		458240 Erträge aus der Auflösung der Altlastenrückstellung	0,00	10.220.000	6.900.000	7.072.500	7.249.400	7.430.600
		459004 Soziale Teilhabe(Leistung f. Wohnraum §113 Abs. 2 Nr.1 SGB IX) :5% VKP	0,00	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		459110 sonstige betriebl. Erträge	2.029,54	0	0	0	0	0
		459200 Erträge BHKW	53.392,08	50.000	20.000	20.500	21.100	21.600
		459201 Sonst. privatrechtl. Erträge	183,94	0	0	0	0	0
		459202 UE Stromeinspeisung stpfl. 19%	0,00	0	25.000	25.700	26.400	27.000
		459204 Sonst. privatrechtl. Erträge	3.629,25	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	88.444,44	0	0	0	0	0
		472100 Bestandsveränderungen	88.444,44	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	575.201.149,53	585.165.600	635.231.700	659.897.900	683.674.900	704.127.500
50	11	Personalaufwendungen	75.492.946,25	77.676.600	86.533.700	87.488.800	89.684.200	91.935.900
		501100 Dienstaufw. Beamte/innen	8.975.769,30	9.693.500	9.854.300	9.911.000	10.158.800	10.412.700
		501200 Entgelte Arbeitnehmer/ innen	45.913.236,61	47.379.900	53.671.500	54.188.800	55.543.100	56.931.700
		502100 Beitr. z. Vers.kassen Beamte	4.224.396,84	4.849.200	4.787.600	4.907.300	5.030.000	5.155.800
		502200 Beiträge z.Vers.kassen Arbeitnehmer/innen	2.420.581,62	2.629.600	2.942.800	2.958.600	3.032.500	3.107.800
		503100 Soz.vers.beiträge Beamte	0,00	0	11.400	10.000	10.100	10.400
		503200 Soz.vers.beiträge Arbeitnehmer /innen	8.899.888,57	9.841.500	11.021.200	11.143.700	11.421.600	11.707.000
		504100 Beihilfen,Unterstützungsleist. u.dgl.für Beschäftigte/Beamte	408.702,08	453.600	485.600	500.200	515.200	530.700
		505100 Zuf. z. Pensionsrückst.	3.172.480,00	2.084.600	2.053.900	2.109.000	2.161.300	2.214.800
		506100 Zuf. z. Beihilferückstellungen	911.831,00	313.500	1.599.400	1.650.400	1.699.300	1.750.100
		507100 Zuf. z. Altersteilzeitrückst. f. Beschäftigte	561.377,75	431.200	106.000	109.800	112.300	114.900
		507200 Aufwand RSt-Zuführung	4.682,48	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.037.459,60	746.200	785.400	805.100	825.200	845.900
		514100 Beihl u.Unterstützungsleist. f.Versorgungsempfänger	661.083,60	746.200	785.400	805.100	825.200	845.900
		515100 Zuf. zur Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	243.544,00	0	0	0	0	0
		516100 Zuf. zur Beihilferückstellung Versorgungsempf.	132.832,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.564.692,83	29.136.900	27.050.600	27.607.300	28.297.700	28.999.700
		521100 Bauliche Unterhaltung (Eigene Liegenschaften u. Grundstücke)	1.819.614,06	2.218.000	3.112.100	3.190.700	3.270.400	3.352.100
		521101 Unterhaltung gemietete Liegenschaften	178.545,01	110.500	113.500	117.400	120.400	123.100
		521102 BU Projekt Prämissen Raumbedarf f und -strategien	0,00	0	0	0	0	0
		521104 BU	158.749,42	0	0	0	0	0
		521105 BU Projekt 1-57 Bürger- u. Verwaltungsservice	0,00	30.000	0	0	0	0
		521107 BU Innenbeschilderung u. Folien (gestalterisch)	12.869,10	0	0	0	0	0
		521108 Sanierungsmaßnahmen Wikinger	841.037,36	13.640.000	9.200.000	9.430.100	9.665.800	9.907.400
		522100 Unterhaltg. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.393.491,64	2.920.100	2.957.000	3.031.000	3.106.800	3.184.500
		523100 Mietaufwand	2.155.659,00	2.290.700	2.235.400	2.292.700	2.349.800	2.408.600
		523120 Mieten Kopierer	7.225,68	7.300	8.000	8.200	8.500	8.700
		523130 Mieten techn. Anlagen	60.206,99	15.100	20.600	21.500	22.000	22.400
		523200 Leasing	202.247,57	140.000	210.000	215.300	220.700	226.200
		524100 Lfd. Bewirtschaftung, Service, Wartung, Pflege, Reparatur u. Instandhaltung	282.318,71	264.000	264.000	271.800	278.900	285.700
		524101 Bewirt. Kreisfeuerwehrzentrale	4.329,34	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
		524105 Fremdreinigungsleistg. u. Winterdienst	922.641,98	918.000	1.103.000	1.131.500	1.160.000	1.188.900
		524106 Reinigungsmittel, Hilfsmittel, Streusalz	90.594,44	118.300	118.300	122.600	125.800	128.800
		524107 Kleinmaterial und Hausmeisterbedarf	61.669,37	53.900	54.700	58.300	59.700	60.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		524108 Sicherheitsdienste und Geldtransporte	86.714,00	88.600	594.800	610.200	625.500	641.000
		524109 Betrieb/Wartung Trinkwasser spender	17.266,23	18.000	18.000	18.500	19.000	19.400
		524120 Versicherungen	120.221,12	138.900	150.600	156.500	160.200	164.000
		524130 Grundsteuern	2.641,35	3.000	5.200	6.000	6.000	6.000
		524131 Wasser- u. Abwassergebühren	63.770,15	81.500	79.700	82.200	84.300	86.300
		524132 Niederschlagswassergebühren	29.054,86	33.800	34.100	35.600	36.500	37.200
		524133 Straßenreinigungsgebühren	5.026,56	5.400	6.100	6.800	6.900	6.900
		524134 Abfall- u. Entsorg.gebühren, Aktenvernichtung	101.231,68	111.500	118.700	123.100	126.300	129.200
		524140 Sonst. Bewirtschaftungskosten	10.992,33	56.700	41.500	43.800	44.700	45.800
		524150 Leuchtmittel	2.504,96	7.400	6.400	8.500	8.600	8.600
		524160 Stromkosten	239.875,38	332.300	317.300	326.500	334.900	342.900
		524161 Gas und Heizöl	248.589,43	346.000	395.000	405.300	415.300	425.600
		524162 Fernwärme	79.093,73	104.000	106.000	108.900	111.600	114.400
		524163 Sonstige Brennstoffe	6.965,59	23.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	175.679,92	200.700	269.700	276.600	283.600	290.600
		525110 Haltg. v.Fahrzeugen Land/Kreis	65.605,57	60.000	75.000	76.900	78.800	80.800
		526100 Dienst- u. Schutzkleidg., pers. Ausrüstungsgegenstände	42.124,55	73.800	78.300	81.600	83.500	85.400
		526101 Dienst- und Schutzkleidung Brandschutzhelfer	909,50	500	500	600	600	600
		526102 Mobilitätsszuschuss Jobticket	0,00	0	48.000	49.200	50.500	51.700
		526200 Aus- u. Fortbildung	542.932,65	681.000	873.400	898.000	920.300	943.200
		526210 Aus- u. Fortbildung	118.909,85	183.000	221.400	227.200	233.000	238.800
		526220 Aus- u. Fortbildung	34.020,55	62.000	60.000	61.600	63.100	64.700
		526230 Aus- u. Fortbildung	6.134,20	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
		526240 Aus- u. Fortbildung	350,40	0	0	0	0	0
		527100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. < 250 € netto	123.566,94	342.600	225.400	232.900	238.600	244.300
		527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufwand < 250 € netto	286,77	0	0	0	0	0
		527102 Aufbereitung Atemschutzgeräte/ Schlauchwartung (Umlage FTZ)	201.560,58	260.000	300.000	307.600	315.200	323.100
		527110 Bes. Verw.-u. Betriebsaufwand < 250 € netto (Funktechnik)	28.966,71	34.000	45.000	46.200	47.300	48.500
		529100 AU sonst. Dienstleistungen	685.518,14	944.400	945.600	971.900	996.700	1.020.800
		529101 AU beh. Maßnahmen	640.844,50	458.500	456.200	468.300	479.900	491.800
		529102 AU beh. Maßnahmen	168.848,07	255.500	235.100	241.400	247.400	253.600
		529103 AU beh. Maßnahmen	29.173,91	31.000	42.500	44.000	45.100	46.100
		529104 AU beh. Maßnahmen	284.144,37	854.400	761.600	781.100	800.500	820.400
		529105 AU Ausbildung Dritter	225.373,46	265.000	205.000	210.300	215.500	220.800
		529106 AU beh. Maßnahmen	720.241,51	15.000	13.000	13.400	13.800	14.100
		529107 Sonst. Dienstl. IT-Strategie	0,00	0	486.900	345.400	354.000	362.900
		529108 AU Impfzentrum Kropp	8.901,44	0	0	0	0	0
		529109 AU. Impfzentrum Norderbrarup	2.792,54	0	0	0	0	0
		529110 Lehrmittel	15.750,11	43.000	42.500	43.800	44.900	46.000
		529120 Lernmittel	20.974,10	44.500	43.000	44.200	45.300	46.500
		529130 Werkstoffe, Materialien, sonst. Verbrauchsmittel	36.765,71	41.500	59.000	60.700	62.200	63.800
		529150 Schulveranstaltungen	10.314,06	9.500	20.800	21.500	22.000	22.500
		529165 AU Schwimmunterricht	61.509,95	67.000	95.000	97.400	99.900	102.400
		529170 AU Durchführung Projekte Veranstaltungen	17.203,38	10.000	12.500	12.900	13.300	13.500
		529180 Aufwand Partnerschaften	305,90	12.500	8.000	8.200	8.500	8.700
		529190 Repräsentationskosten	59.767,03	63.300	60.000	61.500	63.100	64.700
		529195 Ehrungen/Ehrengaben	0,00	200	200	300	300	300
		529196 Kosten Internetpräsentation	30.069,42	39.000	70.000	71.800	73.600	75.400
		529198 Machbarkeit- und Umsetzungskonzept Partnerprogramm	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.153.123,92	14.130.700	13.964.800	14.323.300	14.680.400	15.045.900
		571100 Abschr. Sachanlagen/immatr Vermögensgegenst. > 1000 €	7.728.518,11	7.675.100	7.205.200	7.388.400	7.572.400	7.761.600
		571110 Abschreibg.Sachanlagen/immatr. Vermögensgegenstände (GWG)	435.330,82	344.500	488.000	503.600	515.900	528.200
		571120 Abgang Restbuchwert	6,00	0	0	0	0	0
		571130 Sonderabschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		573100 Forderungsverlust	838.571,01	1.203.900	1.299.500	1.333.600	1.366.900	1.400.600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	5.150.697,98	4.907.200	4.972.100	5.097.700	5.225.200	5.355.500
53	15	+ Transferaufwendungen	418.362.015,41	437.104.400	497.002.700	510.016.700	522.891.400	536.092.200
		531000 Rückzahlung v. Bundesmitteln	66.208,84	50.000	50.000	51.300	52.600	53.900
		531100 Zuw. a. d. Land	6.534.929,22	5.393.100	5.864.200	6.011.000	6.161.400	6.315.500
		531200 Zuw. an Gem/GV	3.059.013,31	1.853.700	9.721.700	10.012.300	10.311.200	10.619.200
		531205 Zuw. an Gem/GV	193.840,19	250.000	315.000	322.900	331.000	339.300
		531207 Zuw. an Gem/GV	164.806,82	10.000	10.000	10.300	10.600	10.800
		531210 Zuw. an Gem/GV Projekte	1.012.779,92	178.500	310.100	318.000	325.900	334.000
		531211 Zuw. an Gem/GV	0,00	1.349.900	1.500.000	1.537.600	1.576.000	1.615.400
		531215 Zuw. an Gem/GV Sondermittel BL in Familienzentren	0,00	0	75.000	76.900	78.800	80.800
		531226 Zuw. an Gem/GV U3-Inklusion	0,00	12.500	0	0	0	0
		531240 Zuw. an Gem/GV Projekte	3.596,82	15.000	0	0	0	0
		531250 Zuw. an Gem/GV "Betriebskosten KiTa Ü 3"	103.265,02	0	0	0	0	0
		531270 Zuw. an Gem/GV KiTaEinstieg	8.255.389,45	7.500.000	0	0	0	0
		531285 Zuw. an Gem/GV f. lfd. Zwecke ProKindertagespflege	19.198,61	220.000	433.200	444.100	455.200	466.600
		531290 Zuw. an Gem/GV SQKM	85.002.104,41	79.000.000	116.030.000	118.930.800	121.904.100	124.951.700
		531298 Zuw. an Gem./GV "Aufholen nach Corona"	78.942,06	0	0	0	0	0
		531300 Zuw. an Zweckverbände	4.549.703,36	4.972.600	4.718.500	4.836.900	4.957.700	5.081.700
		531500 Zusch. a. verb. Unternehmen Beteilig. u. Sondervermögen	17.492.978,24	18.616.800	18.732.900	19.842.200	20.338.200	20.846.500
		531700 Zuschüsse an priv. Unternehmen	99.637,31	435.600	22.700	23.400	24.000	24.500
		531701 Zus. an priv. Unternehmen	17.441,54	25.000	25.500	26.200	26.800	27.500
		531720 Zuschüsse an Träger ambulanter Pflegeeinrichtungen	562.207,66	542.300	608.100	623.400	638.900	654.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.161.581,44	1.320.900	1.414.400	1.307.800	1.340.400	1.373.800
		531801 Zusch. an ü. Bereiche	364.920,11	350.000	420.000	430.600	441.400	452.400
		531806 Zusch. an ü. Bereiche	23.003,00	78.000	132.000	135.400	138.700	142.200
		531807 Zusch. an ü. Bereiche frei / leer	0,00	90.000	90.000	92.300	94.600	97.000
		531810 Zusch. an ü. Bereiche für soziale Zwecke	5.561.660,94	1.348.500	1.900.600	1.919.500	1.967.400	2.016.600
		531811 Zusch. an ü. Bereiche f. soziale Zwecke	0,00	4.800.000	5.200.000	5.330.100	5.463.300	5.599.900
		531815 Zusch. an ü. Bereiche	0,00	0	15.000	15.400	15.800	16.200
		531820 Zusch. an ü. Bereiche	323.000,60	395.700	436.100	447.200	458.500	469.800
		531826 Zusch. an ü. Bereiche U3 Inklusion	24.495,00	12.500	0	0	0	0
		531830 Zusch. an ü. Bereiche	328.512,89	454.000	449.000	460.400	471.900	483.700
		531835 Zusch. an übrige Bereiche Kinderschutzbund	215.334,01	707.100	707.100	724.800	742.900	761.500
		531840 Zusch. an ü. Bereiche	64.586,92	63.500	25.000	25.700	26.300	27.000
		531850 Zusch. an Träger d. freien Jugendhilfe	208.889,47	30.000	75.000	76.900	78.800	80.800
		531851 Zusch. an Kreisjugendring	165.120,00	175.000	230.000	235.800	241.700	247.700
		531852 Zusch. an Jugendverbände	13.580,00	14.000	0	0	0	0
		531853 Zusch. f. offene Jugendarbeit	17.340,90	17.800	21.000	21.600	22.100	22.700
		531854 Zusch. f. inst. Jugendarbeit	5.296,00	5.200	19.500	20.000	20.500	21.000
		531860 Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	20.500	21.100	21.600
		531870 Zusch. an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	30.800	31.600	32.400
		531880 Zusch. an übrige Bereiche ProKindertagespflege	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.200
		531885 Zusch. an übrige Bereiche	177.910,43	1.180.000	1.320.000	1.353.100	1.386.900	1.421.500
		531898 Zusch. an freie Träger "Aufholen nach Corona"	630.594,85	0	0	0	0	0
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	16.055,14	0	0	0	0	0
		533100 Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	5.250.936,07	5.105.000	6.730.000	6.898.500	7.070.900	7.247.700
		533110 Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	322.623,76	340.000	476.000	488.000	500.200	512.800
		533111 ö.T. Leistungen ambulant	22.397.752,16	24.030.300	25.991.400	26.641.500	27.307.400	27.990.100
		533117 ö.T.-Erst. an Krankenkassen f. Betreute nach § 264 Abs. 7 SGB V ambulant	1.920.263,12	1.626.200	909.100	931.900	955.200	979.100
		533118 ö.T. Bestattungskosten (§74) ambulant	202.434,28	204.900	199.000	204.000	209.100	214.400
		533120 Leistg. an natürl. Personen a.v.E. Zuschuss Netzwerk frühe Hilfen	66.999,40	66.200	66.200	67.900	69.600	71.300
		533122 Leistg. an natürl. Personen a.v.E. §23 SGB VIII	3.710.877,85	3.512.000	4.812.000	4.932.400	5.055.800	5.182.100
		533123 Leistg. an natürl. Personen a.v.E. Netzwerk frühe Hilfen (Einzelfälle)	13.754,57	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
		533124 Leistg. an nat. Pers. a.v.E. Frühe Hilfen, Kost. Fam.-Hebammen	145.179,65	160.000	210.000	215.300	220.700	226.200
		533130 Leistg. an natürl. Personen a.v.E.	526.122,46	525.000	600.000	615.100	630.400	646.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		533131 Leistg. an natürl. Pers. a v E	2.558.727,50	2.893.000	3.515.000	3.603.000	3.693.000	3.785.400
		533132 Leistg. in Schulen	4.387.756,46	4.800.000	4.500.000	4.612.600	4.727.900	4.846.100
		533133 Ambulante Leistungen	4.052.663,07	4.266.500	4.660.000	4.776.700	4.896.000	5.018.400
		533134 Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen	216.669,23	230.000	250.000	256.300	262.700	269.300
		533136 Leistg. in Schulen Konzept FiSch	87.824,35	145.000	205.000	210.200	215.500	220.800
		533151 üö.T.-Leistungen ambulant	4.393.979,32	4.919.800	4.798.600	4.918.700	5.041.700	5.167.800
		533198 Leist. an nat. Personen TP "Aufholen nach Corona"	9.774,74	0	0	0	0	0
		533200 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	9.741.094,73	11.845.000	12.095.000	12.397.700	12.707.500	13.025.200
		533201 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einrichtungen	1.031.424,90	760.000	1.600.000	1.640.100	1.681.100	1.723.100
		533202 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	220,27	85.000	10.000	10.300	10.600	10.800
		533210 Leistungen in Einr. sowie sonstige Wohnformen	5.575.818,74	4.880.000	5.150.000	5.279.000	5.410.900	5.546.200
		533211 ö.T.-Leistungen stationär	10.936.260,61	11.096.700	14.401.500	14.761.700	15.130.800	15.509.100
		533212 ö.T.-Hilfen f. Schule u. Aus bildung - stationär	127.164,49	45.000	120.000	123.100	126.100	129.300
		533217 ö.T.Erstattungen an Krankenkassen f. Betreute n. § 264 SGB V stationär	904.594,03	1.120.800	1.120.800	1.148.900	1.177.600	1.207.000
		533220 Soz. Leist. an n Pers. i. Einr § 35 SGB VIII	34.165,34	480.000	0	0	0	0
		533251 üö.T.-Leistungen stationär	78.198,69	17.300	17.500	18.000	18.400	18.900
		533310 KDU Kosten der Unterkunft und Heizung	30.385.193,06	33.315.100	32.786.600	33.606.300	34.446.500	35.307.600
		533320 KT Kreis-Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	336.058,28	377.100	364.200	373.400	382.700	392.300
		533321 KT Kreis-Darlehen z. Übernahme von Mietschulden §22 Abs. 5 SGB II	64.081,64	75.400	61.300	62.900	64.500	66.100
		533410 KT Kreis-Betreuungskosten u. häusl. Pflege gem. § 16 Abs. 2 Ziffer 1 SGB II	810,00	1.900	0	0	0	0
		533420 KT Kreis-Kosten f. Schuldnerberatung gem. § 16 Abs. 2 Ziffer 2 SGB II	69.852,25	60.000	60.000	61.500	63.100	64.700
		533430 KT Kreis-Kosten f. psychosoziale Betreuung gem. § 16 Abs. 2 Ziffer 3 SGB II	132.293,27	154.700	196.700	189.400	194.100	199.000
		533510 KT Kreis-Erstaussstattg. Wohng. gem. § 23 Abs. 3 Ziffer 1 SGB II	341.946,69	390.500	347.900	356.600	365.600	374.700
		533520 KT Kreis-Erstaussstattg. Bekleidung gem. § 23 Abs. 3 Ziffer 2 SGB II	95.588,84	110.800	94.400	96.800	99.200	101.700
		533610 ALG II Zuschläge; Mehrbedarfe, Zuschuss z. Beitrag b. Befreiung v. d. Versicherungspflicht §§ 19 SGB II (ohne KdU)	34.435.885,67	37.186.400	41.810.400	42.855.700	43.927.100	45.025.300
		533620 ALG II Pflichtbeiträge zur KV	10.693.134,22	11.090.300	11.226.400	11.507.100	11.794.800	12.089.700
		533640 ALG II Pflichtbeiträge zur PV	2.316.390,26	2.318.000	2.569.900	2.634.200	2.700.100	2.767.600
		533650 Sozialgeld, Mehrbedarfe, Zuschuss z. Beitrag b. Befreiung von der Versicherungspflicht §§ 19 SGB II (ohne KdU)	2.898.149,70	3.302.600	3.921.800	4.019.900	4.120.400	4.223.400
		533660 Darlehen nach § 24 SGB II	135.692,28	154.900	151.400	155.200	159.100	163.100
		533670 PAT Zusch. z. Leistungsentgelt	443.656,67	309.200	48.900	50.200	51.400	52.700
		533701 Berufl. Weiterbildung § 81 ff i.V.m. § 115 Nr. 3 SGB III	668.290,11	541.600	150.000	153.800	157.600	161.600
		533702 Förd. a d. Vermittl. budget § 44 u § 44 i.V.m. § 115 Nr. 1 SGB III	474.544,59	430.100	400.000	410.100	420.300	430.800
		533703 Maßn. z. Aktivierung u. berufl. Eingl. § 45 SGB III u. § 45 i.V.m. § 115 Nr. 1 SGB III	3.765.510,93	2.663.100	2.158.000	2.212.000	2.267.300	2.324.000
		533704 Eingl. Zuschüsse § 218/219 SGB II	359.566,72	370.100	367.100	376.300	385.700	395.400
		533705 Arbeitsgelegenheiten n. § 16d SGB II	296,50	6.200	0	0	0	0
		533706 Einstiegsqualifizierung § 54a SGB III	19.905,32	30.000	25.000	25.700	26.300	27.000
		533707 Einstiegsgeld n. § 16b SGB II	51.726,74	40.100	54.200	55.600	57.000	58.400
		533708 REHA - Hi d. Erstingliederung u. Beschäftigungssicherung	0,00	0	30.000	30.800	31.600	32.400
		533709 Berufsorientierung u. Hi d. berufl. Erstausbildung Jugendl.	113.975,00	116.500	159.200	163.200	167.300	171.500
		533711 Sonst. Eingliederungsmaßn.	98.772,73	90.000	110.000	112.800	115.600	118.500
		533712 Bürgergeldbonus, BvB nach § 51 SGB III	200,00	5.000	1.800	1.900	1.900	2.000
		533720 Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II	22.108,10	12.900	25.700	26.400	27.100	27.700
		533721 Teilhabe a. Arbeitsmarkt § 16i SGB II	574.919,79	273.800	272.000	278.900	285.800	293.000
		533740 freie Förderung n. § 16 SGB II	93.067,94	56.100	90.000	92.300	94.600	97.000
		533800 Erstattung von Leistungen für Aufenthalte im Frauenhaus gem. § 36 SGB II	30.678,80	1.300	0	0	0	0
		533810 Zus. Leist. f. d. Schule § 24 a SGB II	664.232,59	698.300	859.300	880.800	902.900	925.500
		533820 BuT Schul-u. Kita Ausflüge mehrtägige Kita-Fahrten	11.942,39	11.300	21.100	21.800	22.400	22.800
		533830 BuT mehrtägige Klassenfahrten gem. § 28, 2 Nr. 2 SGB II	289.053,77	318.900	394.700	404.600	414.900	425.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		533840 BuT Schülerbeförderung gem. § 28, 4 SGBII	159.383,93	210.000	36.800	37.900	38.900	39.700
		533850 BuT Lernförderung gem. § 28, 5 SGBII	174.992,15	171.700	156.800	160.900	164.900	169.100
		533860 BuT Mittagsverpflegung gem. § 28, 6 SGBII	710.121,60	741.200	909.900	932.900	956.000	980.000
		533870 BuT kult. u. soz. Teilhabe gem. § 28, 7 SGBII	217.461,86	228.900	171.600	176.100	180.500	184.900
		533901 Leistung z. med.Rehabilitation (Teil 2, Kapitel 3)	0,00	500	500	600	600	600
		533902 Leistungen zur Beschäftigung (Teil 2, Kapitel 4)	21.548.025,36	22.500.000	24.227.200	24.832.900	25.453.800	26.090.100
		533903 Leistung z.Teilhabe an Bildung (Teil 2, Kapitel 5)	5.386.963,96	8.000.000	9.420.700	9.656.300	9.897.700	10.145.100
		533904 Leistg. z.soz. Teilhabe (Teil 2, Kapitel 6)-hier Leistung f. Wohnraum (§113Abs.2Nr.1 SGBIX)	1,24	10.000	10.000	10.300	10.600	10.800
		533905 Leistg.z.soz. Teilhabe (Teil 2 Kapitel 6)-hier:Assistenzleistungen (§113Abs.2Nr.2SGBIX)	42.145.574,49	45.600.000	51.557.500	52.846.500	54.167.700	55.521.800
		533906 Leistg. z.soz. Teilhabe (Teil2 Kapitel 6)-hier Leistungen n. §113Abs. 2 Nr.3bis6 SGB IX	11.820.716,59	13.500.000	13.764.800	14.109.000	14.461.700	14.823.200
		533907 Leistg.z.soz. Teilhabe (Teil 2 Kapitel 3)-hier:Leistungen zur Mobilität (§113 Abs. 2Nr.7 SGB IX	71.525,29	76.000	106.800	109.500	112.300	115.100
		533908 Leistg.z. soz. Teilhabe(Teil 2, Kapitel 6)-hier Hilfsmittel, Besuchshilfen u.sonst. Leistg.	929.489,52	1.060.600	1.100.400	1.128.000	1.156.200	1.185.100
		533909 Sonst. Leistungen der Engliederungshilfe	73,54	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		533910 ö.T. Leistungen der KOF in Form von Beihilfen	86.008,58	0	0	0	0	0
		533911 üö.T. Leistungen nach dem BVG ohne SoFü-ambulant u.stationär	496.554,49	15.000	0	0	0	0
		533915 üö.T. Leistungen nach dem OEG ambulant u. stationär	361.759,16	0	0	0	0	0
		533916 üö.T. Leistungen nach dem IfSG ambulant u. stationär	242.608,59	0	0	0	0	0
		533917 üö.T. Leistungen nach dem IfSG Ber RehaG	5.640,00	0	4.400	4.600	4.700	4.800
		533919 Krankenversorgg. nach §276 LAG	9.188,00	14.700	4.000	4.100	4.300	4.400
		533921 ö.T. Hilfe zum Lebensunterhalt (ambulant)gem. §2 AsylBLG	5.308.778,37	6.144.700	5.246.600	5.404.100	5.566.200	5.733.200
		533922 ö.T. Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII	3.335.447,04	2.708.000	2.587.600	2.665.300	2.745.200	2.827.600
		533923 ö.T. Leistungen nach §3 AsylBG	3.974.876,88	4.236.000	5.654.100	5.823.800	5.998.500	6.178.500
		533924 ö.T. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4 AsylBG)	-157.437,96	1.608.900	776.900	800.300	824.300	849.000
		533925 ö.T. sonst. Leistungen und Arbeitsgelegenheiten (§§ 5+6 AsylBG)	467.728,59	415.600	554.000	570.700	587.800	605.400
		533930 Pflegegeld	3.533.843,88	3.761.400	4.020.000	4.120.600	4.223.600	4.329.200
		533940 Landesblindengeld	420.881,20	418.700	387.600	397.300	407.300	417.500
		533950 Wohngeld	12.309.779,05	15.624.400	13.767.800	14.112.000	14.464.800	14.826.500
		533960 sonst. soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		533999 R-Salden u. Niederschlagungen Anpassung an Forderungen	-46.674,98	0	0	0	0	0
		535200 Allg. Zuw. an Gem/GV	49.975,87	900.000	400.000	410.100	420.300	430.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.995.777,27	33.361.600	40.250.300	41.383.700	42.419.200	43.473.800
		541100 Sonst. Personal u. Versorgungsaufwendungen	42.838,98	50.000	45.000	46.200	47.300	48.500
		542100 Aufwandsentschädigg., Sitzungsgeld	618.665,57	753.400	749.500	768.600	787.900	807.500
		542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände/ Vereine etc.	236.783,08	228.600	295.700	304.200	311.600	319.400
		542910 Vermischte Ausgaben	746,18	1.600	1.800	2.300	2.300	2.300
		542920 Verfügungsmittel	9.455,78	15.000	12.500	12.900	13.200	13.500
		542930 Schülerbeförderungskosten	2.134.296,30	1.205.400	1.234.800	1.265.700	1.297.400	1.329.800
		542931 Kosten der Fahrkarten	0,00	1.837.500	4.116.000	4.219.000	4.324.400	4.432.500
		542932 Kosten des Bildungstickets	0,00	1.764.000	1.764.000	1.808.200	1.853.400	1.899.700
		542933 Abr. der Dienstleistung OLAV	0,00	270.000	288.000	295.300	302.600	310.200
		542935 Schülerbeförderungskosten	2.300.184,75	2.600.000	2.700.000	2.767.600	2.836.700	2.907.700
		542940 Kosten für die Arbeit d. Frauenbüros	4.783,06	5.500	5.100	5.300	5.400	5.500
		543100 Allg. Geschäftsaufwand z.B. sächl. Sitzungskosten	142.317,11	180.500	243.800	252.900	259.000	265.100
		543101 Allg. Geschäftsaufwand z.B. sächl. Sitzungskosten	11.483,50	91.900	60.500	62.200	63.800	65.200
		543103 Allg. Geschäftsaufw.	0,00	15.000	10.000	10.300	10.600	10.800
		543110 Allg. Geschäftsaufwand u. Bürobedarf	633.724,15	617.800	479.100	493.700	506.400	518.200
		543120 Aufw. Bücher u. Zeitschriften	126.896,13	134.400	151.400	158.500	162.500	165.900
		543130 Aufwand Fernmeldegebühren	107.814,88	119.500	106.700	111.300	114.300	116.300
		543132 Postgebühren / Porto	477.904,66	400.000	385.000	394.700	404.600	414.700
		543133 Postgebühren E-Post	0,00	90.000	50.000	51.300	52.600	53.900
		543140 Öffentl. Bekanntmachung, Formulare, Plaketten	620.694,54	604.000	884.400	907.900	930.300	953.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		543145 Aufwand Nachrufe Kranzspenden	2.036,29	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
		543150 Aufwand Reisekosten	343.281,81	470.100	502.100	517.500	530.800	543.300
		543151 Aufwand Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
		543155 Reisekosten	195,60	0	0	0	0	0
		543160 Sachverst-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	446.551,11	544.200	1.003.900	1.030.800	1.057.300	1.082.900
		543161 Sachverst- u. Gutachterkosten	177.815,38	577.100	404.100	414.500	424.900	435.400
		543162 Sachverst-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	8.122,13	85.000	0	0	0	0
		543163 Gutachterkosten	25.436,32	35.000	17.500	18.000	18.500	18.900
		543164 Rechts- u. Beratungskosten	190.812,94	99.100	10.000	10.300	10.600	10.800
		543165 Rechts- und Beratungskosten	299,46	50.000	340.000	348.600	357.300	366.200
		543166 Widerspruchskosten	0,00	0	644.300	660.500	677.000	693.900
		543167 Prüfungs/Steuerberatungs kosten	0,00	0	0	0	0	0
		543168 Sachverst-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		543169 Ext. Beratung Interreg 5a SARA	1.620,36	0	0	0	0	0
		543170 Sonst. AU Kontoführungsgeb.	59.921,55	55.000	65.000	66.700	68.300	70.000
		543172 Disagiogeühren/Kreditkarten zahlung	861,40	1.500	2.000	2.100	2.200	2.200
		543180 Kosten Datenverarbeitung / EDV-Kleinbeschaffungen	390.620,28	451.100	503.900	516.900	529.900	543.100
		543181 Kosten Datenverarbeitung	821,88	0	0	0	0	0
		543190 Aufwand f. Personaleinstellg.	0,00	0	0	0	0	0
		543195 AU/Sachkosten Projekte	83.970,98	5.000	0	0	0	0
		544100 Steuern, Vers., Schadensfälle	294.000,92	336.900	341.000	350.100	358.700	367.700
		544106 USt-Aufwand (Vorjahre)	0,00	0	0	0	0	0
		545100 Erstattg. an das Land	374.625,06	463.800	457.600	469.600	481.300	493.300
		545140 Erst. ans Land Personal- u. Sachleistg.	45.246,44	63.400	63.600	65.200	66.900	68.500
		545200 Erst. an Gem./GV	1.921.733,93	2.455.400	2.606.500	2.672.300	2.739.000	2.807.400
		545210 Erstattg. an Gem./ GV	219.698,24	650.000	453.000	464.400	476.000	488.000
		545220 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	5.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		545250 Erstattg. an Gem./ GV im Rahmen von Kooperation	156.802,09	182.800	195.800	200.700	205.800	211.000
		545300 Erstattg. an Zweckverbände und dergl.	112.194,71	135.000	135.000	138.400	141.900	145.400
		545400 Erstattg. an den sonst. öffentl. Bereich	55.219,95	60.300	74.200	76.100	78.100	80.000
		545530 Erstattungen an 'kommun.it' für IT-Leistungen	6.917.339,50	8.630.700	11.118.300	11.396.900	11.681.800	11.973.900
		545531 IT-Kosten 'kommun.it' für Projekte	430.349,87	1.057.000	702.000	939.800	963.300	987.200
		545532 Kosten f. Aufwuchs- und Weiterentwicklung der IT an 'kommun.it'	60.731,50	1.267.600	2.225.200	2.281.000	2.338.000	2.396.500
		545540 Kost.erst. an verb. Unternehmen Sonderverm. u. Beteiligungen	17.089,66	0	138.000	31.800	32.600	33.400
		545590 Erstattungen an Dritte aus lfd. Verwaltung	19.044,84	19.100	19.100	19.700	20.200	20.700
		545600 Erstattg. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.838.783,50	2.946.500	3.000.800	3.075.900	3.152.800	3.231.600
		545610 Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen (LBV-SH)	208.214,50	210.000	0	0	0	0
		545800 Erst. an übrige Bereiche	1.480.422,45	1.492.900	1.638.500	1.671.800	1.713.600	1.756.200
		545890 Erstattungen für Aufwend. Dritter aus lfd. Verwaltung	1.374,96	25.000	1.400	1.500	1.500	1.600
		547300 Einst. i.d. Wertberichtigung auf Forderungen	19.128,26	0	0	0	0	0
		548200 Säumniszuschläge	198.492,00	0	0	0	0	0
		549000 AU Zuführung z. Rückst. VB L+L	1.534.141,63	0	0	0	0	0
		549200 Zuführung zur Altlastenrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		549300 Zuf. zur Steuerrückstellung	2.676.187,10	0	0	0	0	0
		549400 AU aus der Zuführg. z. Verfahrensrückstellg.	214.000,00	0	0	0	0	0
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	551.606.015,28	592.156.400	665.587.500	681.624.900	698.798.100	716.393.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	23.595.134,25	-6.990.800	-30.355.800	-21.727.000	-15.123.200	-12.265.900
46	19	+ Finanzerträge	1.364.742,57	1.792.600	2.046.000	1.700.400	1.200.300	1.100.400
		461000 Zinserträge	5.976,91	3.000	1.600	1.400	1.000	1.000
		461200 Zinserträge v. Gem./ GV	551,85	500	500	500	300	300
		461700 Zinserträge v. Kreditinstituten	1.072.837,89	1.504.300	1.758.900	1.461.500	1.031.700	945.700
		465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	285.375,92	284.800	285.000	237.000	167.300	153.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.058,93	338.500	288.900	274.600	322.100	389.200
		551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		551600 Zinsaufwendungen an öfftl. Sonderrechnungen	21.781,18	21.500	18.900	15.800	12.800	9.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	356.277,75	317.000	270.000	258.800	309.300	379.300
		551710 Zinsaufw. Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
		559900 So Finanzaufwendungen Verwahrtgelte	0,00	0	0	0	0	0
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	986.683,64	1.454.100	1.757.100	1.425.800	878.200	711.200
22		= Jahresergebnis ³ (= Zeilen 18 und 21)	24.581.817,89	-5.536.700	-28.598.700	-20.301.200	-14.245.000	-11.554.700

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Teilpläne Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.475.566,32	1.403.300	1.432.300	1.469.000	1.505.800	1.543.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.174.668,90	4.548.700	4.714.200	4.833.000	4.953.900	5.077.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.065,22	71.200	369.800	379.400	388.900	398.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975.367,92	3.418.500	4.142.700	4.247.900	4.354.400	4.463.100
45	7	+ sonstige Erträge	7.764.884,30	9.208.800	6.410.000	6.570.800	6.735.200	6.903.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	88.444,44	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.556.997,10	18.650.500	17.069.000	17.500.100	17.938.200	18.386.100
50	11	Personalaufwendungen	26.716.434,51	27.697.300	32.243.700	32.492.300	33.309.900	34.148.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.004.417,96	716.000	753.900	772.800	792.100	811.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270.458,50	5.815.300	7.492.800	7.692.800	7.884.700	8.080.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.288.860,61	2.184.100	2.331.200	2.393.100	2.452.700	2.513.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.154.058,41	2.714.900	2.853.700	2.926.000	2.999.100	3.074.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.597.209,39	10.239.800	11.951.000	12.481.700	12.794.100	13.110.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	419,57	500	200	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.031.439,38	49.367.400	57.626.300	58.758.700	60.232.600	61.739.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.474.442,28	-30.716.900	-40.557.300	-41.258.600	-42.294.400	-43.353.200
46	20	+ Finanzerträge	209.976,91	207.000	205.600	171.000	120.700	110.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	209.976,91	207.000	205.600	171.000	120.700	110.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.264.465,37	-30.509.900	-40.351.700	-41.087.600	-42.173.700	-43.242.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917.482,00	924.500	1.278.500	1.311.300	1.343.900	1.377.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.864,00	9.200	9.800	10.100	10.300	10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.355.847,37	-29.594.600	-39.083.000	-39.786.400	-40.840.100	-41.875.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.190,60	335.600	337.100		345.800	354.600	363.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.762.499,32	4.548.700	4.714.200		4.833.000	4.953.900	5.077.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.337,03	71.200	369.800		379.400	388.900	398.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608.136,33	3.418.500	4.142.700		4.247.900	4.354.400	4.463.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.734.811,91	3.313.400	3.929.400		4.027.900	4.128.800	4.231.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	221.482,82	207.000	205.600		171.000	120.700	110.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.789.458,01	11.894.400	13.698.800		14.005.000	14.301.300	14.645.400	
70	10	Personalauszahlungen	24.572.754,68	26.342.100	30.328.600		30.521.300	31.286.100	32.070.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	615.337,58	716.000	753.900		772.800	792.100	811.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053.201,36	5.815.300	7.492.800		7.692.800	7.884.700	8.080.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.978.723,36	2.714.900	2.853.700		2.926.000	2.999.100	3.074.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.713.745,82	10.239.800	11.951.000		12.481.700	12.794.100	13.110.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.933.762,80	45.828.100	53.380.000		54.394.600	55.756.100	57.147.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.144.304,79	-33.933.700	-39.681.200		-40.389.600	-41.454.800	-42.502.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	391.340,96	1.656.100	1.528.000	0	877.000	250.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.376,25	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	428.838,00	7.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	842.555,21	1.663.100	1.533.000	0	882.200	255.300	5.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609.999,63	1.955.900	1.909.500	500.000	1.650.000	950.500	953.100	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	975.625,52	2.182.700	4.867.100	0	991.800	1.035.200	1.083.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.559.500,55	1.900.000	1.630.000	0	3.955.000	2.285.000	33.175.000	66.600.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.145.125,70	6.038.600	8.406.600	500.000	6.596.800	5.670.700	35.211.900	66.600.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.302.570,49	-4.375.500	-6.873.600	-500.000	-5.714.600	-5.415.400	-35.206.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.446.875,28	-38.309.200	-46.554.800	-500.000	-46.104.200	-46.870.200	-77.708.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1111 Kreisorgane

Produktdefinition

Verantwortlich:	Kreistag, Landrat, LKVD
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Produkte:	111101 Kreisorgane

Kurzbeschreibung:

- Organisation von politischen Ausschusssitzungen
- Betreuung von Politiker*innen
- Kreistag (Kreispräsident*in):
 - Festlegen von Zielen und Grundsätzen für die Verwaltung des Kreises
 - Entscheidungsorgan bei Selbstverwaltungsangelegenheiten
- Landrat*rätin als verwaltungsleitendes Organ
- Wahrnehmung der Aufgaben des*r leitenden Kreisverwaltungsleiters*in als hauptamtliche*r Vertreter*in des Landrates*rätin nach § 48 (3) KrO

Auftragsgrundlage: Kreisordnung, Hauptsatzung, Gesetz über die Errichtung allgem. unterer LB

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
	X	X		

Zielgruppe:

- Einwohner* innen des Kreises
- Mitarbeitende der Kreisverwaltung

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 3,00

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Krisenmanagement:			
Anzahl durchgeführter Krisengremien-Sitzungen	NEU	4	4
Anzahl Schulungen	NEU	4	4

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1111	Kreisorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.126,76	8.500	9.100	9.400	9.600	9.800
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)	9.126,76	8.500	9.100	9.400	9.600	9.800
50	11	Personalaufwendungen	410.304,98	381.500	409.500	420.300	431.100	442.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.062,93	76.800	69.000	70.900	72.800	74.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149,99	200	200	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	63.898,04	82.400	82.400	84.700	86.700	88.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	553.037,07	696.400	693.900	711.600	729.400	747.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.090.453,01	1.237.300	1.255.000	1.287.800	1.320.300	1.353.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.081.326,25	-1.228.800	-1.245.900	-1.278.400	-1.310.700	-1.343.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.081.326,25	-1.228.800	-1.245.900	-1.278.400	-1.310.700	-1.343.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.081.326,25	-1.228.800	-1.245.900	-1.278.400	-1.310.700	-1.343.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1111	Kreisorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			10.451,80	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.126,76	8.500	9.100		9.400	9.600	9.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.578,56	8.500	9.100		9.400	9.600	9.800	
70	10	Personalauszahlungen	318.042,98	299.600	273.000		280.000	287.000	294.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.635,38	76.800	69.000		70.900	72.800	74.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	63.898,04	82.400	82.400		84.700	86.700	88.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	519.796,74	696.400	693.900		711.600	729.400	747.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	965.373,14	1.155.200	1.118.300		1.147.200	1.175.900	1.205.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-945.794,58	-1.146.700	-1.109.200		-1.137.800	-1.166.300	-1.195.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-945.794,58	-1.146.700	-1.109.200		-1.137.800	-1.166.300	-1.195.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	1112 Aufsicht und Prüfung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 0-140, FB 1, FD 1-150, FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss Kultur-, Schul- und Sportausschuss
Produkte:	111201 Rechnungs- und Gemeindeprüfung 111202 Kommunalaufsicht 111203 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung:

I Rechnungs- und Gemeindeprüfung

- Vornahme von Prüfungen nach dem KPG und der GO
- Kassenprüfung/Prüfung Finanzbuchhaltung
- Prüfung Jahresabschlüsse
- Ordnungsprüfung
- Fehlbetragsprüfung
- Prüfung Verwendungsnachweise etc.

II Kommunalaufsicht

- Ausübung der Rechts- und Finanzaufsicht über die der Kommunalaufsicht unterstehenden Körperschaften
- Beratung der kommunalen Körperschaften im Kreis über die rechtmäßige Erfüllung von Selbstverwaltungsangelegenheiten
- Erteilung von Informationen und Auskünften

III Schulaufsicht

- Beratung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
- Fachaufsicht über Erziehung und Unterricht in den Schulen
- Dienstaufsicht über die Schulen
- Rechtsaufsicht über die Schulträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO, GemHVO-Doppik, GemKVO, KPG, GKZ, KAG, Schulgesetz			

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		X

Zielgruppe:	Kreisgremien, Landrat*rätin, Landesrechnungshof, Städte (unter 20.000 EW), Ämter und Gemeinden, Städte, Zweckverbände, kommunale Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung, Kommunalaufsicht, Einzelpersonen, Stiftungen, Amts- und Mandatsträger, Grundschulen, Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe und Förderzentren

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service
Unterproduktgruppe	1112 Aufsicht und Prüfung

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

I

II

- Auf Erhöhung der Steuerkraft der Gemeinden (und damit des Kreises) hinwirken
- Stärkung der Serviceorientierung in Bezug auf externe und interne Kunden
- Gemeinden bei freiwilligen Zusammenschlüssen unterstützen und beraten, um bürgernahe, handlungs- und zukunftsfähige Verwaltungseinheiten zu schaffen

III

operativ:

I

- Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises, der Kulturstiftung, des BBZ's und des Kreisfeuerwehrverbandes
- Gesamtabschluss Kreis
- Ordnungsprüfung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden
- Prüfungen der Finanzbuchhaltungen der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden und des Kreises Schleswig - Flensburg
- Ersatzprüfungen
- Verwendungsnachweise

II

- Überprüfung und Genehmigung von mindestens 70% der Haushaltspläne binnen 2 Wochen, jedoch sämtliche Haushaltspläne maximal binnen 4 Wochen

III

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 16,65

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
I			
Geprüfte Jahresabschlüsse	2	18	17
Ordnungsprüfungen	2	8	9
Prüfungen der Finanzbuchhaltungen	10	12	13
Ersatzprüfungen	0	24	35
Verwendungsnachweise	NEU	17	18
II			
Überprüfung u. Genehmigung von Haushaltsplänen	208	250	250
- davon innerhalb von 2 Wochen nach Eingang	207	230	200
- davon innerhalb von 4 Wochen nach Eingang	1	20	50

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1112	Aufsicht und Prüfung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.142,75	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888,80	100	100	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.031,55	6.100	6.100	6.400	6.600	6.800
50	11	Personalaufwendungen	1.255.403,96	1.246.300	1.389.600	1.425.500	1.461.300	1.498.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.228,85	61.900	70.800	73.500	75.200	77.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.266,21	2.600	3.700	3.900	4.000	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.962,66	88.400	98.200	101.300	103.900	106.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.352.861,68	1.399.200	1.562.300	1.604.200	1.644.400	1.685.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.344.830,13	-1.393.100	-1.556.200	-1.597.800	-1.637.800	-1.679.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.344.830,13	-1.393.100	-1.556.200	-1.597.800	-1.637.800	-1.679.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.000	19.000	19.500	20.000	20.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.337.630,13	-1.386.100	-1.537.200	-1.578.300	-1.617.800	-1.658.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1112	Aufsicht und Prüfung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.142,75	6.000	6.000		6.200	6.400	6.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.091,50	100	100		200	200	200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,92	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.728,17	6.100	6.100		6.400	6.600	6.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.093.455,83	1.123.700	1.243.200		1.274.800	1.306.500	1.339.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.642,60	61.900	70.800		73.500	75.200	77.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.404,75	88.400	98.200		101.300	103.900	106.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.195.503,18	1.274.000	1.412.200		1.449.600	1.485.600	1.522.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.183.775,01	-1.267.900	-1.406.100		-1.443.200	-1.479.000	-1.516.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	21.600	17.600		18.200	18.800	19.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	21.600	17.600		18.200	18.800	19.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-21.600	-17.600		-18.200	-18.800	-19.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.183.775,01	-1.289.500	-1.423.700		-1.461.400	-1.497.800	-1.535.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1113 Personalrat, Gleichstellungsstelle

Produktdefinition

Verantwortlich:	0-912, 0-913
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Produkte:	111301 Personalrat 111302 Gleichstellungsstelle

Kurzbeschreibung:

I Personalrat

- Beratung der Mitarbeitenden
- Mitwirkung/ Mitbestimmung bei allen organisatorischen und personellen Angelegenheiten wie z. B.
 - Einstellungen und Kündigungen
 - Vergütungsfragen
 - Anordnung von Mehrarbeit und Überstunden
 - Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen
- Einbindung und Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Berichterstattung im Zuge von Personalversammlungen
- Erstellung von Dienstvereinbarungen

II Gleichstellungsstelle

Intern:

- Zusammenarbeit mit der ehrenamtlichen Selbstverwaltung, einzelnen Fachdiensten, Sachgebieten und Einrichtungen bei gleichstellungsrelevanten Fragen
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen
- Analyse der Beschäftigungsstruktur und Fortschreibung des Frauenförderplans
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Erarbeitung von Stellungnahmen, Anfragen, Anregungen

Extern:

- Vernetzung mit anderen Gleichstellungsbeauftragten auf Landes-, Regional- und Kreisebene sowie mit Fraueneinrichtungen
- Durchführung von Aktionstagen und Informationsveranstaltungen zur Verbesserung der Situation von Frauen im Kreisgebiet
- Beratung und Unterstützung leisten in gleichstellungsrelevanten/ frauenspezifischen Fragen
- Mitarbeit in Initiativgruppen zur Herstellung einer Gleichstellungsinfrastruktur

Auftragsgrundlage:	Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Gesetz zur Gleichstellung der Frau im öffentlichen Dienst			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe:	Mitarbeitende der Verwaltung Bürger*innen im Kreisgebiet			

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1113 Personalrat, Gleichstellungsstelle

Ziele:	
<i>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:</i>	

strategisch:	
I ---	
II Verbesserung der Situation der Frauen in der Kreisverwaltung sowie im Kreisgebiet	
operativ:	
I ---	
II Anzahl der Frauen in Führungspositionen erhöhen	
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---	
Planstellenanteile:	3,00

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
II			
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	66%	66%	66%
Anzahl der Frauen in Führungspositionen	34	37	40

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1113	Personalrat, Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.782,14	14.200	14.200	14.600	15.000	15.300
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)	15.782,14	14.200	14.200	14.600	15.000	15.300
50	11	Personalaufwendungen	266.385,43	256.700	285.900	293.600	300.900	308.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493,56	14.100	17.600	18.300	18.700	19.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.171,94	11.300	10.600	11.400	11.600	11.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.174,43	282.100	314.100	323.300	331.200	339.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.392,29	-267.900	-299.900	-308.700	-316.200	-324.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279.392,29	-267.900	-299.900	-308.700	-316.200	-324.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.900,00	33.200	40.400	41.500	42.500	43.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.492,29	-234.700	-259.500	-267.200	-273.700	-280.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1113	Personalrat, Gleichstellungsstelle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.782,14	14.200	14.200		14.600	15.000	15.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.782,14	14.200	14.200		14.600	15.000	15.300	
70	10	Personalauszahlungen	198.214,86	193.100	212.200		217.800	223.100	228.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493,56	14.100	17.600		18.300	18.700	19.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.101,68	11.300	10.600		11.400	11.600	11.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.810,10	218.500	240.400		247.500	253.400	259.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.027,96	-204.300	-226.200		-232.900	-238.400	-244.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-211.027,96	-204.300	-226.200		-232.900	-238.400	-244.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1114 Zentrale Dienste

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 0-103, FB 2, FD 2-101, FD 2-102.1, FD 2-104, SG 2-102.2
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Produkte:	111401 Kommunikation 111410 Allgemeine Personalverwaltung, Organisation 111411 Personalverwaltung ohne Produktbezug 111412 Ausbildung der Nachwuchskräfte 111421 Interne Dienstleistungen 111440 IT und Digitalisierung 111450 Kultur und Entwicklung
Kurzbeschreibung:	I Kommunikation - zentral gesteuerte Kommunikation - Öffentlichkeitsarbeit (Pressedienst, Veranstaltungen, interne Kommunikation, Krisenkommunikation) - Mediengestaltung - Gremienbetreuung - Social Media Betreuung und Weiterentwicklung - Internet- und Intranetauftritt pflegen und weiterentwickeln - Patenschaften betreuen, fördern und weiterentwickeln II Allgemeine Personalverwaltung, Organisation - Durchführung von Ausschreibungs-, Auswahl- und Einstellungsverfahren - Arbeits- bzw. dienstrechtliche Begleitungen der Mitarbeitenden vom Zeitpunkt der Einstellung bis zum Ausscheiden - Erledigung aller Zusammenhangsarbeiten bei Besoldung und Vergütung der Mitarbeitenden des Kreises, des ÖPNV-Betriebs, der Kulturstiftung und des BBZ, einschließlich Abrechnung der Reisekosten und Forderungsnachweise - Soweit an die Kreisbesoldungsstelle angeschlossen: Erledigung aller Zusammenhangsarbeiten bei Besoldung und Vergütung für Mitarbeitenden der Ämter und Gemeinden - Schaffung und Umsetzung der Organisationsgrundlagen und der Aufbauorganisation der KV - Organisationsberatungen und -untersuchungen durchführen und begleiten - Dienstposten- und Stellenbewertungen durchführen - Durchführung des Personalcontrollings und Erstellung der Personalberichte III Personalverwaltung ohne Produktbezug - Verwaltung von Personal, das keinem Produkt zugeordnet werden kann z. B.: Mitarbeitende in der Freizeitphase der Altersteilzeit, abgeordnete Mitarbeitende, beurlaubte Mitarbeitende IV Ausbildung der Nachwuchskräfte - Durchführung von Ausschreibungs-, Auswahl- und Einstellungsverfahren - Zentrale Ausbildung - Bewerbendenmarketing

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1114 Zentrale Dienste

V Interne Dienstleistungen

- Bereitstellung zentraler Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung (z.B.: Poststelle, Zentrales Scannen, Telefonzentrale)
- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Steuerung grundsätzlicher und fachbereichsübergreifender Projekte

VI IT und Digitalisierung

- Sachgebiet IT: Operatives und strategisches IT-Management
- Mithilfe von Prozessoptimierungen, begleitender Digitalisierung und Verbesserung unterstützender IT-Verfahren werden die Verwaltung modernisiert, Erstellungszeiten von Verwaltungsleistungen minimiert und die Qualität von Verwaltungsleistungen gesteigert
- Begleitung, Koordination und Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stärkung eines kreisweit einheitlichen und wirkungsorientierten Vorgehens bei Organisationsuntersuchungen

VII Kultur und Entwicklung

- Aufgabenstellung zur Erhaltung und Förderung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden vernetzt konzipiert und umgesetzt werden:
Themenschwerpunkte sind Personalentwicklung, Fortbildungsmanagement, Führungskräfteentwicklung, Lernmanagement, Wissensmanagement, Gesundheitsmanagement (BGM), Transformationsbegleitung
- Begleitung und Koordination von Organisationsuntersuchungen und – entwicklung

Auftragsgrundlage: Geschäftsordnung, Kreistagsbeschlüsse, Beamtengesetze, Tarifverträge, ArbeitsstättenVO, haushalts- und kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften, Kreisrecht Arbeitsschutzgesetz, Interne Dienstanweisung, Arbeitsrecht, E-GovernmentGesetz OZG, EU BHRK, KrO, Telemediengesetz, Landes Presse Gesetz, Bildschirmarbeits VO, Unfallverhütungsvorschriften, §2 b Umsatzsteuergesetz: Verpflichtung zur Einführung von TAX-Compliance Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention - Präventionsgesetz 2015

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X	X	x	

Zielgruppe: Öffentlichkeit, Kreisverwaltung, Partner*innen, Kreisgremien, Landrat, Presse, Führungskräfte, Schulleitung BBZ, Mitarbeitende (inkl. der Führungskräfte) des Kreises und der Kulturstiftung, des ÖPNV-Betriebs, der Kulturstiftung, des BBZ und angeschlossener Ämter und Gemeinden, Bewerbende, Nachwuchskräfte, Ausbilder*innen, Bürger*innen Politiker*innen, Kreispolitik

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1114 Zentrale Dienste

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

I+III+VI+VII Ziel 1: .. Kreisverwaltung SL-FL ist eine starke Partnerin...

Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens:

- I** - Findung eines geeigneten Anbieters für ein neues Intranetsystem auf Basis der bereits vorangegangenen Bedarfsermittlung sowie Beschaffung des Systems
- Komplette Implementierung eines neuen Intranet-Systems inkl. Datenübernahme
- Implementierung der Anwendung SD.NET Workflow und Workflow Plus in SD.NET
- Gemeinsam mit einer Projektgruppe als Pilotprojekt erste Übersetzungen von Texten der Webseite und Schriftverkehr an Bürgerinnen und Bürger vornehmen und den Bedarf an das System bewerten
- Die Bedarfe der zu übersetzenden Texte in leichte Sprache übersetzen
- Bedarfsermittlung für die Anwendungsbereiche des Gebärdensprachen Avatars und erste Einsatzbereiche abdecken
- Die Bedarfe vollständig durch Gebärdensprachen-Videos abdecken
- Ziel ist es, alles von der Konzepterstellung über die Ausgestaltung einer jährlichen Kreischronik bis zum fertigen Exemplar zusammenzustellen

III - Zum Stichtag 30.06. sind 90% der im Stellenplan vorgesehenen Stellen adäquat besetzt.

VI- Einführung/Ausrollen Dokumentenmanagement-system DMS

- Ausrollen elektronische Signatur
- Fortführung der Planung und Umsetzung des OZG
- Einführung RPA-Lösung
- Upgrade enaio auf Version 11
- Definition Reifegradmodell Digitalisierung
- Definition Prozessmanagementstrategie & Prozesslandkarte

VII- Definition "Reifegradmodell Kompetenzmanagement"

- Definition "Reifegradmodell Ressourcensteuerung"

strategisch:

- II** - Kreisverwaltung als attraktiven Arbeitgeber positionieren und weiterentwickeln
- Personalbedarfsplanung und Personalbesetzungsverfahren konsequent, transparent, nachvollziehbar und zeitnah umsetzen
- Etablierung digitaler Arbeitsformen und Stärkung moderner Personlwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung von Personalgewinnung und -bindung

operativ:

- I** - Stetiger Ausbau und Weiterentwicklung der Kommunikationskanäle, um den Anforderungen der Zielgruppen gerecht zu werden
- II** - Die durchschnittliche Dauer des Stellenbesetzungsverfahrens soll bei extern ausgeschriebenen Stellen die Dauer von 90 Tagen in 80% der Fälle und bei intern ausgeschriebenen Stellen die Dauer von 120 Tagen in 60% der Fälle einhalten
- IV** Produkt wurde wirkungsorientiert geplant - siehe unten
- VI** Produkt wurde wirkungsorientiert geplant - siehe unten
- VII** - Aufbau einer Infrastruktur Kultur & Entwicklung die Angebote/Zugang für alle Mitarbeitenden ermöglicht
- Weiterführung einer Standortbestimmung zur Kompetenzentwicklung
- Digitalisierung von Entwicklungsangeboten (Infrastruktur und Angebote)
- Aufbau von Beteiligungsformaten für Mitarbeitende am Transformationsprozess Verwaltung der Zukunft
- Stärkung der erfolgskritischen Zielgruppe Führungskräfte mit erhöhtem Entwicklungsinvest

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1114 Zentrale Dienste

wirkungsorientiert:

- IV** - Qualifizierte Nachwuchskräfte sind im Rahmen der Ausbildungskapazitäten in ausreichender Zahl vorhanden → zählt auf das übergeordnete Wirkungsziel ein: Ein zukunfts- und leistungsstarker Personalkörper ist gesichert
- VI** - Mitarbeitende sind befähigt sich in der digitalen Welt zu bewegen und sind dafür technisch gut ausgestattet und arbeiten effizient.
- Antragsprozesse werden flächendeckend online von der Bürgerschaft und Unternehmen genutzt (zählt auf das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Verwaltung ein)

leistungsorientiert:

- IV** - Die Kreisverwaltung ist als attraktiver Arbeitgeber platziert und spricht eine Großzahl qualifizierter Bewerbenden an
- VI** - Die Sachgebiete sind mit der elektronischen Akte (ASV, Fallakte) ausgestattet.
- Arbeitsplätze sind mit digitaler Infrastruktur ausgestattet
 - Die Prozesse in der Verwaltung werden fortlaufend analysiert und verbessert
 - Störungen in der IT-Infrastruktur und Sicherheitsvorfälle werden vermieden
 - Der Bürgerschaft und den Unternehmen werden alle verfügbaren OZG-Online-Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:

Strategische Projekte:

- I** 0-25 Intranet
- VI** 2-14 GPO/Digitalisierung (Geschäftsprozessoptimierung)

Strategische interne Projekte:

- I** 0-26 SD.NET Workflow
- VI** 2-26 Reifegradmodell Digitalisierung; 2-27 Prozessmanagementstrategie & Prozesslandkarte

Strategische Maßnahmen:

- III** 2-24 Personalgewinnung/-bindung
- VII** 2-25 Reifegradmodell Kompetenzmanagement; 2-28 Reifegradmodell Ressourcensteuerung

Planstellenanteile: 79,75

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1114 Zentrale Dienste

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
II			
Einhaltung des Zeitrahmens im Besetzungsverfahren			
- bei extern ausgeschriebenen Stellen	98%	90%	90%
- bei intern ausgeschriebenen Stellen	100%	70%	70%
IV			
Wirkungskennzahlen:			
1.1 Übernahmequote (bei Erfüllung der Voraussetzungen)	88%	100%	100%
1.2 Fluktuation innerhalb der ersten drei Jahre nach Übernahme	5%	4%	17%
Leistungskennzahlen:			
1.1 Anzahl eingegangener Bewerbungen je Ausbildungsjahrgang	218	238	140
- Auszubildende	58	60	60
- mittlerer Dienst	17	20	20
- gehobener Dienst	58	60	60
- Duales Studium Bauingenieurwesen	13	*	*
- Duales Studium Soziale Arbeit	63	98	*
- Duales Studium Wirtschaftsinformatik	9	*	*
1.2 Anzahl Nachwuchskräfte (Auszubildende, Anwärter)	26	34	38
- Auszubildende	10	11	12
- mittlerer Dienst	2	2	3
- gehobener Dienst	14	14	16
- Duales Studium Bauingenieurwesen	1	1	1
- Duales Studium Soziale Arbeit	2	5	5
- Duales Studium Wirtschaftsinformatik	1	1	1
1.3 Stellenbesetzungsquote = Anzahl eingestellter Nachwuchskräfte / Anzahl zur Verfügung gestellter Ausbildungsplätze	93%	100%	100%

1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1114 Zentrale Dienste

VI			
Wirkungskennzahlen:			
Entwicklungsstand Reifegradmodell Digitalisierung	NEU	NEU	50%
Entwicklungsstand Reifegradmodell Prozessmanagement	NEU	NEU	50%
Wachstumsquote der Nutzung von Online Diensten	nicht ermittelbar	10%	10%
Anzahl vereinbarter Termine über Online-Terminvergabe	74.705	70.000	70.000
Leistungskennzahlen:			
Anzahl Sachgebiete mit elektronischer Akte (ASV, Fallakte)	65	74	74
Anzahl mobil ausgestatteter Arbeitsplätze	872	850	1000
Anzahl IT-Störung je Mitarbeiter*in	4,3	3,7	4,5
Anzahl Großstörungen	20	30	25
Anzahl Sicherheitsvorfälle	0	0	0
Anzahl mit Hardware ausgestattete Arbeitsplätze je Mitarbeiter*in	1,1	1,1	1,09
Anzahl bereitgestellter Online-Dienste	27	60	90
VII			
Zielkennzahlen:			
Durchschnittliche Kontaktpunkte pro MA/Jahr	≥1	≥1	2
Quote Zugang Mitarbeitende zum Lernmanagementsystem (LMS)	0%	100%	100%
Durchschnittliche Entwicklungsangebote pro Führungskraft in Tagen/Jahr	≥2	≥3	3

1) Es wird von gleichbleibender Bewerberlage ausgegangen. Die dualen Studiengänge Bauingenieurwesen, Soziale Arbeit und Wirtschaftsinformatik werden nicht regelmäßig, sondern nach Bedarf und Kapazitäten in den Fachbereichen ausgeschrieben.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1114	Zentrale Dienste

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847,14	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.681,91	889.000	1.022.100	1.048.200	1.074.600	1.101.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.776.391,56	5.888.400	2.475.600	2.537.700	2.601.100	2.666.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	20.500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.876.420,61	6.777.400	3.497.700	3.585.900	3.675.700	3.767.600
50	11	Personalaufwendungen	11.365.967,65	12.007.500	13.798.200	13.820.700	14.169.800	14.527.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.004.417,96	716.000	753.900	772.800	792.100	811.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.617,37	1.083.500	1.643.300	1.685.600	1.727.800	1.771.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.369,71	104.000	115.400	118.700	121.600	124.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.829.662,93	6.211.800	7.596.300	8.008.500	8.208.700	8.413.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.129.035,62	20.122.800	23.907.100	24.406.300	25.020.000	25.648.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.252.615,01	-13.345.400	-20.409.400	-20.820.400	-21.344.300	-21.880.400
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)	-12.252.615,01	-13.345.400	-20.409.400	-20.820.400	-21.344.300	-21.880.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.133,00	476.000	641.700	658.100	674.500	691.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.775.482,01	-12.869.400	-19.767.700	-20.162.300	-20.669.800	-21.189.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1114	Zentrale Dienste

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847,14	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.560,14	889.000	1.022.100		1.048.200	1.074.600	1.101.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	437,86	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	990.845,14	889.000	1.022.100		1.048.200	1.074.600	1.101.500	
70	10	Personalauszahlungen	10.742.601,57	11.592.000	13.312.900		13.321.500	13.657.100	14.001.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	615.337,58	716.000	753.900		772.800	792.100	811.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.804,08	1.083.500	1.643.300		1.685.600	1.727.800	1.771.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.362.325,25	6.211.800	7.596.300		8.008.500	8.208.700	8.413.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.525.068,48	19.603.300	23.306.400		23.788.400	24.385.700	24.997.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.534.223,34	-18.714.300	-22.284.300		-22.740.200	-23.311.100	-23.895.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	151.901,81	337.200	157.500		145.200	152.000	159.700	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	151.901,81	337.200	157.500		145.200	152.000	159.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-151.901,81	-337.200	-157.500		-145.200	-152.000	-159.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.686.125,15	-19.051.500	-22.441.800		-22.885.400	-23.463.100	-24.055.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1115 Finanzen, Steuerungsunterstützung

Produktdefinition

Verantwortlich:	0-200, FB 1, FD 1-210, SG 1-211, SG 1-212, FD 1-220
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss Werk- und Infrastrukturausschuss
Produkte:	111501 Steuerungsunterstützung 111502 Haushaltsangelegenheiten 111503 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 111504 Verwaltung Liegenschaften und Straßeninfrastruktur 111505 Übergreifende Liegenschaftsaufgaben, unbeb. Grundstücke, Forsten, 111506 Kreishaus Schleswig 111507 Jugendhof Scheersberg 111508 Jugendfreizeitstätte Neukirchen 111509 Liegenschaft ohne Nutzungsbezug / Am Lornsenpark 31, SL 111510 Liegenschaft Moltkestr.36, Schleswig 111511 Neubau Dienstleistungszentrum Schleswig 111530 Energieversorgung I. BgA (Energieversorgungsanlagen des Kreises) 111540 Energieversorgung II. BgA (Energieversorgung in vermieteten Liegenschaften)
Kurzbeschreibung:	I Steuerungsunterstützung - Implementierung und Weiterentwicklung des operativen und strategischen Controllings inkl. Berichtswesen - Weiterentwicklung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Projektwesen - Erarbeitung von Leitfäden und Konzepten - Bearbeitung fachbereichsübergreifender Grundsatzfragen - Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachdienste im Hause bei der Lösung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen - Beratung, Schulung und Bereitstellen von Informationen hinsichtlich der Projektarbeit II Haushaltsangelegenheiten - Aufstellung des Haushaltsplanes mit allen vorgeschriebenen Anlagen - Erstellung der Jahresrechnung - Erarbeitung von Grundlagen für eine Haushaltskonsolidierung - Erhebung der Kreisumlage und der Jagdsteuer - Berechnung und Festsetzung von Verwaltungskostenerstattungen und Inneren Verrechnungen sowie kalkulatorischer Kosten - Pauschale Krankenhausinvestitionsförderung - Beteiligungsmanagement - Anlagenbuchhaltung - Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachdienste im Hause bei der Budgetverwaltung sowie der Lösung finanzrelevanter Probleme - Betreuung der Finanz-Software

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1115 Finanzen, Steuerungsunterstützung

III Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

- Buchführung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Forderungsmanagement
- Kfz-Außerbetriebsetzung

IV Verwaltung Liegenschaften und Straßeninfrastruktur

- Neubau, Sanierung und bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude
- Unterhaltung und Betreuung der angemieteten Gebäude
- Beratungs- und Planungstätigkeit für Ämter und Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg
- Baufachliche Prüfungen für die Gewährung von Landes- und Kreiszuschüssen
- Umsetzung der Anforderungen hinsichtlich Raumplanung des FD 1-101
- Umsetzung bauliche Maßnahmen zum Mitarbeiterschutzes
- Klimaschutzmanagement
- Reinigungsmanagement
- Grünflächenmanagement
- Unterhaltung und Sanierung der Kreisstraßen

V Übergreifende Liegenschaftsaufgaben, unbeb. Grundstücke, Forsten, Denkmäler

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken
- Eintragung und Löschung von Rechten in Abteilung II und III des Grundbuchs
- Erbbaurechtsangelegenheiten, Vertragsangelegenheiten

VI Kreishaus Schleswig

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Durchführung investiver Maßnahmen
- Durchführung Sanierungsmaßnahmen

VII Jugendhof Scheersberg

- Bauliche Unterhaltung und Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung investiver Maßnahmen

VIII Jugendfreizeitstätte Neukirchen

- Bauliche Unterhaltung und Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung investiver Maßnahmen

IX Liegenschaft ohne Nutzungsbezug / Am Lornsenpark 31, SL

- Unterhaltung und Bewirtschaftung gemieteter Räume

X Liegenschaft Moltkestr.36, Schleswig

- Unterhaltung und Bewirtschaftung gemieteter Räume

XI Neubau Dienstleistungszentrum Schleswig

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Durchführung investiver Maßnahmen
- Durchführung Sanierungsmaßnahmen

XII Energieversorgung I. BgA (Energieversorgungsanlagen des Kreises)

- Abbildung von Aufwendungen und Erträgen für BHKW (Blockheizkraftwerke) für kreiseigene Liegenschaften (außer BBZ Schleswig und BBZ Kappeln) aus steuerlichen Gründen

XIII Energieversorgung II. BgA (Energieversorgung in vermieteten Liegenschaften)

- Abbildung von Aufwendungen und Erträgen für BHKWs (Blockheizkraftwerke) für BBZ Schleswig und BBZ Kappeln aus steuerlichen Gründen

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1115 Finanzen, Steuerungsunterstützung

Auftragsgrundlage:	GO, Beschlüsse, KrO, GemHVO Doppik, FAG, LVwG, ZPO, InsO, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Mietvertrag, Körperschaftssteuer- und Umsatzsteuergesetz			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X	X		
Zielgruppe:	Verwaltung, Kreistag, andere Kreise, Ämter, Gemeinden, Öffentlichkeit, Kulturstiftung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen, Halter*innen außer Betrieb zu setzender Kfz, Geldinstitute, Gesamtverwaltung, Vertragspartner*innen (Käufer*innen/Verkäufer*innen), Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg, Mitarbeitende, Kreiseigene Liegenschaften (außer BBZ Schleswig und BBZ Kappeln), BBZ Schleswig und BBZ Kappeln			
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: V Ziel 1: .. Kreisverwaltung SL-FL ist eine starke Partnerin... II+V Ziel 2: ... Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit... Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens: II- Eigenkapitalquote ist stabilisiert oder verbessert - Kapitaldienst ist reduziert - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (operativer CF) ist positiv V- Strategisches Update Bedarfe und Ausgestaltung des Dienstleistungszentrums - Erarbeitung Nutzerbedarfskonzept - OU FD Infrastruktur - OE Leitung FD Infrastruktur strategisch: --- operativ: I - Weiterentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung des Kreises durch Definition von Wirkungszielen für Produkte - Bereitstellung von Schulungen für Mitarbeitende des Kreises zur Unterstützung des Qualifizierungskonzeptes des Kreises SL-FL - Bereitstellung der Quartalsberichte innerhalb der Servicegarantie - Qualitätssicherung des Projektmanagements anhand von Projektcoaching - Durchführung von Organisationsuntersuchungen - Begleitung bei der Einrichtung von internen/externen Servicegarantien/Prozessen II - Aufstellen der Jahresabschlüsse für die Kulturstiftung - Prüfung der Umsatzsteuerrelevanz - Einführung zentrale Geschäftsbuchhaltung (zGBH) III - Durchschnittliche Verwahrungsdauer auf dem Verwahrkonto Soziales soll nicht mehr als 6 Tage betragen				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Strategische Maßnahmen: II 1-60 Maßnahmensteuerung und Aufgabenkritik, 1-61 Kooperation Erhöhung Wirtschaftlichkeit und Qualität, 1-62 Überprüfung freiwilliger Leistungen Strategische Projekte: V 1-63 Optimierung der DL im Sinne der Standortkonzentration (DLZ) sowie der bestehenden Büroräumlichkeiten Weitere Aktivitäten: II Einführung zentrale Geschäftsbuchhaltung (zGBH)				
Planstellenanteile:	65,20			

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1115 Finanzen, Steuerungsunterstützung

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
I			
Zielkennzahlen:			
Anzahl wirkungsorientiert geplanter Produkte	0	3	2
Anzahl durchgeführte interne Schulungen	9	10	10
Anzahl Schulungsteilnehmer*innen	73	80	80
Anzahl ausgebildeter Projektmanager*innen absolut	NEU	33	35
Quote strategischer Projekte mit ausgebildeten Projektleitungen	NEU	100%	100%
Erfüllungsgrad Servicegarantie Quartalsberichtserstellung	100%	100%	100%
Projektcoaching	17	15	20
Anzahl von Organisationsuntersuchungen	2	3	2
Pilot Servicegarantien/ Prozessmanagement	0	3	3
II			
Zielkennzahlen:			
Prüfung der Umsatzsteuerpflicht des Kreises SL-FL (§ 2b UStG)	85%	100%	90%
Einführung zentrale Geschäftsbuchhaltung (zGBH)	NEU	75%	100%
III			
Zielkennzahlen:			
Durchschnittliche Verwahrdauer (Verwehrkonto Sozialbereich) in Tagen	11	6	6

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1115	Finanzen, Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.574,50	203.300	180.500	185.300	189.900	194.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.752,50	43.400	43.400	44.600	45.700	46.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.904,92	159.900	138.100	141.700	145.200	148.900
45	7	+ sonstige Erträge	213.916,23	160.000	171.600	176.100	180.600	185.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	644.148,15	566.600	533.600	547.700	561.400	575.400
50	11	Personalaufwendungen	4.101.084,38	4.144.400	4.983.600	5.059.200	5.185.800	5.315.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.826,13	1.890.600	1.909.700	1.961.000	2.010.000	2.059.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	580.870,27	607.100	576.400	591.800	606.500	621.400
53	15	+ Transferaufwendungen	25.300,18	25.000	25.000	25.700	26.300	27.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.911.586,60	654.100	651.400	669.900	686.800	703.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,02	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.590.667,56	7.321.200	8.146.100	8.307.600	8.515.400	8.727.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.946.519,41	-6.754.600	-7.612.500	-7.759.900	-7.954.000	-8.151.700
46	20	+ Finanzerträge	204.000,00	204.000	204.000	169.600	119.700	109.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	204.000,00	204.000	204.000	169.600	119.700	109.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.742.519,41	-6.550.600	-7.408.500	-7.590.300	-7.834.300	-8.042.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.577,00	288.100	437.600	448.800	459.900	471.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.459.942,41	-6.262.500	-6.970.900	-7.141.500	-7.374.400	-7.570.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1115	Finanzen, Steuerungsunterstützung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.572,51	43.400	43.400		44.600	45.700	46.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.193,31	159.900	138.100		141.700	145.200	148.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.969.839,05	160.000	171.600		176.100	180.600	185.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.000,00	204.000	204.000		169.600	119.700	109.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.475.604,87	567.300	557.100		532.000	491.200	490.500	
70	10	Personalauszahlungen	3.799.310,20	3.987.100	4.780.300		4.849.900	4.970.900	5.095.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.385,68	1.890.600	1.909.700		1.961.000	2.010.000	2.059.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.300,18	25.000	25.000		25.700	26.300	27.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.620.087,09	654.100	651.400		669.900	686.800	703.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.404.083,15	6.556.800	7.366.400		7.506.500	7.694.000	7.885.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.928.478,28	-5.989.500	-6.809.300		-6.974.500	-7.202.800	-7.394.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.425,96	1.046.100	1.028.000		877.000	250.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.376,25	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	128.802,21	1.046.100	1.028.000		877.000	250.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.100.000	1.000.000		720.000	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	1.400.000	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.775,62	576.900	479.500		503.300	527.000	552.900	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.559.500,55	1.900.000	1.580.000		3.605.000	2.285.000	33.025.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.750.276,17	3.576.900	3.059.500		4.828.300	4.212.000	33.577.900	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.621.473,96	-2.530.800	-2.031.500		-3.951.300	-3.962.000	-33.577.900	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.549.952,24	-8.520.300	-8.840.800		-10.925.800	-11.164.800	-40.972.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1116 Recht und Datenschutz

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-300, 0-980
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Produkte:	111601 Rechtliche Beratung und Prozessführung 111602 Datenschutz

Kurzbeschreibung:

I Rechtliche Beratung und Prozessführung

- Rechtsberatung und verwaltungsmäßige Betreuung
- Gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen des Kreises bzw. Abwehr von Ansprüchen gegen den Kreis vor Zivil-, Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialgerichten

II Datenschutz

- Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes nach dem Landesdatenschutzgesetz
- Kooperation mit dem IT-Dienstleister kommunal bei der Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit der elektronischen Datenverarbeitung

Auftragsgrundlage: Prozessordnung, Landesdatenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe:

- Kreisangehörige Ämter und Gemeinden
- Körperschaften, die der Kommunal- bzw. Stiftungsaufsicht unterliegen
- Fachdienste im Hause
- Organe des Kreises
- Mitarbeitende der Kreisverwaltung
- Bürger*innen des Kreises Schleswig-Flensburg

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

operativ:

I ---

II Produkt ist wirkungsorientiert geplant - siehe nachfolgend

Wirkungsziel:

Die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung handeln eigenverantwortlich datenschutzkonform und informationssicherheitsgerecht.

Leistungsziel:

1. Die Kreismitarbeitenden sind im Bereich Datenschutz bzw. Datensicherheit durch Schulungen sensibilisiert.
2. Die Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, vierteljährlich in Hinsicht auf Aktualität überprüfte Informationen im Intranet abzurufen.

Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Unterproduktgruppe	1116 Recht und Datenschutz

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	
I Weitere Aktivitäten : ---	
II Weitere Aktivitäten:	
Beratungen, Informationsbereitstellung z.B. Intranet, nutzergruppenspezifische Schulungen, datenschutzrechtliche und datensicherheitstechnische Begleitung bei allen datenschutz- / -sicherheitsrelevanten Maßnahmen	
Planstellenanteile:	6,90

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
II Leistungskennzahlen			
1.1. Anteil der geschulten Mitarbeitenden	100%	100%	100%
2.1. Vierteljährlich in Hinsicht auf Aktualität überprüfte Informationen stehen im Intranet bereit	ja	ja	ja

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1116	Recht u. Datenschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.121,41	10.000	14.000	14.500	14.800	15.200
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)	12.121,41	10.000	14.000	14.500	14.800	15.200
50	11	Personalaufwendungen	628.901,42	539.200	610.200	626.100	642.100	658.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095,34	6.600	7.100	7.500	7.600	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.829,00	3.900	2.800	3.100	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.738,67	264.300	313.700	322.300	330.400	338.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	851.564,43	814.000	933.800	959.000	983.300	1.008.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-839.443,02	-804.000	-919.800	-944.500	-968.500	-992.900
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)	-839.443,02	-804.000	-919.800	-944.500	-968.500	-992.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.800,00	87.700	108.200	111.000	113.800	116.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-751.643,02	-716.300	-811.600	-833.500	-854.700	-876.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Unterproduktgruppe	1116	Recht u. Datenschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.631,39	10.000	14.000		14.500	14.800	15.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.631,39	10.000	14.000		14.500	14.800	15.200	
70	10	Personalauszahlungen	511.400,90	442.400	466.500		478.300	490.300	502.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.016,62	6.600	7.100		7.500	7.600	7.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.036,72	264.300	313.700		322.300	330.400	338.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	705.454,24	713.300	787.300		808.100	828.300	848.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-693.822,85	-703.300	-773.300		-793.600	-813.500	-833.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	1.152,00	4.000	800		900	1.000	1.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.152,00	4.000	800		900	1.000	1.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.152,00	-4.000	-800		-900	-1.000	-1.100	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-694.974,85	-707.300	-774.100		-794.500	-814.500	-834.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe	1210 Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-150
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Produkte:	121001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung: - Wahrnehmung der Aufgaben des*der Kreiswahlleiters*in bei Wahlen und Volksentscheid - Durchführung von Bürger*innenbegehren auf Kreisebene				
Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, KrO				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	
Zielgruppe: - Bürger*innen und Einwohner*innen / Wahlvorschlagsträger*innen - Städte, Ämter und Gemeinden				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- Wirkungsziel: 1. Die örtlichen Wahlsachbearbeitenden fühlen sich für die rechtmäßige Durchführung der Wahlen umfassend unterstützt → zählt auf das übergeordnete Wirkungsziel ein: Die Bürger*innen vertrauen dem Wahlsystem Leistungsziel: 1. Die notwendigen Informationen und Wahlunterlagen werden den örtlichen Wahlsachbearbeitenden fristgerecht zugeleitet.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Weitere Aktivitäten: Wahlerlass/ Wahltagserlass/ Kreiswahlerlass an alle zuständigen Wahlsachbearbeitenden weiterleiten; Vordrucke und Stimmzettel werden an den Wahlsachbearbeitenden weitergeleitet; bei Klärungsbedarf beratend zur Verfügung stehen				
Planstellenanteile: ---				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung / Plan 2025
Wirkungskennzahlen:			
1.1. Anzahl der Einsprüche	0	0	0
Leistungskennzahlen:			
1.1. Erfüllungsgrad fristgerechte Zustellung notwendiger Wahlunterlagen und Informationen an die örtlichen Wahlsachbearbeitenden	100%	100%	100%

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe	1210	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	8.000	8.200	8.500	8.700
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	3.500	8.000	8.200	8.500	8.700
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	8.866,80	20.200	29.600	30.500	31.200	32.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.866,80	20.200	29.600	30.500	31.200	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.866,80	-16.700	-21.600	-22.300	-22.700	-23.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.866,80	-16.700	-21.600	-22.300	-22.700	-23.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.866,80	-16.700	-21.600	-22.300	-22.700	-23.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Unterproduktgruppe	1210	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.169,62	3.500	8.000		8.200	8.500	8.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.169,62	3.500	8.000		8.200	8.500	8.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.866,80	20.200	29.600		30.500	31.200	32.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.866,80	20.200	29.600		30.500	31.200	32.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.302,82	-16.700	-21.600		-22.300	-22.700	-23.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.302,82	-16.700	-21.600		-22.300	-22.700	-23.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1220 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 2, FD 2-320, SG 2-321, FD 0-700, SG 0-710, 0-325, Stabsstelle Zensuserhebung
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	122001 Allg. Ordnungsangelegenheiten 122002 Jagd- und Waffenwesen 122003 Ausländerangelegenheiten 122004 Zensus (nur Rechenergebnisse)

Kurzbeschreibung:

I Allg. Ordnungsangelegenheiten

- Aufsicht über Einrichtungen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG)
- Bearbeitung von Verfahren in den Bereichen Gewerbe-, Gaststätten-, Handwerks-, Versammlungs- und Schornsteinfegerwesen, Prostituiertenschutz
- Ausübung der Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden

II Jagd- und Waffenwesen

- Durchführung von Erlaubnis-, Untersagungs- und Widerrufsverfahren im Jagd-, Waffen- und Sprengstoffwesen
- Aufsicht über Jagdgenossenschaften
- Überprüfung der Zuverlässigkeit von Waffeninhaber*innen

III Ausländerangelegenheiten

- Entscheidungen treffen über den Aufenthalt ausländischer Mitbürger* innen
- Durchführung von Einbürgerungen und sonstigen staatsangehörigkeitsrechtlichen Verfahren

IV Zensus

- Stichprobenartige Überprüfung der Daten aus Verwaltungsregistern durch Gebäude- und Wohnungszählung zur Ermittlung der Bevölkerungszahlen, Daten zur Demografie und Wohn- und Wohnungssituation durch eine Erhebungsstelle des Kreises Schleswig-Flensburg
- Bevölkerungszahl ist Grundlage z. B. für Wahlkreise, Finanzausgleich und EU-Fördermittel
- Es findet alle 10 Jahre eine Volkszählung statt

(Das Produkt befindet sich in der Auflösung, da der Zensus zeitlich befristet ist bis Ende 2022.)

Auftragsgrundlage:	LVerwG, SbStG, LJagdG, VO zur Ausführung des Waffengesetzes, AufenthG, StAG, Personenstandsgesetz EU-Verordnung 763/2008, Zensusgesetz, Zensusvorbereitungsgesetz			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	X
Zielgruppe:	Bewohner*innen / Betreiber*innen von Einrichtungen nach SbStG, Allgemeinheit, Jagdausübende, Waffenbesitzer*innen, Migrant*innen Einwohner*innen und Verwaltungen des Kreises Schleswig-Flensburg			

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1220 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

wirkungsorientiert:

I

Die Qualität des Wohnens, der Pflege und der Betreuung und Assistenz von volljährigen Menschen mit Pflegebedarf oder Behinderungen in stationären Einrichtungen entsprechen dem allgemein anerkannten Stand wissenschaftlichen Erkenntnisse.

II

Ein Beitrag zum Schutz der öffentlichen Sicherheit wird geleistet.

III

Integration aller Migrant*innen-sowie ihre mögliche Einbürgerung sind unterstützt

→ Die Teilnahme an Maßnahmen zur Integration sind nur bei einem legalen Aufenthalt möglich.

Die Arbeitsmarktintegration wird durch die Erteilung von Arbeitserlaubnissen unterstützt.

leistungsorientiert:

I

- Mindestens eine jährliche Überprüfung jeder stationären Einrichtung oder gleichgestellten Wohnform nach SbStG

- Durch Beratung sollen ordnungsrechtliche Verfügungen (erhebliche Mängel) weitestgehend vermieden werden

II

Überprüfung der Waffenbesitzer*innen auf Zuverlässigkeit

III

Zeitnahe Bearbeitung von Einbürgerungen und Aufenthaltstiteln (inklusive Regelung der Erwerbstätigkeit).

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 53,47

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1220 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Wirkungskennzahlen:			
I			
Anzahl durchgeführter Anlassprüfungen (Vorort-Prüfungen)	NEU	NEU	10
Anzahl der Beschwerden ¹⁾	NEU	NEU	25
- dv. bei Einrichtungen für Menschen mit Pflegebedarf	NEU	NEU	17
- dv. bei Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	NEU	NEU	8
Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfügungen (§§ 23-25 SbStG)	NEU	NEU	5
II			
- Anteil Teilnehmer*innen mit erfolgreich bestandener Jägerprüfung	NEU	NEU	90%
- Anteil der Jäger*innen mit gültigem Jagdschein ²⁾	NEU	NEU	95%
- Anzahl von Verfahren Waffenverbote, Widerrufe, Versagungen (Beginn im lfd. Jahr) ³⁾	NEU	NEU	60
- dv. mit waffenrechtlicher Erlaubnis (z B. Jäger, Sportschütze)	NEU	NEU	15
- dv. ohne waffenrechtliche Erlaubnis	NEU	NEU	45
III			
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen (unter der Annahme: Wer eingebürgert ist, ist integriert.)	378	400	425
Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel ⁴⁾	4.920	4.000	3.000
Anzahl der freizügigkeitsberechtigten Unionsbürger*innen ⁴⁾	5.589	7.000	6.000
Leistungskennzahlen:			
I			
Überprüfungsquote von Einrichtungen/gleichgestellten Wohnformen	73%	100%	100%
- dv. Einrichtungen für Menschen mit Pflegebedarf	NEU	NEU	100%
- dv. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	NEU	NEU	100%
Anzahl der Mängelberatungen (§ 22 SbStG) ⁵⁾	NEU	NEU	110
- dv. Einrichtungen für Menschen mit Pflegebedarf	NEU	NEU	50
- dv. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	NEU	NEU	60
II			
- Anzahl Teilnehmer*innen Jägerprüfungen	NEU	NEU	30
- Anzahl Waffenaufbewahrungskontrollen (10% der Waffenbesitzer*innen)	NEU	NEU	10%
- Anteil der jährlich durchzuführenden Regelüberprüfungen bei Inhaber*innen einer waffenrechtlichen Erlaubnis (Zuverlässigkeitsprüfung (alle drei Jahre)) ⁶⁾	NEU	NEU	95%
- Anzahl von Besitzer*innen von kleinen Waffenscheinen ⁷⁾	NEU	NEU	2.800
III			
Möglichst zeitnahe Bearbeitung von Einbürgerungen (Ø-liche Anzahl von Wochen ab Vollständigkeit des Antrags)	12	24	24

1) Unberücksichtigt bleibt, ob sich die Beschwerde tatsächlich bestätigt hat

2) inkl. laufender Verfahren (Anhörung etc.)

3) Indikator dafür, dass Personen mit Gefährdungspotenzial überprüft werden, keine Waffen mehr besitzen dürfen bzw. gar keine Erlaubnis erhalten

4) Im Kreisgebiet Schleswig-Flensburg

5) Beinhaltet auch geringfügige Mängel

6) inkl. Bewacher*innen mit Waffentrageerlaubnis und kleiner Waffenschein

7) Berechtigung Schreckschusswaffen oder ähnliches zu führen; Antrag und Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1220	Allg. Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	99.600	99.600	102.200	104.800	107.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.684,09	489.600	502.600	515.500	528.300	541.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.690,14	512.700	513.600	526.500	539.700	553.200
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)	627.374,23	1.101.900	1.115.800	1.144.200	1.172.800	1.202.100
50	11	Personalaufwendungen	2.651.788,30	2.980.900	3.824.900	3.749.600	3.843.900	3.940.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.966,82	667.300	665.900	683.300	700.300	717.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.603,24	39.800	69.800	72.000	73.700	75.400
53	15	+ Transferaufwendungen	251.249,52	80.700	80.700	82.800	84.800	87.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	290.933,08	324.200	402.800	413.900	424.500	434.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	113,00	300	200	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.285.540,96	4.092.900	5.044.100	5.001.600	5.127.200	5.255.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.658.166,73	-2.991.000	-3.928.300	-3.857.400	-3.954.400	-4.053.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.658.166,73	-2.991.000	-3.928.300	-3.857.400	-3.954.400	-4.053.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.658.166,73	-2.991.000	-3.928.300	-3.857.400	-3.954.400	-4.053.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1220	Allg. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	99.600	99.600		102.200	104.800	107.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.370,22	489.600	502.600		515.500	528.300	541.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.140,14	512.700	513.600		526.500	539.700	553.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.056,44	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	631.566,80	1.101.900	1.115.800		1.144.200	1.172.800	1.202.100	
70	10	Personalauszahlungen	2.300.359,59	2.832.900	3.517.900		3.433.700	3.519.600	3.607.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.573,23	667.300	665.900		683.300	700.300	717.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	77.356,47	80.700	80.700		82.800	84.800	87.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	284.977,20	324.200	402.800		413.900	424.500	434.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.738.266,49	3.905.100	4.667.300		4.613.700	4.729.200	4.846.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.106.699,69	-2.803.200	-3.551.500		-3.469.500	-3.556.400	-3.644.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	2.277,03	264.100	257.700		263.700	273.800	285.400	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.277,03	264.100	257.700		263.700	273.800	285.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.277,03	-264.100	-257.700		-263.700	-273.800	-285.400	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.108.976,72	-3.067.300	-3.809.200		-3.733.200	-3.830.200	-3.929.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1221 Ordnungswidrigkeiten

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 2, FD 2-301
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Produkte:	122101 Ordnungswidrigkeiten

Kurzbeschreibung:				
- Ahndung von Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen, die in die Zuständigkeit des Landrats fallen - Durchsetzung von gesetzlichen Ge- und Verboten - Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen				
Auftragsgrundlage: OWiG und Fachgesetze				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: - Natürliche und juristische Personen - Personenvereinigungen				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025 - 2028) bei: --- Wirkungsziele: Maßnahmen tragen dazu bei, dass die Verkehrsteilnehmer*innen und unbeteiligte Dritte sich sicher und geschützt fühlen. → Das Wirkungsziel zählt auf das übergeordnete Wirkungsziel ein: Die Bürger/ innen des Kreises SL-FL fühlen sich sicher und Regeln werden eingehalten (in Zuständigkeit des Landrats) Leistungsziele: Geschwindigkeitskontrollen finden regelmäßig statt.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 14,50				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Wirkungskennzahlen:			
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Messeinsatzmeldungen von Dritten	NEU	NEU	14 Tage
Beanstandungsquote (Beanstandungen je an der Messstelle registriertem Fahrzeug)	7,82%	8%	8%
Leistungskennzahlen:			
Messschichten p.a.	577	600	600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1221	Ordnungswidrigkeiten, Bürgerbüro

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937,96	400	1.900	2.100	2.100	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947,50	1.500	100	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.787.277,69	3.153.400	3.757.800	3.851.800	3.948.200	4.046.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.791.163,15	3.155.300	3.759.800	3.854.100	3.950.500	4.049.200
50	11	Personalaufwendungen	918.368,91	924.500	1.038.400	1.064.900	1.091.600	1.118.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250,05	18.000	20.500	21.100	21.800	22.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.532,20	71.500	70.200	72.100	73.900	75.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266.804,37	291.000	289.000	296.700	304.200	311.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.307.955,53	1.305.000	1.418.100	1.454.800	1.491.500	1.528.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.483.207,62	1.850.300	2.341.700	2.399.300	2.459.000	2.520.800
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)	2.483.207,62	1.850.300	2.341.700	2.399.300	2.459.000	2.520.800
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)	2.483.207,62	1.850.300	2.341.700	2.399.300	2.459.000	2.520.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1221	Ordnungswidrigkeiten, Bürgerbüro

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469,00	0	1.500		1.600	1.600	1.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067,50	1.500	100		200	200	200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.760.348,41	3.153.400	3.757.800		3.851.800	3.948.200	4.046.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.763.884,91	3.154.900	3.759.400		3.853.600	3.950.000	4.048.700	
70	10	Personalauszahlungen	868.337,26	888.300	980.800		1.005.600	1.030.700	1.056.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.761,70	18.000	20.500		21.100	21.800	22.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232.109,96	291.000	289.000		296.700	304.200	311.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.162.208,92	1.197.300	1.290.300		1.323.400	1.356.700	1.390.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.601.675,99	1.957.600	2.469.100		2.530.200	2.593.300	2.658.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	171.786,32	27.400	127.300		25.400	26.700	28.200	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	171.786,32	27.400	127.300		25.400	26.700	28.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-171.786,32	-27.400	-127.300		-25.400	-26.700	-28.200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.429.889,67	1.930.200	2.341.800		2.504.800	2.566.600	2.630.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1222 Verkehr

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 2, FD 2-323			
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss			
Produkte:	122201 Zulassungsstelle Schleswig (St. Jürgener-Str. 49, Schleswig) 122202 Zulassungsstelle Flensburg (Gutenbergstr. 23, Flensburg) 122203 Fahrerlaubnisse Schleswig 122204 Fahrerlaubnisse Flensburg 122205 Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnisse 122206 Verkehrsaufsicht			
Kurzbeschreibung:	- Vornahme von Kfz-Neuzulassungen, -Abmeldungen und -Umschreibungen - Überwachung und Durchsetzung von Halterpflichten - Ausgabe von 100er-Plaketten - Erteilung, Umtausch und Entziehung von Fahrerlaubnissen - Ausstellung von Führerscheinen und von Fahrerkarten für das digitale Kontrollgerät - Ergreifung von Maßnahmen nach dem Mehrfachpunktetätersystem - Erteilung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen und Überwachung der Fahrschulen - Erteilung und Versagung straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse - Anordnung und Versagung amtlicher Verkehrszeichen - Durchführung von Verkehrsschauen, Maßnahmen der Schulwegsicherung, Beratung von Gemeinden			
Auftragsgrundlage:	FZV, StVG, StVO, FeV, PBefG, FahlG, GüKG			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV X	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe X	untere LB
Zielgruppe:	Kraftfahrzeughalter*innen; Fahrerlaubnisinhaber*innen, Fahrerlaubnisbewerber*innen; Fahrlehrer*innen, Fahrschulbetreiber*innen; Speditionen, Busunternehmen, Bauunternehmen, Taxiunternehmen, Teilnehmende am Straßenverkehr			
Ziele:	Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: II,IV und V - Kooperation mit der Stadt Flensburg stärken V Gewährleistung der Verkehrssicherheit operativ: III - Kurzfristige Bearbeitung von Hinweisen auf fehlende Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges: - wobei in 80% der Fälle der Zeitraum zwischen Eingang des vollständigen Polizeiberichts und Erstellung einer unterschriftsreifen Entziehung/ Aberkennung der Fahrerlaubnis die Dauer von 3 Arbeitstagen nicht überschritten wird - wobei in 80% der Fälle der Zeitraum zwischen Eingang eines negativen Eignungsgutachtens und Erstellung einer unterschriftsreifen Entziehung/ Aberkennung der Fahrerlaubnis die Dauer von 3 Arbeitstagen nicht überschritten wird - wobei in 80% der Fälle der Zeitraum zwischen Entziehung und Nichtvorlage der Einverständniserklärung zur Erstellung eines Eignungsgutachtens die Dauer von 30 Arbeitstagen nicht überschritten wird			

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1222 Verkehr

IV	
- kurzfristige Bearbeitung von Hinweisen auf fehlende Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeuges: - wobei in 80% der Fälle der Zeitraum zwischen Eingang des vollständigen Polizeiberichts und Erstellung einer unterschriftsreifen Entziehung/ Aberkennung der Fahrerlaubnis die Dauer von 3 Arbeitstagen nicht überschritten wird - wobei in 80% der Fälle der Zeitraum zwischen Eingang eines negativen Eignungsgutachtens und Erstellung einer unterschriftsreifen Entziehung/ Aberkennung der Fahrerlaubnis die Dauer von 3 Arbeitstagen nicht überschritten wird - wobei in 80% der Fälle der Zeitraum zwischen Entziehung und Nichtvorlage der Einverständniserklärung zur Erstellung eines Eignungsgutachtens die Dauer von 30 Arbeitstagen nicht überschritten wird	
V	
- regelmäßige Überprüfungen der Fortbildung von Fahrlehrern*innen - regelmäßige Überprüfungen der Fahrschulen	
VI	
- Für dieses Produkt gibt es keine operativen Ziele nach der Errichtung einer zentralen Genehmigungsbehörde beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein	
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---	
Planstellenanteile:	50,50

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
III			
Dauer von 3 Arbeitstagen zwischen Eingang des vollständigen Polizeiberichts und Aberkennung in % der Fälle	80%	80%	80%
Dauer von 3 Arbeitstagen zwischen Eingang des negativen Eignungsgutachtens und Aberkennung in % der Fälle	80%	80%	80%
Dauer von 30 Arbeitstagen zw. Entzug der Fahrerlaubnis und Nichtvorlage der Einverständniserklärung in % der Fälle	80%	80%	80%
IV			
Dauer von 3 Arbeitstagen zwischen Eingang des vollständigen Polizeiberichts und Aberkennung in % der Fälle	90%	80%	80%
Dauer von 3 Arbeitstagen zwischen Eingang des negativen Eignungsgutachtens und Aberkennung in % der Fälle	90%	80%	80%
Dauer von 30 Arbeitstagen zw. Entzug der Fahrerlaubnis und Nichtvorlage der Einverständniserklärung in % der Fälle	90%	80%	80%
V			
Überprüfung der Fortbildungen von Fahrlehrern*innen	32	35	35
Überprüfungen von Fahrschulen	19	20	17

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1222	Verkehr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.465.281,05	3.782.500	3.941.400	4.040.200	4.141.500	4.244.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.220,24	21.800	322.200	330.400	338.700	347.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.962,67	10.500	92.000	94.400	96.800	99.200
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)	4.617.963,96	3.814.800	4.355.600	4.465.000	4.577.000	4.691.200
50	11	Personalaufwendungen	3.073.585,77	3.087.900	3.460.900	3.549.900	3.638.600	3.730.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.291,48	519.200	496.300	510.700	523.300	536.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.622,53	142.500	170.600	175.400	179.900	184.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.363,20	1.800	2.100	2.300	2.300	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	800.832,87	860.400	1.046.900	1.075.200	1.101.800	1.129.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	306,55	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.560.695,85	4.611.800	5.176.800	5.313.500	5.445.900	5.582.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.268,11	-797.000	-821.200	-848.500	-868.900	-890.800
46	20	+ Finanzerträge	684,36	0	600	500	400	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	684,36	0	600	500	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	57.952,47	-797.000	-820.600	-848.000	-868.500	-890.400
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)	57.952,47	-797.000	-820.600	-848.000	-868.500	-890.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1222	Verkehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.057.503,82	3.782.500	3.941.400		4.040.200	4.141.500	4.244.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.220,24	21.800	322.200		330.400	338.700	347.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.443,39	10.500	92.000		94.400	96.800	99.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	684,36	0	600		500	400	400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.202.851,81	3.814.800	4.356.200		4.465.500	4.577.400	4.691.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.953.814,91	2.989.200	3.298.300		3.382.100	3.466.400	3.553.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.917,84	519.200	496.300		510.700	523.300	536.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.921,20	1.800	2.100		2.300	2.300	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	802.930,01	860.400	1.046.900		1.075.200	1.101.800	1.129.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.295.583,96	4.370.600	4.843.600		4.970.300	5.093.800	5.221.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.732,15	-555.800	-487.400		-504.800	-516.400	-529.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	53.685,81	36.300	14.300		15.100	15.900	17.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	53.685,81	36.300	14.300		15.100	15.900	17.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.685,81	-36.300	-14.300		-15.100	-15.900	-17.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-146.417,96	-592.100	-501.700		-519.900	-532.300	-546.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1223 Veterinärmedizin und Verbraucherschutz

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-390
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss
Produkte:	122301 Veterinärwesen, Lebensmittelaufsicht

Kurzbeschreibung:

Überwachung von landwirtschaftlichen, gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie sonstigen gewerblichen Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Tierseuchen-, Tierkörperbeseitigungs-, Tierzucht-, Tierschutz-, Fleischhygiene- und Lebensmittelrecht.

Auftragsgrundlage: EU- und nationales Veterinärrecht

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
			X	

Zielgruppe: Tierhalter*innen, Gewerbetreibende, Verbraucher*innen

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 11,80

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1223	Veterinärmedizin und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,16	100	100	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.170,06	250.000	225.000	230.700	236.400	242.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.161,00	81.300	81.500	83.800	85.900	88.000
45	7	+ sonstige Erträge	-18.967,18	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	224.559,04	331.400	306.600	314.700	322.500	330.600
50	11	Personalaufwendungen	1.048.175,34	972.400	1.091.000	1.119.000	1.147.200	1.176.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.019,55	375.400	1.375.300	1.411.100	1.446.100	1.482.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.530,95	2.000	2.800	3.100	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.049,31	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230.261,07	325.000	293.100	301.000	308.600	316.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.497.036,22	1.679.300	2.766.700	2.838.900	2.909.900	2.982.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.272.477,18	-1.347.900	-2.460.100	-2.524.200	-2.587.400	-2.652.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.272.477,18	-1.347.900	-2.460.100	-2.524.200	-2.587.400	-2.652.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.872,00	32.500	31.600	32.400	33.200	34.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.864,00	9.200	9.800	10.100	10.300	10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.251.469,18	-1.324.600	-2.438.300	-2.501.900	-2.564.500	-2.628.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Unterproduktgruppe	1223	Veterinärmedizin und Verbraucherschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.623,08	250.000	225.000		230.700	236.400	242.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.681,35	81.300	81.500		83.800	85.900	88.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.620,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	245.924,43	331.300	306.500		314.500	322.300	330.400	
70	10	Personalauszahlungen	842.325,95	858.000	919.100		942.300	965.800	989.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.038,84	375.400	1.375.300		1.411.100	1.446.100	1.482.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.049,31	4.500	4.500		4.700	4.800	4.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.027,26	325.000	293.100		301.000	308.600	316.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.266.441,36	1.562.900	2.592.000		2.659.100	2.725.300	2.793.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.020.516,93	-1.231.600	-2.285.500		-2.344.600	-2.403.000	-2.462.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	555,84	10.800	1.000		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	555,84	10.800	1.000		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-555,84	-10.800	-1.000		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.021.072,77	-1.242.400	-2.286.500		-2.344.600	-2.403.000	-2.462.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	126 Brandschutz
Unterproduktgruppe	1260 Brandschutz

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 2, FD 2-320, SG 2-380
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss
Produkte:	126001 Abwehrender Brandschutz

Kurzbeschreibung: - Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und technischer Hilfe (z. B. Kreisfeuerwehrzentrale) - Sicherstellung der Alarmierung der erforderlichen Einsatzkräfte - Feuerwehraufsicht - Unterstützung und Beratung der Gemeinden bei der Ausstattung ihrer Feuerwehren (Feuerschutzsteuer)				
Auftragsgrundlage: BrandschutzG				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X	X	
Zielgruppe: Städte, Ämter und Gemeinden				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- Wirkungsziele: 1a) Das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz (hier der Teilbereich Brandschutz) leistet seinen Beitrag, damit die Kommunen, eine leistungsfähige Feuerwehr aufstellt, unterhält und ausrüstet, die an die örtlichen Bedürfnisse und zu erwartenden Gefahrenlagen angepasst ist 1b) und unterstützen bei Gefahrenlagen, bei denen die Kommunen mit eigenen Mitteln und Ausrüstung nicht adäquat agieren können 2) Die Städte, Ämter und Gemeinden fühlen sich unterstützt, situationsangepasste Entscheidungen zu treffen. Leistungsziele: 1) Die Anträge zur Förderung investiver Beschaffungen werden zeitnah bearbeitet mit der Zielsetzung, die zu erwartenden Fördersummen auf alle Förderanträge zu verteilen. 2) Zeitnahe Beratung von Kommunen hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der eigenen Feuerwehr (z.B. bei Überlegungen Feuerwehren / Standorte zusammenzulegen (Feuerwehraufsicht) 3) Durchführung von Brandverhütungsschauen bei Sonderbauten				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 14,30				

Produktgruppe	126 Brandschutz
Unterproduktgruppe	1260 Brandschutz

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Wirkungskennzahlen:			
Anzahl der Pflichtfeuerwehren im Kreisgebiet*	NEU	NEU	0
Anteil der Einsätze bezogen auf die Alarmierungen/ Anforderungen des LZG	NEU	NEU	100%
Leistungskennzahlen:			
Anteil der Rückmeldungen innerhalb von 2 Wochen zur Förderfähigkeit der beantragten Maßnahme	NEU	NEU	100%
Förderanträge für Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer**	64	NEU	65
Anzahl durchgeführter Brandverhütungsschauen bei Sonderbauten	NEU	NEU	70

*Indikator für ein Nichterfüllen einer örtlichen Leistungsfähigkeit

**Förderjahr: Anzahl der Anträge, die vom 01.04. des Vorjahres bis zum 31.03. eines jeden Planjahres eingereicht werden

Ist-Wert 2023 wurde gem. der neuen Definition des Förderzeitraums nachträglich angepasst; gemäß dieser Definition wäre der Planwert 2024 65 gewesen.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Unterproduktgruppe	1260	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.992,30	852.700	897.300	919.800	942.900	966.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.697,40	25.000	45.000	46.200	47.300	48.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,34	6.000	4.200	4.400	4.500	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.141,20	295.000	340.000	348.500	357.300	366.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.188.076,24	1.180.700	1.286.500	1.318.900	1.352.000	1.385.700
50	11	Personalaufwendungen	842.177,98	947.200	1.078.900	1.095.000	1.122.400	1.150.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.894,49	953.900	1.011.600	1.038.300	1.064.300	1.090.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	931.614,96	843.000	917.100	940.300	963.800	987.800
53	15	+ Transferaufwendungen	572.287,14	802.000	586.600	601.400	616.500	631.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	303.003,64	361.200	406.000	416.600	427.100	437.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.286.978,21	3.907.300	4.000.200	4.091.600	4.194.100	4.298.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.098.901,97	-2.726.600	-2.713.700	-2.772.700	-2.842.100	-2.912.700
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)	-2.098.901,97	-2.726.600	-2.713.700	-2.772.700	-2.842.100	-2.912.700
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)	-2.098.901,97	-2.726.600	-2.713.700	-2.772.700	-2.842.100	-2.912.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Unterproduktgruppe	1260	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.988,85	200.000	200.000		205.000	210.200	215.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.843,20	25.000	45.000		46.200	47.300	48.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,34	6.000	4.200		4.400	4.500	4.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.545,83	295.000	340.000		348.500	357.300	366.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	471.623,22	526.000	589.200		604.100	619.300	634.700	
70	10	Personalauszahlungen	824.985,37	940.500	1.069.800		1.085.500	1.112.600	1.140.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.680,34	953.900	1.011.600		1.038.300	1.064.300	1.090.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	572.287,14	802.000	586.600		601.400	616.500	631.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	282.053,82	361.200	406.000		416.600	427.100	437.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.265.006,67	3.057.600	3.074.000		3.141.800	3.220.500	3.300.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.793.383,45	-2.531.600	-2.484.800		-2.537.700	-2.601.200	-2.665.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.915,00	610.000	500.000		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	44.915,00	612.000	500.000		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	299.054,82	604.100	580.000		584.000	588.000	573.000	
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	135.778,82	615.600	1.681.300		9.500	9.500	9.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000		350.000	0	150.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	434.833,64	1.219.700	2.311.300		943.500	597.500	732.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-389.918,64	-607.700	-1.811.300		-943.500	-597.500	-732.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.183.302,09	-3.139.300	-4.296.100		-3.481.200	-3.198.700	-3.398.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Unterproduktgruppe	1270 Rettungsdienst

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 2, FD 2-320, SG 2-380
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss
Produkte:	127001 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Notfallrettung und des Krankentransports sowie des Funk- und Fernmeldewesens
- Beteiligung an der Leitstelle Nord gemeinsam mit dem Kreis Nordfriesland und der Stadt Flensburg
- Alarmierung und Disponierung der erforderlichen Einsatzkräfte durch die Leitstelle Nord

Auftragsgrundlage: RettungsdienstG, Funkrichtlinien

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe: Allgemeinheit

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: ---

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Unterproduktgruppe	1270	Rettungsdienst

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.025,88	1.430.800	1.905.000	1.952.700	2.001.500	2.051.500
45	7	+ sonstige Erträge	6.266,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.221.291,88	1.430.800	1.905.000	1.952.700	2.001.500	2.051.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.976,33	62.200	102.200	104.800	107.400	110.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.122.622,00	1.567.800	1.917.300	1.965.300	2.014.500	2.064.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.206.598,33	1.630.000	2.019.500	2.070.100	2.121.900	2.174.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.693,55	-199.200	-114.500	-117.400	-120.400	-123.400
46	20	+ Finanzerträge	5.292,55	3.000	1.000	900	600	600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.292,55	3.000	1.000	900	600	600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.986,10	-196.200	-113.500	-116.500	-119.800	-122.800
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)	19.986,10	-196.200	-113.500	-116.500	-119.800	-122.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Unterproduktgruppe	1270	Rettungsdienst

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.367,35	1.430.800	1.905.000		1.952.700	2.001.500	2.051.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.798,46	3.000	1.000		900	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	904.165,81	1.433.800	1.906.000		1.953.600	2.002.100	2.052.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.122.622,00	1.567.800	1.917.300		1.965.300	2.014.500	2.064.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.399,30	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.147.021,30	1.567.800	1.917.300		1.965.300	2.014.500	2.064.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.855,49	-134.000	-11.300		-11.700	-12.400	-12.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	428.838,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	428.838,00	0	0		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	310.944,81	234.500	309.500		325.000	340.500	357.100	
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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	310.944,81	234.500	309.500		325.000	340.500	357.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	117.893,19	-234.500	-309.500		-325.000	-340.500	-357.100	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-124.962,30	-368.500	-320.800		-336.700	-352.900	-369.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe	1280 Katastrophenschutz

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 2, FD 2-320, SG 2-380
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss
Produkte:	128001 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung: Planung und Strukturierung von Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge, -abwehr und -bewältigung				
Auftragsgrundlage: LKatSG, Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG)				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X	X	X
Zielgruppe: direkt: Kreisbevölkerung; indirekt: Städte, Ämter und Gemeinden				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- Wirkungsziel: Die Kreisbevölkerung fühlt sich im Falle von Katastrophen ¹⁾ und Großschadenlagen bestmöglich geschützt und unterstützt. Leistungsziele: - Herstellen und Absicherung des Katastrophenschutzes auf kreislicher Ebene - Unterstützung der Städte, Ämter und Gemeinden bei der Mitwirkung von Aufgaben im Katastrophenschutz				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 3,50				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Wirkungskennzahlen:			
Warnung und Information der Kreisbevölkerung im Falle von Katastrophen ¹⁾ und Großschadenlagen ist durch den Kreis sichergestellt	NEU	NEU	ja
Das Krisenmanagementsystem des Kreises ist kontinuierlich aktualisiert hinsichtlich sich verändernder Begebenheiten/ Rahmenbedingungen	NEU	NEU	ja
Leistungskennzahlen:			
Führungsstab ist handlungsfähig besetzt	NEU	NEU	ja
Anzahl Übungen 1. Brandschutzbereitschaft	NEU	6	8
Anzahl Katastrophenschutzeinheiten	NEU	4	6
Technische Einsatzbereitschaft der Katastrophenschutzeinheiten	NEU	NEU	80% ²⁾
Anzahl an Katastrophenschutz Helfer*innen	485	465	500

1) gem. der Definition des Landeskatastrophenschutzgesetzes

2) Bestellungsprozess für drei Fahrzeuge ist angestoßen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.223,65	241.200	246.900	253.200	259.500	266.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.769,89	3.100	5.100	5.400	5.500	5.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	67.944,44	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	320.937,98	249.300	257.000	263.800	270.300	277.000
50	11	Personalaufwendungen	154.290,39	208.800	272.600	268.500	275.200	282.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.711,93	148.000	205.700	211.500	216.800	222.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	347.371,72	305.300	300.000	307.600	315.200	323.200
53	15	+ Transferaufwendungen	109.289,02	150.700	155.100	159.100	163.200	167.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.347,69	131.500	119.500	122.800	125.900	128.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.568.010,75	944.300	1.052.900	1.069.500	1.096.300	1.123.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.247.072,77	-695.000	-795.900	-805.700	-826.000	-846.500
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)	-1.247.072,77	-695.000	-795.900	-805.700	-826.000	-846.500
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)	-1.247.072,77	-695.000	-795.900	-805.700	-826.000	-846.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Unterproduktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.590,00	30.000	30.000		30.800	31.600	32.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,99	3.100	5.100		5.400	5.500	5.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	510,15	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.101,14	33.100	35.100		36.200	37.100	38.000	
70	10	Personalauszahlungen	119.905,26	195.300	254.600		249.800	256.100	262.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.251,49	148.000	205.700		211.500	216.800	222.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	109.289,02	150.700	155.100		159.100	163.200	167.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.629,24	131.500	119.500		122.800	125.900	128.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.028.075,01	625.500	734.900		743.200	762.000	780.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-995.973,87	-592.400	-699.800		-707.000	-724.900	-742.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000		5.200	5.300	5.400	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	240.000,00	5.000	5.000		5.200	5.300	5.400	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.300	20.000		21.000	22.000	23.000	
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	267.712,27	288.800	2.130.100		10.500	10.500	10.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	267.712,27	306.100	2.150.100		31.500	32.500	33.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.712,27	-301.100	-2.145.100		-26.300	-27.200	-28.100	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.023.686,14	-893.500	-2.844.900		-733.300	-752.100	-770.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilpläne
Produktbereich 2

Schule und Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.191,93	1.145.000	1.038.700	1.065.300	1.091.800	1.119.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	10.100	5.100	5.400	5.500	5.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.044,62	1.803.700	1.803.200	1.848.500	1.894.800	1.942.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046.674,74	4.662.300	5.002.000	5.251.000	5.382.300	5.516.900
45	7	+ sonstige Erträge	1.276.994,88	10.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.310.366,17	7.631.100	7.849.000	8.170.200	8.374.400	8.583.700
50	11	Personalaufwendungen	3.142.641,93	3.356.700	3.637.600	3.690.200	3.783.000	3.877.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.091,26	2.076.600	2.129.000	2.187.600	2.242.900	2.298.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.953.441,95	2.921.700	2.611.400	2.678.200	2.744.800	2.813.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.397.946,09	8.352.700	7.667.900	7.778.200	7.972.500	8.171.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.086.939,46	13.106.900	15.868.500	16.158.800	16.562.500	16.976.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	279,44	1.100	1.600	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.352.060,69	29.814.600	31.914.400	32.493.000	33.305.700	34.136.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.041.694,52	-22.183.500	-24.065.400	-24.322.800	-24.931.300	-25.552.800
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)	-19.041.694,52	-22.183.500	-24.065.400	-24.322.800	-24.931.300	-25.552.800
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)	-19.041.694,52	-22.183.500	-24.065.400	-24.322.800	-24.931.300	-25.552.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715,00	10.100	5.100		5.400	5.500	5.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802.719,02	1.803.700	1.803.200		1.848.500	1.894.800	1.942.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195.632,72	4.662.300	5.002.000		5.251.000	5.382.300	5.516.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.078,06	10.000	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.035.944,80	6.486.100	6.810.300		7.104.900	7.282.600	7.464.600	
70	10	Personalauszahlungen	3.156.818,77	3.331.500	3.595.500		3.646.700	3.738.200	3.831.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.721,51	2.076.600	2.129.000		2.187.600	2.242.900	2.298.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.641.647,42	8.352.700	7.667.900		7.778.200	7.972.500	8.171.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.188.378,31	13.106.900	15.868.500		16.158.800	16.562.500	16.976.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.709.566,01	26.867.700	29.260.900		29.771.300	30.516.100	31.277.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.673.621,21	-20.381.600	-22.450.600		-22.666.400	-23.233.500	-23.812.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	521.100	750.000		7.125.000	4.150.000	1.500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	521.100	750.000		7.125.000	4.150.000	1.500.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.250.000	300.000		6.450.000	2.400.000	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	98.495,57	276.600	198.900		44.800	47.100	49.900	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.061,47	1.214.200	2.173.700		15.000.000	11.550.000	3.800.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.128.557,04	2.740.800	2.672.600		21.494.800	13.997.100	3.849.900	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.128.557,04	-2.219.700	-1.922.600		-14.369.800	-9.847.100	-2.349.900	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.802.178,25	-22.601.300	-24.373.200		-37.036.200	-33.080.600	-26.162.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	211 Grundschulen
Unterproduktgruppe	2110 Grundschulen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400			
Fachausschuss:	Kultur-, Schul- und Sportausschuss			
Produkte:	211001 Förderung von Grundschulen			
Kurzbeschreibung:	- Abwicklung von Schulbauförderungsmaßnahmen - Ausfinanzierung			
Auftragsgrundlage:	Schulbauförderrichtlinien, Kreisrichtlinien			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
	X			
Zielgruppe:	Land Schleswig-Holstein, Schulträger			
Ziele:	Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: ---			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	---			
Planstellenanteile:	---			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Unterproduktgruppe	2110	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	59.198,49	55.600	40.200	41.300	42.300	43.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.198,49	55.600	40.200	41.300	42.300	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.198,49	-55.600	-40.200	-41.300	-42.300	-43.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.198,49	-55.600	-40.200	-41.300	-42.300	-43.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.198,49	-55.600	-40.200	-41.300	-42.300	-43.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktgruppe	215 Realschulen
Unterproduktgruppe	2150 Realschulen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Kultur-, Schul- und Sportausschuss
Produkte:	215001 Förderung von Realschulen

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung von Schulbauförderungsmaßnahmen
- Ausfinanzierung

Auftragsgrundlage:	Schulbauförderrichtlinien, Kreisrichtlinien

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
	X			

Zielgruppe:	Land Schleswig-Holstein, Schulträger

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	---

Planstellenanteile:	---

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Unterproduktgruppe	2150	Realschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	8.348,40	7.600	6.000	6.200	6.400	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.348,40	7.600	6.000	6.200	6.400	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.348,40	-7.600	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.348,40	-7.600	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.348,40	-7.600	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktgruppe	217 Gymnasien
Unterproduktgruppe	2170 Gymnasien

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Kultur-, Schul- und Sportausschuss
Produkte:	217001 Bernstorff-Gymnasium Satrup 217002 Lornsenschule 217003 Klaus-Harms-Schule

Kurzbeschreibung:

- Schulträgerwechsel erfolgte in 2008/2009
- Abbildung der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe:	Schüler* innen			
Ziele: ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile:	---			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Unterproduktgruppe	2170	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.414,40	480.300	480.300	492.400	504.700	517.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	480.414,40	480.300	480.300	492.400	504.700	517.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	849.556,69	849.600	849.600	871.000	892.800	915.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	849.556,69	849.600	849.600	871.000	892.800	915.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.142,29	-369.300	-369.300	-378.600	-388.100	-397.700
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)	-369.142,29	-369.300	-369.300	-378.600	-388.100	-397.700
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)	-369.142,29	-369.300	-369.300	-378.600	-388.100	-397.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Unterproduktgruppe	2180 Gesamtschule Flensburg-Adelby

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Kultur-, Schul- und Sportausschuss
Produkte:	218001 Kurt-Tucholsky-Schule

Kurzbeschreibung:

- Schulträgerwechsel erfolgte in 2009
- Abbildung der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe:	Schüler* innen

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile:	---

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Unterproduktgruppe	2180	Gesamtschule Flensburg-Adelby

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.155,29	242.100	242.100	248.200	254.400	260.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	242.155,29	242.100	242.100	248.200	254.400	260.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.589,50	670.600	670.600	687.400	704.600	722.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	222.716,16	10.000	10.000	10.300	10.600	10.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	893.305,66	680.600	680.600	697.700	715.200	733.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-651.150,37	-438.500	-438.500	-449.500	-460.800	-472.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-651.150,37	-438.500	-438.500	-449.500	-460.800	-472.200
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)	-651.150,37	-438.500	-438.500	-449.500	-460.800	-472.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Unterproduktgruppe	2180	Gesamtschule Flensburg-Adelby

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.716,16	10.000	10.000		10.300	10.600	10.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.716,16	10.000	10.000		10.300	10.600	10.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.716,16	-10.000	-10.000		-10.300	-10.600	-10.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.716,16	-10.000	-10.000		-10.300	-10.600	-10.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	221 Förderzentren
Unterproduktgruppe	2210 Förderschulen des allg. bildenden Bereiches

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400, FB 1, FD 1-220			
Fachausschuss:	Kultur-, Schul- und Sportausschuss Werk- und Infrastrukturausschuss			
Produkte:	221001 Peter-Härtling-Schule 221002 Schule am Markt 221003 Förderschulen anderer Träger 221004 Liegenschaft Peter-Härtling-Schule 221005 Liegenschaft Schule am Markt 221006 Neubau 3. Förderzentrum			
Kurzbeschreibung:	I+II - Schulen in Schleswig/ Süderbrarup für junge Menschen mit geistiger Behinderung - Planung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulraum und Einrichtungen, des weiteren Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Abwicklung des Schullastenausgleichs III - Abwicklung des Schullastenausgleichs - Fördermaßnahmen für Förderschulen in fremder Trägerschaft IV-V - Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung - Durchführung investiver Maßnahmen - Durchführung Sanierungsmaßnahmen VI - Das Produkt ist inaktiv; es werden nur noch Abschlussbuchungen abgewickelt			
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X	X		
Zielgruppe:	Schüler*innen, Mitarbeiter*innen der Schulen			
Ziele:	Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: I + II - Integrations- und Bildungserfolg der Schüler* innen verbessern operativ: I + II - Ausbau der offenen Ganztagschule durch Sicherstellung einer möglichst hohen Teilnehmerquote			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile:	44,95			

Produktgruppe	221 Förderzentren
Unterproduktgruppe	2210 Förderschulen des allg. bildenden Bereiches

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
I Peter-Härtling-Schule:			
Teilnahmequote des Nachmittagsangebotes ¹⁾	64%	64%	64%
Teilnehmerquote des Nachmittagsangebotes ²⁾	43%	48%	43%
II Schule am Markt:			
Teilnahmequote des Nachmittagsangebotes ³⁾	75%	79%	73%
Teilnehmerquote des Nachmittagsangebotes ⁴⁾	52%	48%	42%

1) Hier wird die Anzahl der Teilnehmenden eines beliebigen Nachmittagsangebotes erfasst; d.h. wenn ein Schüler/ eine Schülerin mehrere, unterschiedliche Angebote in Anspruch nimmt, wird dieser/ diese hier auch mehrfach erfasst

2) Hier wird die Anzahl der Schüler* innen erfasst, die mindestens ein Nachmittagsangebot der Schule in Anspruch nehmen; d.h. wenn ein Schüler/ eine Schülerin mehrere, unterschiedliche Angebote in Anspruch nimmt, wird dieser/ diese hier jedoch nur einmal erfasst

3) Die Teilnahmequote errechnet sich aus den beiden oben aufgeführten Basiskennzahlen "Anzahl Teilnehmende der Nachmittagsangebote der Schule" im Verhältnis zur "Anzahl der Schüler* innen insgesamt"

4) Die Teilnehmerquote errechnet sich aus den beiden oben aufgeführten Basiskennzahlen "Anzahl der Schüler* innen, die ein Nachmittagsangebot der Schule in Anspruch nehmen" im Verhältnis zur "Anzahl der Schüler* innen insgesamt"

Produktbereich	22	Förderzentren
Produktgruppe	221	Förderzentren
Unterproduktgruppe	2210	Förderschulen d. allg.bildenden Bereiches

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.370,08	81.800	60.700	62.600	64.100	65.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.842,40	26.500	26.000	26.700	27.600	28.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.626,73	265.000	265.000	271.800	278.600	285.600
45	7	+ sonstige Erträge	13.097,92	10.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	211.937,13	383.400	351.800	361.300	370.500	379.600
50	11	Personalaufwendungen	2.130.342,13	2.253.700	2.449.900	2.511.700	2.574.700	2.639.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.511,22	893.400	920.200	945.800	970.000	993.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	341.439,84	298.300	233.800	240.200	246.000	252.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.103.523,05	1.150.300	1.315.600	1.348.700	1.382.400	1.416.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	642.031,86	723.300	762.000	782.600	802.100	821.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	244,44	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.808.848,10	5.319.000	5.681.500	5.829.000	5.975.200	6.123.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.596.910,97	-4.935.600	-5.329.700	-5.467.700	-5.604.700	-5.744.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.596.910,97	-4.935.600	-5.329.700	-5.467.700	-5.604.700	-5.744.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.596.910,97	-4.935.600	-5.329.700	-5.467.700	-5.604.700	-5.744.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	22	Förderzentren
Produktgruppe	221	Förderzentren
Unterproduktgruppe	2210	Förderschulen d. allg.bildenden Bereiches

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		200	200	200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.420,50	26.500	26.000		26.700	27.600	28.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.474,33	265.000	265.000		271.800	278.600	285.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.003,00	10.000	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	106.697,83	301.600	291.100		298.700	306.400	314.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.168.712,57	2.248.700	2.441.300		2.502.700	2.565.300	2.629.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.865,60	893.400	920.200		945.800	970.000	993.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.107.330,14	1.150.300	1.315.600		1.348.700	1.382.400	1.416.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	666.361,33	723.300	762.000		782.600	802.100	821.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.465.269,64	5.015.700	5.439.100		5.579.800	5.719.800	5.862.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.358.571,81	-4.714.100	-5.148.000		-5.281.100	-5.413.400	-5.548.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	181.100	175.000		175.000	175.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	181.100	175.000		175.000	175.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.250.000	300.000		6.450.000	2.400.000	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	83.215,53	174.400	175.300		23.100	24.300	25.700	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.070,14	199.200	375.000		350.000	350.000	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	193.285,67	1.623.600	850.300		6.823.100	2.774.300	25.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-193.285,67	-1.442.500	-675.300		-6.648.100	-2.599.300	-25.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.551.857,48	-6.156.600	-5.823.300		-11.929.200	-8.012.700	-5.573.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	233 Berufliche Schulen
Unterproduktgruppe	2330 Berufliche Schulen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400; FB 1, FD 1-210, SG 1-213
Fachausschuss:	Kultur-, Schul- und Sportausschuss
Produkte:	233001 Berufsbildungszentrum Schleswig 233002 Andere Berufsbildungsträger 233003 Berufsbildungszentrum Außenstelle Kappeln

Kurzbeschreibung:

I Berufsbildungszentrum Schleswig

- Erhebung von Benutzungsgebühren
- Zuschussgewährung zur Verlustabdeckung des BBZ

II Andere Berufsbildungsträger

- Abwicklung von Schulkostenbeiträgen

III Berufsbildungszentrum Außenstelle Kappeln

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Durchführung investiver Maßnahmen und Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
	X	X		

Zielgruppe:	Schüler* innen, Berufsbildungszentrum

Ziele:
<i>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:</i>

<i>strategisch:</i>

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile:	9,00

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233	Berufliche Schulen
Unterproduktgruppe	2330	Berufliche Schulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.252,16	340.800	255.600	262.100	268.600	275.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.460,00	10.000	5.000	5.200	5.300	5.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777.202,22	1.777.200	1.777.200	1.821.800	1.867.200	1.913.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.087,44	1.090.000	1.078.500	1.105.500	1.133.200	1.161.500
45	7	+ sonstige Erträge	859.490,42	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.182.492,24	3.218.000	3.116.300	3.194.600	3.274.300	3.356.100
50	11	Personalaufwendungen	471.357,75	474.500	526.200	539.600	553.200	566.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.067,03	1.092.900	1.090.400	1.119.400	1.147.500	1.175.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	854.817,87	874.500	648.500	665.100	681.600	698.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.538.022,00	4.867.300	5.453.900	5.590.400	5.730.100	5.873.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.139.636,13	4.383.300	4.505.700	4.618.800	4.734.200	4.852.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.106.900,78	11.692.500	12.224.700	12.533.300	12.846.600	13.167.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.924.408,54	-8.474.500	-9.108.400	-9.338.700	-9.572.300	-9.811.100
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)	-6.924.408,54	-8.474.500	-9.108.400	-9.338.700	-9.572.300	-9.811.100
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)	-6.924.408,54	-8.474.500	-9.108.400	-9.338.700	-9.572.300	-9.811.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233	Berufliche Schulen
Unterproduktgruppe	2330	Berufliche Schulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715,00	10.000	5.000		5.200	5.300	5.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777.298,52	1.777.200	1.777.200		1.821.800	1.867.200	1.913.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201.437,44	1.090.000	1.078.500		1.105.500	1.133.200	1.161.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.075,06	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.987.526,02	2.877.200	2.860.700		2.932.500	3.005.700	3.080.800	
70	10	Personalauszahlungen	471.357,75	474.500	526.200		539.600	553.200	566.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.076,86	1.092.900	1.090.400		1.119.400	1.147.500	1.175.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.674.172,08	4.867.300	5.453.900		5.590.400	5.730.100	5.873.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.491.085,32	4.383.300	4.505.700		4.618.800	4.734.200	4.852.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.759.692,01	10.818.000	11.576.200		11.868.200	12.165.000	12.468.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.772.165,99	-7.940.800	-8.715.500		-8.935.700	-9.159.300	-9.387.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	340.000	575.000		6.950.000	3.975.000	1.500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	340.000	575.000		6.950.000	3.975.000	1.500.000	
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	9.899,09	79.400	6.300		6.700	7.100	7.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.991,33	1.015.000	1.798.700		14.650.000	11.200.000	3.800.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	929.890,42	1.094.400	1.805.000		14.656.700	11.207.100	3.807.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-929.890,42	-754.400	-1.230.000		-7.706.700	-7.232.100	-2.307.600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.702.056,41	-8.695.200	-9.945.500		-16.642.400	-16.391.400	-11.695.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Unterproduktgruppe	2410 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Werk- und Infrastrukturausschuss
Produkte:	241001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Abschluss von Vereinbarungen mit Verkehrsunternehmen und Schulträgern über die Beförderungsleistung
- Sicherstellung der Beförderung als Träger der Schülerbeförderung
- Gewährung von Zuwendungen an Gemeinden, Gemeinde- und Schulverbände und Sonstige

Auftragsgrundlage: Schulgesetz

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe: Schüler*innen

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 1,60

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerberförderung
Unterproduktgruppe	2410	Schülerberförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559.551,27	3.040.500	3.563.500	3.652.700	3.744.100	3.837.700
45	7	+ sonstige Erträge	404.406,54	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.963.957,81	3.040.500	3.563.500	3.652.700	3.744.100	3.837.700
50	11	Personalaufwendungen	61.006,45	83.500	106.500	109.300	112.100	114.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.741.401,04	1.910.100	433.400	444.400	455.400	466.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.835.081,05	7.676.900	10.102.800	10.355.800	10.614.500	10.879.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.637.627,54	9.670.500	10.642.700	10.909.500	11.182.000	11.461.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.673.669,73	-6.630.000	-7.079.200	-7.256.800	-7.437.900	-7.623.900
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)	-5.673.669,73	-6.630.000	-7.079.200	-7.256.800	-7.437.900	-7.623.900
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)	-5.673.669,73	-6.630.000	-7.079.200	-7.256.800	-7.437.900	-7.623.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerberförderung
Unterproduktgruppe	2410	Schülerberförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714.437,28	3.040.500	3.563.500		3.652.700	3.744.100	3.837.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.714.437,28	3.040.500	3.563.500		3.652.700	3.744.100	3.837.700	
70	10	Personalauszahlungen	61.006,45	83.500	106.500		109.300	112.100	114.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.845.145,20	1.910.100	433.400		444.400	455.400	466.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.784.108,37	7.676.900	10.102.800		10.355.800	10.614.500	10.879.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.690.260,02	9.670.500	10.642.700		10.909.500	11.182.000	11.461.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.975.822,74	-6.630.000	-7.079.200		-7.256.800	-7.437.900	-7.623.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.975.822,74	-6.630.000	-7.079.200		-7.256.800	-7.437.900	-7.623.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Unterproduktgruppe	2420 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5, FD 5-503
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	242001 Ausbildungsförderung

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von Ausbildungsförderung
- Beratung und Aufklärung

Auftragsgrundlage: SGB I und X, BAföG

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
			X	

Zielgruppe: Auszubildende, Schüler* innen

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 2,60

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Unterproduktgruppe	2420	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	137.408,48	174.800	189.500	194.400	199.300	204.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.377,66	14.500	26.100	26.800	27.500	28.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.786,14	189.300	215.600	221.200	226.800	232.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.786,14	-189.300	-215.600	-221.200	-226.800	-232.400
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)	-148.786,14	-189.300	-215.600	-221.200	-226.800	-232.400
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)	-148.786,14	-189.300	-215.600	-221.200	-226.800	-232.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Unterproduktgruppe	2420	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	137.408,48	174.800	189.500		194.400	199.300	204.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.377,66	14.500	26.100		26.800	27.500	28.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.786,14	189.300	215.600		221.200	226.800	232.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.786,14	-189.300	-215.600		-221.200	-226.800	-232.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-148.786,14	-189.300	-215.600		-221.200	-226.800	-232.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe	2430 Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Kultur-, Schul- und Sportausschuss
Produkte:	243001 Schulpsychologischer Dienst 243002 Allgemeine Schulverwaltung 243003 Schulartenübergreifende investive Maßnahmen

Kurzbeschreibung: I Schulpsychologischer Dienst - Zurverfügungstellung von Sachmitteln II Allgemeine Schulverwaltung - Übernahme von Kosten für Kreiselternbeiräte - Bearbeitung Schülerunfallversicherung und Abwicklung von Schadensfällen - Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche - Sonstige allgemeine Schulverwaltungsaufgaben III Schulartenübergreifende investive Maßnahmen - Rechnerische Abwicklung von Zuwendungen für Schulbau und Schulsanierung				
Auftragsgrundlage:		Schulgesetz		
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe:		Schüler*innen Mitglieder der Kreiselternbeiräte Schulträger		
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile:		3,05		

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.040,08	85.000	95.000	97.500	99.900	102.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.040,08	85.000	95.000	97.500	99.900	102.400
50	11	Personalaufwendungen	175.157,90	188.400	255.100	221.900	227.500	233.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.513,01	90.300	103.400	107.000	109.600	112.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.352,16	165.500	162.700	167.000	171.100	175.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236.096,60	298.900	354.900	364.500	373.600	382.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	35,00	100	600	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	657.119,67	743.100	876.100	860.400	881.800	903.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-595.079,59	-658.100	-781.100	-762.900	-781.900	-801.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-595.079,59	-658.100	-781.100	-762.900	-781.900	-801.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-595.079,59	-658.100	-781.100	-762.900	-781.900	-801.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Unterproduktgruppe	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.142,38	85.000	95.000		97.500	99.900	102.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.142,38	85.000	95.000		97.500	99.900	102.400	
70	10	Personalauszahlungen	150.964,30	168.200	221.600		187.400	192.100	196.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.779,05	90.300	103.400		107.000	109.600	112.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	226.729,47	298.900	354.900		364.500	373.600	382.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.472,82	557.400	679.900		658.900	675.300	691.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-397.330,44	-472.400	-584.900		-561.400	-575.400	-589.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	5.380,95	22.800	17.300		15.000	15.700	16.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.380,95	22.800	17.300		15.000	15.700	16.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.380,95	-22.800	-17.300		-15.000	-15.700	-16.600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-402.711,39	-495.200	-602.200		-576.400	-591.100	-606.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 0-940
Fachausschuss:	Kultur-, Schul- und Sportausschuss
Produkte:	252001 Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- Produkt dient der Abbildung von Zuschüssen an die Kulturstiftung und das Landschaftsmuseum Unewatt sowie der Personalkosten abgeordneter Mitarbeiter* innen nebst deren Erstattung
- Kulturstiftung verfügt über einen eigenen Haushalt

Auftragsgrundlage: Satzung der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
	X			

Zielgruppe:

- Kulturstiftung
- Öffentlichkeit

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 1,00

Produktbereich	25	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.920,29	103.200	0	123.500	126.500	129.700
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)	89.920,29	103.200	0	123.500	126.500	129.700
50	11	Personalaufwendungen	89.920,29	103.200	110.400	113.300	116.200	119.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.400	15.800	16.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000,00	425.000	465.000	394.700	404.600	414.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	107.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.920,29	528.200	697.400	523.400	536.600	549.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.000,00	-425.000	-697.400	-399.900	-410.100	-420.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.000,00	-425.000	-697.400	-399.900	-410.100	-420.200
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)	-15.000,00	-425.000	-697.400	-399.900	-410.100	-420.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	25	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Unterproduktgruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.046,81	103.200	0		123.500	126.500	129.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.046,81	103.200	0		123.500	126.500	129.700	
70	10	Personalauszahlungen	89.920,29	103.200	110.400		113.300	116.200	119.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000		15.400	15.800	16.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000,00	425.000	465.000		394.700	404.600	414.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	107.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.920,29	528.200	697.400		523.400	536.600	549.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.873,48	-425.000	-697.400		-399.900	-410.100	-420.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.873,48	-425.000	-697.400		-399.900	-410.100	-420.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	263 Musikschulen
Unterproduktgruppe	2630 Kreismusikschule

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 0-940
Fachausschuss:	Kultur-, Schul- und Sportausschuss
Produkte:	263001 Kreismusikschule

Kurzbeschreibung:

- Produkt dient der Abbildung von Erstattungen von der Kulturstiftung sowie der Personalkosten abgeordneter Mitarbeitenden
- Einnahmen und Ausgaben der Kreismusikschule werden im Haushalt der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg dargestellt

Auftragsgrundlage: Satzung der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X			

Zielgruppe:

- Kulturstiftung
- Öffentlichkeit
- Kreismusikschule

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: ---

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe	263	Musikschulen
Unterproduktgruppe	2630	Kreismusikschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.448,93	78.600	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)	77.448,93	78.600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	77.448,93	78.600	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.448,93	78.600	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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe	263	Musikschulen
Unterproduktgruppe	2630	Kreismusikschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.094,48	78.600	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.094,48	78.600	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	77.448,93	78.600	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.448,93	78.600	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.354,45	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.354,45	0	0		0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilpläne
Produktbereich 3
Soziales und Jugend

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.322.467,99	180.535.800	208.044.500	213.214.200	218.544.700	224.008.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.387.785,60	13.031.900	14.293.800	14.655.400	15.022.300	15.397.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.209,75	21.600	15.400	16.000	16.400	16.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.666,20	83.000	83.000	85.100	87.300	89.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.176.202,77	151.037.300	172.366.100	176.731.900	181.250.300	185.883.700
45	7	+ sonstige Erträge	68.491,10	53.400	1.300	1.500	1.500	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	338.082.823,41	344.763.000	394.804.100	404.704.100	414.922.500	425.396.900
50	11	Personalaufwendungen	33.542.117,33	34.049.500	36.963.100	37.370.900	38.307.000	39.268.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154.613,29	3.553.600	3.984.000	3.942.300	4.040.700	4.139.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.143.282,08	2.390.800	2.512.100	2.577.500	2.641.600	2.707.200
53	15	+ Transferaufwendungen	389.360.241,61	404.968.200	466.281.100	478.013.300	490.088.200	502.469.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.363.246,03	8.028.800	9.305.900	9.536.300	9.775.400	10.018.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.563.500,34	452.990.900	519.046.200	531.440.300	544.852.900	558.602.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.480.676,93	-108.227.900	-124.242.100	-126.736.200	-129.930.400	-133.205.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.480.676,93	-108.227.900	-124.242.100	-126.736.200	-129.930.400	-133.205.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.724.800,00	3.968.000	3.873.700	3.970.700	4.069.900	4.171.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.607.900,00	4.855.200	5.116.800	5.245.100	5.376.200	5.510.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.363.776,93	-109.115.100	-125.485.200	-128.010.600	-131.236.700	-134.544.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.217.739,32	179.379.600	206.894.300		212.034.900	217.336.000	222.769.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.997.723,14	13.031.900	14.293.800		14.655.400	15.022.300	15.397.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.199,75	21.600	15.400		16.000	16.400	16.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.666,20	83.000	83.000		85.100	87.300	89.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.111.086,24	151.029.300	172.366.100		176.731.900	181.250.300	185.883.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.063,65	1.800	1.300		1.500	1.500	1.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	329.458.478,30	343.547.200	393.653.900		403.524.800	413.713.800	424.158.000	
70	10	Personalauszahlungen	31.306.953,25	32.788.200	35.436.600		35.799.700	36.693.800	37.611.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082.551,72	3.553.600	3.984.000		3.942.300	4.040.700	4.139.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	391.436.765,49	404.968.200	466.281.100		478.013.300	490.088.200	502.469.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.693.066,56	8.028.800	9.305.900		9.536.300	9.775.400	10.018.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.519.337,02	449.338.800	515.007.600		527.291.600	540.598.100	554.238.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.060.858,72	-105.791.600	-121.353.700		-123.766.800	-126.884.300	-130.080.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.814.911,65	1.850.000	900.000		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.814.911,65	1.850.000	900.000		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.824.311,65	1.860.000	910.000		0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.655,10	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.863,01	199.300	365.600		337.400	350.400	364.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.893,46	4.400.000	4.400.000		4.400.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.306.723,22	6.459.300	5.675.600		4.737.400	350.400	364.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-491.811,57	-4.609.300	-4.775.600		-4.737.400	-350.400	-364.600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-103.552.670,29	-110.400.900	-126.129.300		-128.504.200	-127.234.700	-130.444.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Unterproduktgruppe	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5, FB 6
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII wird hilfebedürftigen Personen außerhalb von Einrichtungen, Besondere Wohnformen und innerhalb von Einrichtungen erbracht.

Auftragsgrundlage: SGB I, X und XII

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe:

- Alle vorübergehend bzw. befristet nicht erwerbsfähigen Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen bzw. Mitteln vorrangig Verpflichteter zu bestreiten und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II sind
- Bezieher von Altersrenten, sofern sie noch nicht anspruchsberechtigt nach dem 4. Kap. SGB XII sind

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 10,02

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	316.402,89	233.500	307.500	315.900	323.700	331.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823.862,17	2.042.100	1.806.300	1.851.500	1.897.800	1.945.200
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)	2.140.265,06	2.275.600	2.113.800	2.167.400	2.221.500	2.277.000
50	11	Personalaufwendungen	623.231,49	674.900	717.600	731.700	750.000	769.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.653,33	34.000	41.700	42.800	43.900	45.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.045.840,40	4.518.500	4.454.700	4.566.500	4.680.600	4.797.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.706.667,22	5.230.100	5.216.700	5.343.800	5.477.400	5.614.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.566.402,16	-2.954.500	-3.102.900	-3.176.400	-3.255.900	-3.337.700
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)	-2.566.402,16	-2.954.500	-3.102.900	-3.176.400	-3.255.900	-3.337.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.500,00	154.300	127.500	130.700	134.000	137.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.705.902,16	-3.108.800	-3.230.400	-3.307.100	-3.389.900	-3.475.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	325.802,97	233.500	307.500		315.900	323.700	331.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.955,02	2.042.100	1.806.300		1.851.500	1.897.800	1.945.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.027.757,99	2.275.600	2.113.800		2.167.400	2.221.500	2.277.000	
70	10	Personalauszahlungen	582.231,82	646.400	685.000		698.100	715.500	733.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,00	2.700	2.700		2.800	2.900	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.062.632,63	4.518.500	4.454.700		4.566.500	4.680.600	4.797.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.646.806,45	5.167.600	5.142.400		5.267.400	5.399.000	5.534.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.619.048,46	-2.892.000	-3.028.600		-3.100.000	-3.177.500	-3.257.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.619.048,46	-2.892.000	-3.028.600		-3.100.000	-3.177.500	-3.257.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Unterproduktgruppe	3112 Hilfe zur Pflege

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 5-503
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	311200 Hilfe zur Pflege

Kurzbeschreibung: Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Personen, die aufgrund physischer oder psychischer Erkrankungen pflegebedürftig sind				
Auftragsgrundlage: SGB I, X, XI und XII, AG-SGB XII, APV-SH				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Pflegebedürftige Menschen, Angehörige / Pflegende Angehörige				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: Ziel 5: ... gute gesellschaftliche Teilhabe für alle ... Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens: - Gewinnung von interessierten Leistungsanbietern - Durchführung einer Marktanalyse - Durchführung einer Pflegemesse - Durchführung eines Reallabors Wirkungsziel: Der pflegebedürftige Mensch lebt selbstbestimmt mit der benötigten Unterstützung im Rahmen der Pflegeinfrastruktur. Leistungsziel: - Durchführung von Beratungen z.B. hinsichtlich: Unterstützungsangebote, Leistungen anderer Sozialleistungsträger, vorrangige Leistungen. - Einrichtung eines Pflegestützpunktes, um das Beratungsangebot im Bereich der Pflege auszubauen. - Zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Hilfe zur Pflege.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:				
Strategische Projekte: 5-25 Sensorik				
Planstellenanteile: 12,68				

Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Unterproduktgruppe	3112 Hilfe zur Pflege

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Wirkungskennzahlen:			
Anzahl Empfänger*innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege (HzPfl)	1.029	1.000	1.000
- davon in Pflegegrad 2	279	240	240
- davon in Pflegegrad 3	385	340	340
- davon in Pflegegrad 4	269	280	280
- davon in Pflegegrad 5	96	140	140
Empfänger ambulanter Hilfe zur Pflege	98	115	100
- davon Besitzstand	NEU	NEU	10
- davon in Pflegegrad 1	NEU	NEU	10
- davon in Pflegegrad 2	NEU	NEU	40
- davon in Pflegegrad 3	NEU	NEU	25
- davon in Pflegegrad 4	NEU	NEU	5
- davon in Pflegegrad 5	NEU	NEU	10
Leistungskennzahlen:			
Anzahl durchgeführter Unterstützungen durch den Pflegestützpunkt	1.557	1.450	1.600
- darunter telefonisch	NEU	NEU	1.200
- darunter schriftlich	NEU	NEU	100
- darunter persönlich im Pflegestützpunkt	NEU	NEU	100
- darunter Hausbesuch	NEU	NEU	200
Neuanträge			
- Anzahl der Neuanträge seit Beginn des Berichtsjahres	NEU	NEU	600
- Anzahl der noch zu entscheidenden Neuanträge aus dem Vorjahr	NEU	NEU	35
- Anzahl der entschiedenen Neuanträge	NEU	NEU	310
- Anzahl der anderweitig erledigten Neuanträge (z.Bsp. Rücknahmen, Weiterleitungen, Versagungen)	NEU	NEU	170
- Bearbeitungsdauer je Hilfeantrag in Tagen (Median)	87	80	90

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3112	Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	696.863,57	491.800	545.800	559.900	573.900	588.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.191.503,98	7.106.900	9.296.800	9.518.800	9.756.900	10.000.700
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)	7.888.367,55	7.598.700	9.842.600	10.078.700	10.330.800	10.588.700
50	11	Personalaufwendungen	712.161,33	876.600	994.700	962.000	986.200	1.010.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.052.889,80	7.947.500	10.142.300	10.396.000	10.655.800	10.922.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	177,90	29.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.765.229,03	8.853.100	11.137.000	11.358.000	11.642.000	11.933.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-876.861,48	-1.254.400	-1.294.400	-1.279.300	-1.311.200	-1.344.400
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)	-876.861,48	-1.254.400	-1.294.400	-1.279.300	-1.311.200	-1.344.400
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)	-876.861,48	-1.254.400	-1.294.400	-1.279.300	-1.311.200	-1.344.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3112	Hilfe zur Pflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	586.124,93	491.800	545.800		559.900	573.900	588.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927.992,54	7.106.900	9.296.800		9.518.800	9.756.900	10.000.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.514.117,47	7.598.700	9.842.600		10.078.700	10.330.800	10.588.700	
70	10	Personalauszahlungen	622.753,75	821.100	930.700		896.200	918.500	941.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.082.580,78	7.947.500	10.142.300		10.396.000	10.655.800	10.922.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40,00	29.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.705.374,53	8.797.600	11.073.000		11.292.200	11.574.300	11.863.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.191.257,06	-1.198.900	-1.230.400		-1.213.500	-1.243.500	-1.275.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.191.257,06	-1.198.900	-1.230.400		-1.213.500	-1.243.500	-1.275.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Unterproduktgruppe	3114 Hilfen zur Gesundheit

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5, FB 6
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	311400 Hilfen zur Gesundheit

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Krankenversorgung				
Auftragsgrundlage: SGB I, V, X u. XII, AG-SGB XII				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Menschen ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz (Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII)				
Ziele: <i>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:</i> --- <i>strategisch:</i> ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 0,10				

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3114	Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	74.553,70	37.200	19.800	20.600	21.100	21.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.445,26	1.231.700	1.116.100	1.144.100	1.172.700	1.202.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.029.998,96	1.268.900	1.135.900	1.164.700	1.193.800	1.223.600
50	11	Personalaufwendungen	16.178,98	6.200	21.900	6.800	6.900	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	600	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.847.221,36	2.799.900	2.038.500	2.089.700	2.142.000	2.195.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.863.400,34	2.808.100	2.061.000	2.097.200	2.149.600	2.203.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.833.401,38	-1.539.200	-925.100	-932.500	-955.800	-979.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.833.401,38	-1.539.200	-925.100	-932.500	-955.800	-979.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.833.401,38	-1.539.200	-925.100	-932.500	-955.800	-979.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3114	Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	73.591,06	37.200	19.800		20.600	21.100	21.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.272,84	1.231.700	1.116.100		1.144.100	1.172.700	1.202.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	896.863,90	1.268.900	1.135.900		1.164.700	1.193.800	1.223.600	
70	10	Personalauszahlungen	15.876,17	6.200	21.900		6.800	6.900	7.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.965.476,99	2.799.900	2.038.500		2.089.700	2.142.000	2.195.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.981.353,16	2.806.100	2.060.400		2.096.500	2.148.900	2.202.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.084.489,26	-1.537.200	-924.500		-931.800	-955.100	-979.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.084.489,26	-1.537.200	-924.500		-931.800	-955.100	-979.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Unterproduktgruppe	3115 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5, FB 6
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	311500 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Kurzbeschreibung:				
- Leistungen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten bei besonderen Lebensverhältnissen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Altenhilfe - Übernahme von Bestattungskosten				
Auftragsgrundlage: SGB I, X u. XII, AG-SGB XII				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Menschen mit besonderem Hilfebedarf und sozialen Schwierigkeiten				
Ziele:				
<i>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:</i>				

<i>strategisch:</i>				

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 1,20				

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	21.497,27	32.100	13.700	14.200	14.500	14.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.709,15	126.200	126.600	129.800	133.100	136.400
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)	144.206,42	158.300	140.300	144.000	147.600	151.300
50	11	Personalaufwendungen	85.724,10	77.900	104.400	91.400	93.700	96.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	379.247,79	375.600	390.600	400.600	410.500	420.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.195,51	103.900	131.900	127.000	130.200	133.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	553.167,40	557.400	626.900	619.000	634.400	650.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408.960,98	-399.100	-486.600	-475.000	-486.800	-499.100
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)	-408.960,98	-399.100	-486.600	-475.000	-486.800	-499.100
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)	-408.960,98	-399.100	-486.600	-475.000	-486.800	-499.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.997,90	32.100	13.700		14.200	14.500	14.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.918,32	126.200	126.600		129.800	133.100	136.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126.916,22	158.300	140.300		144.000	147.600	151.300	
70	10	Personalauszahlungen	61.826,01	56.200	73.300		59.300	60.800	62.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	394.178,20	375.600	390.600		400.600	410.500	420.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.195,51	103.900	131.900		127.000	130.200	133.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.199,72	535.700	595.800		586.900	601.500	616.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-417.283,50	-377.400	-455.500		-442.900	-453.900	-465.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-417.283,50	-377.400	-455.500		-442.900	-453.900	-465.300	

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3115	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Unterproduktgruppe	3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5, FB 6
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung: Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird hilfebedürftigen Personen außerhalb von Einrichtungen, Besondere Wohnformen und innerhalb von Einrichtungen erbracht.				
Auftragsgrundlage: SGB I, X und XII				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: - Alle Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder dauerhaft und voll erwerbsgemindert sind und nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen bzw. Mitteln vorrangig Verpflichteter zu bestreiten - Personen, die im Arbeitsbereich der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen tätig sind				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 24,98				

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	940.274,62	913.100	1.021.800	1.047.900	1.074.300	1.101.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.627.453,41	25.534.600	27.745.800	28.439.500	29.150.500	29.879.200
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)	24.567.728,03	26.447.700	28.767.600	29.487.400	30.224.800	30.980.200
50	11	Personalaufwendungen	1.925.246,67	1.676.400	1.822.800	1.856.200	1.902.700	1.950.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.179,45	37.700	40.300	41.400	42.400	43.400
53	15	+ Transferaufwendungen	24.514.583,88	26.410.000	28.727.300	29.445.600	30.181.800	30.936.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.473.010,00	28.125.300	30.591.600	31.344.500	32.128.200	32.931.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.905.281,97	-1.677.600	-1.824.000	-1.857.100	-1.903.400	-1.951.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.905.281,97	-1.677.600	-1.824.000	-1.857.100	-1.903.400	-1.951.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.905.281,97	-1.677.600	-1.824.000	-1.857.100	-1.903.400	-1.951.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	887.130,47	913.100	1.021.800		1.047.900	1.074.300	1.101.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.820.137,87	25.534.600	27.745.800		28.439.500	29.150.500	29.879.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.707.268,34	26.447.700	28.767.600		29.487.400	30.224.800	30.980.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.799.225,49	1.601.900	1.704.900		1.735.000	1.778.200	1.822.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.823.576,34	26.410.000	28.727.300		29.445.600	30.181.800	30.936.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.622.801,83	28.013.100	30.433.400		31.181.900	31.961.300	32.760.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.915.533,49	-1.565.400	-1.665.800		-1.694.500	-1.736.500	-1.780.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.915.533,49	-1.565.400	-1.665.800		-1.694.500	-1.736.500	-1.780.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Unterproduktgruppe	3117 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	311700 Abrechnung von Sozialhilfekosten

Kurzbeschreibung:				
- Prüfung, Feststellung, Geltendmachung und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen gegenüber anderen Sozialhilfe- und Sozialleistungsträgern				
- Prüfung, Feststellung, Geltendmachung und Abwicklung von Ansprüchen für Kontingentflüchtlinge				
Auftragsgrundlage: § 5 AG-SGB XII, §§ 106 ff. SGB XII				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Land Schleswig-Holstein Andere Sozialleistungsträger Fachdienste der Fachbereiche 1 und 5				
Ziele:				
Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:				

strategisch:				

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 0,28				

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Unterproduktgruppe 3117

Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SG XII u. sonstige Erstattungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	4.000	4.200	4.300	4.400
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	20.000	4.000	4.200	4.300	4.400
50	11	Personalaufwendungen	17.931,10	18.300	19.700	20.300	20.800	21.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-42.783,87	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.417,58	5.000	1.000	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.435,19	23.300	20.700	21.400	21.900	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.435,19	-3.300	-16.700	-17.200	-17.600	-18.000
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)	18.435,19	-3.300	-16.700	-17.200	-17.600	-18.000
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)	18.435,19	-3.300	-16.700	-17.200	-17.600	-18.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Unterproduktgruppe 3117

Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
 Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SG XII u. sonstige Erstattungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	4.000		4.200	4.300	4.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	20.000	4.000		4.200	4.300	4.400	
70	10	Personalauszahlungen	17.931,10	18.300	19.700		20.300	20.800	21.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	1.000		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.931,10	23.300	20.700		21.400	21.900	22.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.931,10	-3.300	-16.700		-17.200	-17.600	-18.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.931,10	-3.300	-16.700		-17.200	-17.600	-18.000	

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3117	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SG XII u. sonstige Erstattungen

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Unterproduktgruppe	3119 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 5-504, FB 6, FD 6-570, FB 1,FD 1-220			
Fachausschuss:	Arbeits-und Sozialausschuss Werk-und Infrastrukturausschuss			
Produkte:	311901 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben 			

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.690,56	303.200	313.000	320.900	329.000	337.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.852,25	60.000	60.000	61.500	63.100	64.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	500	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	383.542,81	364.700	373.800	383.400	393.100	402.800
50	11	Personalaufwendungen	1.051.993,90	1.039.600	1.290.600	1.201.600	1.231.600	1.262.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.642,96	198.100	173.900	179.300	183.800	188.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.746,00	25.000	14.200	14.900	15.300	15.500
53	15	+ Transferaufwendungen	59.956,00	80.300	93.500	82.400	84.400	86.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500.458,56	803.200	1.103.800	1.132.700	1.160.900	1.189.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.787.797,42	2.146.200	2.676.000	2.610.900	2.676.000	2.742.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.404.254,61	-1.781.500	-2.302.200	-2.227.500	-2.282.900	-2.339.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.404.254,61	-1.781.500	-2.302.200	-2.227.500	-2.282.900	-2.339.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.100,00	108.300	135.800	139.200	142.700	146.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.294.154,61	-1.673.200	-2.166.400	-2.088.300	-2.140.200	-2.193.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Unterproduktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.636,71	303.000	313.000		320.900	329.000	337.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300		400	400	400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.993,34	60.000	60.000		61.500	63.100	64.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.028,22	1.000	500		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	379.658,27	364.500	373.800		383.400	393.100	402.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.030.228,47	1.022.900	1.247.700		1.157.300	1.186.200	1.216.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.695,98	198.100	173.900		179.300	183.800	188.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	59.956,00	80.300	93.500		82.400	84.400	86.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	479.968,51	803.200	1.103.800		1.132.700	1.160.900	1.189.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.715.848,96	2.104.500	2.618.900		2.551.700	2.615.300	2.680.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.336.190,69	-1.740.000	-2.245.100		-2.168.300	-2.222.200	-2.277.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	7.093,65	15.800	71.700		31.600	32.700	33.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.093,65	15.800	71.700		31.600	32.700	33.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.093,65	-15.800	-71.700		-31.600	-32.700	-33.800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.343.284,34	-1.755.800	-2.316.800		-2.199.900	-2.254.900	-2.311.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Unterproduktgruppe	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 6, FB 1, FD 1-220
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss Werk- und Infrastrukturausschuss
Produkte:	312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kreisaufgabe) 312101 Sozialzentrum Flensburg, Eckernförder Landstr. 65 312102 Sozialzentrum Kappeln, Schmiedestr. 43 312103 Sozialzentrum Kappeln, Kirchstr. 9 312104 Liegenschaft Flensburger Str. 134, SL 312105 Sozialzentrum Schleswig Umland, Poststr. 8 312106 Sozialzentrum Kropp, Am Markt 17h 312107 Sozialzentrum Handewitt, Frösleer Bogen 17a 312108 Sozialzentrum Eggebek, Hauptstr. 2 312109 Sozialzentrum Kappeln, Wassermühlenstr.

Kurzbeschreibung: I - Erbringung von Leistungen für Unterkunft und Heizung an erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaften leben II, III, IV, V, VII, VIII, IX - Unterhaltung und Bewirtschaftung gemieteter Räume VI - Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung - Durchführung investiver Maßnahmen - Durchführung Sanierungsmaßnahmen X - Neubau Sozialzentrum Kappeln				
Auftragsgrundlage: § 22 SGB II, Mietvertrag, Beschluss HFA vom 27.10.2022				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X	X		
Zielgruppe:	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaften leben, Mitarbeiter*innen Sozialzentrum Flensburg, Kappeln, Schleswig Umland, Kropp, Handewitt, Eggebek, Mitarbeiter*innen FB 5 und 6			
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: I - Ziel 5: ... gute gesellschaftliche Teilhabe für alle ... Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens: - Projektnachsärfung in der strategischen Maßnahme 0-23 interkulturelle Öffnung - Ausrichtung der Partnerschaft für Demokratie an neuen Zielen der 3. Förderperiode des Bundesprogrammes Demokratie leben und den Ergebnissen der kreisweiten Befragung zum demokratischen Zusammenleben strategisch: I - Sicherstellung des Existenzminimums operativ: I - Eindämmung des stetigen Kostenanstiegs im Bereich KdU				
Ziele:				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:				
Strategische Maßnahmen: 0-23 interkulturelle Öffnung (IkÖ); 6-16 Partnerschaft für Demokratie				
Planstellenanteile:	32,96			

Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Unterproduktgruppe	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Zielkennzahlen:			
Durchschnittliche Kosten je Bedarfsgemeinschaft in Deutschland	1.230 €	1)	1)
- darin enthalten durchschnittliche Kosten der Unterkunft (KdU) je Bedarfsgemeinschaft in Deutschland	NEU	1)	1)
Durchschnittliche Kosten je Bedarfsgemeinschaft im Kreis SL-FL ^{2,3)}	1.199 €	1.237 €	1.315 €
- darin enthalten durchschnittliche Kosten der Unterkunft (KdU) je Bedarfsgemeinschaft im Kreis SL-FL ^{2, 3)}	469 €	468 €	492 €

1) Die in Deutschland durchschnittlich aufkommenden Kosten je Bedarfsgemeinschaft werden als Ist-Vergleichsgröße herangezogen, können jedoch von Seiten des Jobcenters nicht geplant werden.

2) Plan 2024 +7% im Vergleich zur Hochrechnung für 2023 angenommen. Plan 2025 +3%.

3) Plan 2025 KdU +3% im Vergleich zur aktuellen Hochrechnung für 2024 angenommen.

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Unterproduktgruppe	3121	Leistungen für Unterkunft u. Heizung, Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.619.459,55	22.466.000	20.596.700	21.111.900	21.639.600	22.180.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.277.941,27	2.261.500	2.477.700	2.540.000	2.603.600	2.668.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.666,20	83.000	83.000	85.100	87.300	89.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.216,35	18.000	19.100	19.800	20.200	20.700
45	7	+ sonstige Erträge	467,91	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.033.751,28	24.828.500	23.176.500	23.756.800	24.350.700	24.959.400
50	11	Personalaufwendungen	2.445.956,63	2.474.900	2.332.400	2.383.900	2.443.600	2.504.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.045,73	1.684.900	1.977.200	2.033.800	2.084.400	2.135.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400.686,12	562.200	608.400	624.700	640.100	655.900
53	15	+ Transferaufwendungen	32.676.104,32	35.909.500	35.178.700	36.046.500	36.947.900	37.871.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.764.904,27	3.431.800	4.079.600	4.184.000	4.288.900	4.395.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.852.697,07	44.063.300	44.176.300	45.272.900	46.404.900	47.562.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.818.945,79	-19.234.800	-20.999.800	-21.516.100	-22.054.200	-22.603.400
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)	-17.818.945,79	-19.234.800	-20.999.800	-21.516.100	-22.054.200	-22.603.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.722.600,00	2.980.800	2.936.100	3.009.600	3.084.800	3.161.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.000,00	1.160.200	1.178.400	1.208.000	1.238.200	1.269.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.247.345,79	-17.414.200	-19.242.100	-19.714.500	-20.207.600	-20.710.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Unterproduktgruppe	3121	Leistungen für Unterkunft u. Heizung, Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.447.340,20	22.464.000	20.595.600		21.110.600	21.638.300	22.179.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.657.474,70	2.261.500	2.477.700		2.540.000	2.603.600	2.668.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.666,20	83.000	83.000		85.100	87.300	89.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.830,28	18.000	19.100		19.800	20.200	20.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.203,99	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.254.515,37	24.826.500	23.175.400		23.755.500	24.349.400	24.958.100	
70	10	Personalauszahlungen	2.353.146,89	2.415.200	2.247.200		2.296.300	2.353.600	2.412.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.308,51	1.684.900	1.977.200		2.033.800	2.084.400	2.135.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.738.316,18	35.909.500	35.178.700		36.046.500	36.947.900	37.871.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.591.653,10	3.431.800	4.079.600		4.184.000	4.288.900	4.395.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.213.424,68	43.441.400	43.482.700		44.560.600	45.674.800	46.814.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.958.909,31	-18.614.900	-20.307.300		-20.805.100	-21.325.400	-21.856.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	292.655,10	0	0		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.139,50	109.400	111.800		117.600	123.400	129.700	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.893,46	4.400.000	4.400.000		4.400.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	445.688,06	4.509.400	4.511.800		4.517.600	123.400	129.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-445.688,06	-4.509.400	-4.511.800		-4.517.600	-123.400	-129.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.404.597,37	-23.124.300	-24.819.100		-25.322.700	-21.448.800	-21.986.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Unterproduktgruppe	3122 ALG II und Eingliederungsleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 6
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	312210 ALG II 312220 Eingliederungsleistungen

Kurzbeschreibung:

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II an erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft leben, erbringen, soweit diese nicht dem Produkt 312100 zugeordnet sind
- Vermittlung dieses Personenkreises in Arbeit und Ausbildung
- Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, um somit dazu beizutragen, dass sie ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können

Auftragsgrundlage: SGB II, III, V und IX

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaften leben

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

Kreisbevölkerung:

- Leistungsberechtigte fördern und fordern, ihre Ressourcen aktivieren und nutzen, um sie in Arbeit oder Ausbildung zu bringen bzw. ihre Hilfebedürftigkeit zu beseitigen oder zu verringern
- Akteure und Instrumente der Sozialleistungen stärker verzahnen
- Anzahl der Empfänger* innen von Leistungen nach dem SGB II vermindern und damit strukturelle Schwächen ausgleichen

operativ:

- Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Senkung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt unter Berücksichtigung von Änderungen gesetzlicher Bestimmungen
- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug durch Senkung des Bestandes an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren (Langzeitleistungsbezieher* innen)

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 155,21

Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Unterproduktgruppe	3122 ALG II und Eingliederungsleistungen

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Veränderung der gewährten Leistungen zum Lebensunterhalt	20,6%	1)	1)
Integrationsquote	20,8%	2)	2)
Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	-8,7%	2)	2)

1) Diese Kennzahl ist lediglich eine Monitoringgröße und unterliegt keiner Planung oder Vereinbarung mit dem Land.

2) Die Zielkennzahlen werden nach Verhandlung mit dem zuständigen Landesministerium (MWVATT) erst im Jan/Feb 2025 feststehen und dann nachgetragen.

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Unterproduktgruppe	3122	ALG II und Eingliederungsleistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.914.192,62	68.673.300	74.011.600	75.829.100	77.724.700	79.667.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.849.177,80	4.000.500	4.282.300	4.390.000	4.499.700	4.612.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.480,08	28.000	30.200	31.000	31.800	32.600
45	7	+ sonstige Erträge	-352,08	800	800	900	900	900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.787.498,42	72.702.600	78.324.900	80.251.000	82.257.100	84.313.600
50	11	Personalaufwendungen	10.463.916,07	10.291.900	10.902.200	11.112.200	11.390.300	11.675.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	356.097,30	510.900	515.100	528.100	541.300	554.800
53	15	+ Transferaufwendungen	57.228.303,78	59.046.900	63.621.800	65.213.400	66.843.600	68.515.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	198.492,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.246.809,15	69.849.700	75.039.100	76.853.700	78.775.200	80.745.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.540.689,27	2.852.900	3.285.800	3.397.300	3.481.900	3.568.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.540.689,27	2.852.900	3.285.800	3.397.300	3.481.900	3.568.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.100,00	878.900	801.800	821.900	842.400	863.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.969.900,00	3.170.800	3.463.100	3.549.800	3.638.500	3.729.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	462.889,27	561.000	624.500	669.400	685.800	702.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Unterproduktgruppe	3122	ALG II und Eingliederungsleistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.339.942,70	68.673.300	74.011.600		75.829.100	77.724.700	79.667.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.213.172,61	4.000.500	4.282.300		4.390.000	4.499.700	4.612.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.056,73	28.000	30.200		31.000	31.800	32.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	470,50	800	800		900	900	900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.601.642,54	72.702.600	78.324.900		80.251.000	82.257.100	84.313.600	
70	10	Personalauszahlungen	10.054.768,77	10.023.000	10.633.000		10.835.400	11.106.100	11.383.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	57.639.512,59	59.046.900	63.621.800		65.213.400	66.843.600	68.515.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.492,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.892.773,36	69.069.900	74.254.800		76.048.800	77.949.700	79.898.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.708.869,18	3.632.700	4.070.100		4.202.200	4.307.400	4.414.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.708.869,18	3.632.700	4.070.100		4.202.200	4.307.400	4.414.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber* innen
Unterproduktgruppe	3130 Hilfen für Asylbewerber* innen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB frei, FD 0-700, SG 0-720
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	313001 Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen an bedürftige Ausländer* innen im Wesentlichen mit Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz bzw. geduldete ausreisepflichtige Ausländer/innen mit Familien

- allgemeine Leistungen zum Lebensunterhalt nach §§ 1a, 2 bzw. 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Sonstige Leistungen

Auftragsgrundlage: AsylbLG, SGB I, X, XII

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	

Zielgruppe:

- Asylbewerber* innen im Asylverfahren
- Ausreisepflichtige und Geduldete, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

Ziel 4: ... Stärkung Wirtschaft - Erreichbarkeit - Infrastruktur ...

Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens:

- Entwicklung eines ersten Maßnahmenbündels gemeinsam mit Arbeitgebern
- Durchführung einer regionalen Jobmesse

Wirkungsziel:

Integration und Gewährleistung der sozialen Lebensqualität aller Migranten* innen und Verhinderung von Armut durch die Gewährleistung sozialer Existenzsicherung und Aktivierung durch die Ausgabe von Bildungskarten

→ Die Teilnahme an Maßnahmen zur Integration und Bildungsmaßnahmen sind nur bei Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Kostenübernahmen der Maßnahmen möglich.

Leistungsziel:

Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem AsylbLG

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:

strategische Maßnahmen: 6-25 Maßnahmenbündel passgenaue Arbeitsvermittlung; 6-26 Regionale Jobmesse

Planstellenanteile: 13,17

Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber* innen
Unterproduktgruppe	3130 Hilfen für Asylbewerber* innen

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Wirkungskennzahlen:			
Gesamtzahl der Leistungsempfänger*innen nach dem AsylbLG zum Stichtag ¹⁾	1.290	1.261	1.500
Anzahl der ausgegebenen und aktivierten Bildungskarten	1.077	900	1.200
Leistungskennzahlen:			
Möglichst zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem AsylbLG (Ø-liche Anzahl von Wochen ab Vollständigkeit des	1	2	1

1) Asylbewerber* innen, Ausreisepflichtige und Geduldete einschl. Familienmitglieder; Stichtagsbetrachtung

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Unterproduktgruppe	3130	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.318,11	431.100	289.400	296.700	304.200	311.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	607.464,95	632.400	734.600	753.200	772.100	791.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.172.280,30	10.768.700	19.309.200	19.888.400	20.485.100	21.099.600
45	7	+ sonstige Erträge	18.610,06	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.329.673,42	11.832.200	20.333.200	20.938.300	21.561.400	22.202.800
50	11	Personalaufwendungen	832.976,82	848.600	907.700	897.400	919.900	943.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.795,30	227.500	273.100	126.400	129.500	132.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.946,84	13.900	26.900	27.700	28.300	29.100
53	15	+ Transferaufwendungen	16.062.688,41	15.613.200	24.269.200	24.997.800	25.747.600	26.520.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.951,61	1.200	36.700	37.700	38.600	39.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.162.358,98	16.704.400	25.513.600	26.087.000	26.863.900	27.664.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.832.685,56	-4.872.200	-5.180.400	-5.148.700	-5.302.500	-5.461.700
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)	-5.832.685,56	-4.872.200	-5.180.400	-5.148.700	-5.302.500	-5.461.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.400,00	89.500	69.100	70.900	72.600	74.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.914.085,56	-4.961.700	-5.249.500	-5.219.600	-5.375.100	-5.536.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Unterproduktgruppe	3130	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.921,29	429.200	287.800		295.000	302.500	310.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	587.747,33	632.400	734.600		753.200	772.100	791.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000.380,30	10.768.700	19.309.200		19.888.400	20.485.100	21.099.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.360,94	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.168.409,86	11.830.300	20.331.600		20.936.600	21.559.700	22.201.000	
70	10	Personalauszahlungen	796.469,58	807.300	871.000		859.600	881.100	903.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.731,29	227.500	273.100		126.400	129.500	132.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.806.397,19	15.613.200	24.269.200		24.997.800	25.747.600	26.520.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.679,14	1.200	36.700		37.700	38.600	39.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.881.277,20	16.649.200	25.450.000		26.021.500	26.796.800	27.595.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.712.867,34	-4.818.900	-5.118.400		-5.084.900	-5.237.100	-5.394.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	15.240,35	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.240,35	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.240,35	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.728.107,69	-4.818.900	-5.118.400		-5.084.900	-5.237.100	-5.394.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Unterproduktgruppe	3140 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 5-502
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	314000 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX

Kurzbeschreibung: Gewährung von Eingliederungshilfen gemäß SGB IX				
Auftragsgrundlage: SGB IX				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Menschen mit behinderungsbedingter Teilhabeeinschränkung und Menschen, denen Behinderung droht				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- Wirkungsziel: Menschen, die aufgrund einer Behinderung an ihrer Teilhabe in der Gesellschaft eingeschränkt sind, und Menschen, denen Behinderung droht, führen ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die individuelle, höchstmögliche Teilhabe an der Gesellschaft ist erreicht. Leistungsziel: Menschen mit behinderungsbedingter Teilhabeeinschränkung und Menschen, denen Behinderung droht, nehmen Unterstützungsangebote zur gleichwertigen Teilhabe wahr, die auf Basis eines individuellen und bedarfsgerechten Gesamtplanes entwickelt worden sind.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 45,95				

Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Unterproduktgruppe	3140 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025	
Wirkungskennzahlen:				
Anzahl der Fälle, die aus einer besonderen Wohnform in eine eigenständige Lebensweise gewechselt sind	5	8	3	1)
Leistungskennzahlen:				
Anzahl durchgeführter Erstberatungen	310	300	450	2)
- daraus resultierende Fälle, die in die EGH einmünden	228	250	400	
Anzahl der eingelegten Widersprüche	58	58	68	
- davon erfolgreiche Widersprüche	9	15	15	
- davon zurückgewiesene Widersprüche	33	35	45	
- davon noch ausstehende Entscheidungen	5	8	8	

1) Die derzeitige Lage auf dem Wohnungsmarkt erschwert den Auszug aus besonderen Wohnformen zunehmend.

2) Die in 2023 erfolgte und unterjährig in 2024 dokumentierte Beratungslage machen eine Anpassung erforderlich.

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	314	EGH gem. SGB IX
Unterproduktgruppe	3140	EGH gem. SGB IX

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.611.557,23	3.020.000	2.789.000	2.859.000	2.930.500	3.003.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.557.916,17	79.177.700	87.801.400	89.965.800	92.214.900	94.520.400
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)	74.169.473,40	82.197.700	90.590.400	92.824.800	95.145.400	97.524.100
50	11	Personalaufwendungen	3.188.832,97	3.324.000	3.606.400	3.597.500	3.687.900	3.780.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304,99	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	2.200	2.300	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	81.902.369,99	90.757.100	100.190.900	102.696.200	105.263.800	107.895.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.572,32	101.000	126.000	129.200	132.400	135.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.146.080,27	94.183.800	103.925.500	106.425.200	109.086.500	111.813.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.976.606,87	-11.986.100	-13.335.100	-13.600.400	-13.941.100	-14.289.600
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)	-10.976.606,87	-11.986.100	-13.335.100	-13.600.400	-13.941.100	-14.289.600
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)	-10.976.606,87	-11.986.100	-13.335.100	-13.600.400	-13.941.100	-14.289.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	31	Grundversorgung u. Hilfen n. d. SGB XII
Produktgruppe	314	EGH gem. SGB IX
Unterproduktgruppe	3140	EGH gem. SGB IX

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.709.854,05	3.020.000	2.789.000		2.859.000	2.930.500	3.003.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.163.319,80	79.177.700	87.801.400		89.965.800	92.214.900	94.520.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70.873.173,85	82.197.700	90.590.400		92.824.800	95.145.400	97.524.100	
70	10	Personalauszahlungen	2.964.785,33	3.078.200	3.404.100		3.389.600	3.474.300	3.561.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140,59	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.122.165,69	90.757.100	100.190.900		102.696.200	105.263.800	107.895.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.572,32	101.000	126.000		129.200	132.400	135.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.141.663,93	93.936.300	103.721.000		106.215.000	108.870.500	111.591.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.268.490,08	-11.738.600	-13.130.600		-13.390.200	-13.725.100	-14.067.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.268.490,08	-11.738.600	-13.130.600		-13.390.200	-13.725.100	-14.067.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen
Unterproduktgruppe	3210 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 5-503
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	321000 Leistungen nach dem BVG, KOF und ähnl. Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Kündigungsschutz für Schwerbehinderte
- Begleitende Hilfen im Arbeitsleben
- zum 01.01.2024 wird das SGB XIV eingeführt: hiermit hängt eine Veränderung der Zuständigkeit und damit eine Zentralisierung der Leistungen im Bereich Kriegsopferfürsorge (KOF) beim Landesamt für Soziale Dienste zusammen

Auftragsgrundlage: SGB IX

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe: Schwerbehinderte, Arbeitgeber

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 1,00

Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen
Unterproduktgruppe	3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	68.349,71	5.000	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.238,99	10.000	4.400	4.600	4.700	4.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.185.588,70	15.000	4.400	4.600	4.700	4.800
50	11	Personalaufwendungen	130.415,66	75.500	90.200	92.700	95.000	97.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.192.570,82	15.000	4.400	4.600	4.700	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.322.986,48	90.500	94.600	97.300	99.700	102.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.397,78	-75.500	-90.200	-92.700	-95.000	-97.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.397,78	-75.500	-90.200	-92.700	-95.000	-97.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.397,78	-75.500	-90.200	-92.700	-95.000	-97.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen
Unterproduktgruppe	3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.810,08	5.000	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.727,80	10.000	4.400		4.600	4.700	4.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	940.537,88	15.000	4.400		4.600	4.700	4.800	
70	10	Personalauszahlungen	98.881,44	51.700	53.200		54.600	55.900	57.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.123.972,91	15.000	4.400		4.600	4.700	4.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.222.854,35	66.700	57.600		59.200	60.600	62.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-282.316,47	-51.700	-53.200		-54.600	-55.900	-57.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-282.316,47	-51.700	-53.200		-54.600	-55.900	-57.300	

Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen
Unterproduktgruppe	3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Maßnahmen

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterproduktgruppe	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:				
- Förderung der freien Wohlfahrtsverbände - Förderung des Frauenhauses - Investitionsförderung zur Schaffung bzw. Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur				
Auftragsgrundlage: § 5 Abs. 3 SGB XII, § 67 - 69 SGB XII, § 15 SGB XII, Einzelbeschlüsse der Kreisgremien, SGB XI, APV-SH, Landespflegegesetz				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X	X		
Zielgruppe: Freie Träger der Wohlfahrtspflege, Frauenhaus und Träger ambulanter Pflegedienste				
Ziele:				
Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:				

strategisch:				
- Dem Handlungsprinzip "ambulant vor stationär" Priorität in der Beratung und Leistungsgewährung einräumen, die ambulanten Dienste darauf ausrichten und Leistungsangebote koordinieren - Inklusion von Menschen mit Behinderungen - Akteure und Instrumente der Sozialleistungen stärker verzahnen - Mobilität stärken - Versorgungsangebote und -leistungen sollen so ausgestaltet werden, dass die Menschen in der Region bleiben				
operativ:				
- Förderung von 3 kreisfinanzierten Frauenhausplätzen - Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel den bisherigen Stand der geförderten Institutionen der Wohlfahrtspflege halten				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterproduktgruppe	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Zahl der geförderten Institutionen (Wohlfahrtspflege)	13	13	14
Geförderte Anbieter*	46	43	45
Frauenhaus**:			
- Anzahl, der im Frauenhaus wohnhaften Personen	NEU	NEU	90
- davon Frauen	NEU	NEU	40
- Auslastungsquote	NEU	NEU	98%
- Anzahl abgewiesene Personen	NEU	NEU	300
- davon Frauen	NEU	NEU	150
- Verweildauer (durchschnittlich in Tagen)	NEU	NEU	65

**finanzielle Abwicklung der Investitionskostenzuschüsse für den ambulanten Pflegedienst erfolgt im Produkt 351700 Leistungen nach dem Landpflegegesetz*

*** 12 Plätze werden über das Finanzausgleichsgesetz finanziert + 3 Plätze über den Kreis SL-FL*

Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Unterproduktgruppe	3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.208,67	55.400	55.400	56.800	58.300	59.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	383.208,67	55.400	55.400	56.800	58.300	59.700
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	888.095,96	932.000	1.095.300	1.093.900	1.121.200	1.149.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	888.095,96	932.000	1.095.300	1.093.900	1.121.200	1.149.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-504.887,29	-876.600	-1.039.900	-1.037.100	-1.062.900	-1.089.500
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)	-504.887,29	-876.600	-1.039.900	-1.037.100	-1.062.900	-1.089.500
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)	-504.887,29	-876.600	-1.039.900	-1.037.100	-1.062.900	-1.089.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Unterproduktgruppe	3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.208,67	55.400	55.400		56.800	58.300	59.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	383.208,67	55.400	55.400		56.800	58.300	59.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	918.026,62	932.000	1.095.300		1.093.900	1.121.200	1.149.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	918.026,62	932.000	1.095.300		1.093.900	1.121.200	1.149.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-534.817,95	-876.600	-1.039.900		-1.037.100	-1.062.900	-1.089.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-534.817,95	-876.600	-1.039.900		-1.037.100	-1.062.900	-1.089.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Unterproduktgruppe	3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-510, SG 4-510.4
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung:				
- Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder bis zum max. 18. Lebensjahr				
- Geltendmachung und Durchsetzung übergegangener Unterhaltsansprüche				
Auftragsgrundlage: UVG, BGB, ZPO				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs-aufgabe	untere LB
			X	
Zielgruppe: Alleinstehende Elternteile, die für ihre Kinder keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen erhalten Unterhaltspflichtige				
Ziele:				
Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:				

strategisch:				
- Finanzielle Nachteile junger Menschen durch Trennung der Eltern ausgleichen und die Begleiterscheinungen von Kinderarmut abbauen				
operativ:				
- Maximierung der Anzahl der aus dem laufenden Bezug herausfallenden Leistungsbezieher* innen aufgrund von Unterhaltsrealisierung				
- Durchschnittliche Rückgriffsquote des Planjahres und der beiden Vorjahre soll nicht unter 20 % liegen				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 13,95				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Anzahl der aus dem lfd. Bezug herausfallenden Leistungsbezieher* innen	30	20	20
Durchschnittliche Rückgriffsquote (gewährte UV-Leistungen/ realisierte Rückflüsse)	26%	24%	22%

1) Die Unterhaltsbeträge wurden zum 01.01.24 um ca. 20 % angehoben und im gleichen Zug der Selbstbehalt um ca. 80 € erhöht. Die Änderung erfolgte in 2023 unterjährig, so dass diese für den Plan 2024 noch nicht berücksichtigt werden konnte. Zum Halbjahr 2024 zeichnete sich ab, dass die Antragszahlen fast doppelt so hoch liegen, wie in den vergangenen Jahren zum Halbjahr. Aufgrund der ansteigenden Unterhaltsbeträge im Verhältnis zu den Anstiegen der Gehälter wird für das Jahr 2025 mit entsprechender Anzahl geplant.

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Unterproduktgruppe	3410	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.193.478,56	806.100	984.800	987.600	1.012.400	1.038.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44,30	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.193.522,86	808.900	987.600	990.500	1.015.400	1.041.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.193.522,86	-808.900	-987.600	-990.500	-1.015.400	-1.041.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.193.522,86	-808.900	-987.600	-990.500	-1.015.400	-1.041.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.193.522,86	-808.900	-987.600	-990.500	-1.015.400	-1.041.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Unterproduktgruppe	3410	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	703.300,89	732.500	831.800		830.300	850.900	872.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44,30	2.800	2.800		2.900	3.000	3.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	703.345,19	735.300	834.600		833.200	853.900	875.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-703.345,19	-735.300	-834.600		-833.200	-853.900	-875.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-703.345,19	-735.300	-834.600		-833.200	-853.900	-875.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Unterproduktgruppe	3430 Betreuungsleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB1, FD 1-530
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss
Produkte:	343001 Betreuungsleistungen

Kurzbeschreibung:

1. Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
2. Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen
3. Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
4. Unterbreitung eines Beratungsangebotes, gerichtet an die betroffenen Personen, sowie die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen
5. Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern
6. Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
7. Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
8. Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften

Auftragsgrundlage: BGB, BtBG, BGBI, FamFG, VBVG

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe: Alle Bürger*innen mit Beginn der Volljährigkeit
Berufsbetreuer*innen, ehrenamtliche Betreuer*innen und Bevollmächtigte
Betreuungsvereine, Sozialleistungsträger

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

- Als örtliche Fachbehörde, die im Rahmen des Betreuungsrechtes übertragene Aufgaben steuert und strukturiert

operativ:

Durchführung von Sachverhaltsermittlungen innerhalb von 4 Wochen in 85 % der Fälle und innerhalb von 8 Wochen in 100% der Fälle

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 8,00

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Anzahl der Sachverhaltsermittlungen für das Betreuungsgericht	1.650	1.600	1.600
- davon Bearbeitungsdauer < vier Wochen	85%	85%	85%
- davon Bearbeitungsdauer < acht Wochen	100%	100%	100%

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Unterproduktgruppe	3430	Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.765,57	287.000	284.100	291.300	298.500	306.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200.355,57	288.600	285.700	293.000	300.200	307.800
50	11	Personalaufwendungen	540.561,10	543.200	686.400	703.800	721.300	739.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,63	3.700	5.700	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	65.000,00	111.000	111.000	113.800	116.700	119.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.359,80	8.500	8.700	9.000	9.300	9.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	615.491,53	666.400	811.800	832.700	853.500	874.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-415.135,96	-377.800	-526.100	-539.700	-553.300	-567.000
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)	-415.135,96	-377.800	-526.100	-539.700	-553.300	-567.000
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)	-415.135,96	-377.800	-526.100	-539.700	-553.300	-567.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Unterproduktgruppe	3430	Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	1.600	1.600		1.700	1.700	1.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.765,57	287.000	284.100		291.300	298.500	306.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200.345,57	288.600	285.700		293.000	300.200	307.800	
70	10	Personalauszahlungen	540.561,10	539.200	686.400		703.800	721.300	739.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294,03	3.700	5.700		6.100	6.200	6.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	65.000,00	111.000	111.000		113.800	116.700	119.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.043,20	8.500	8.700		9.000	9.300	9.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.898,33	662.400	811.800		832.700	853.500	874.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-416.552,76	-373.800	-526.100		-539.700	-553.300	-567.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-416.552,76	-373.800	-526.100		-539.700	-553.300	-567.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Unterproduktgruppe	3450 Leistungen nach § 6 b BKGG

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 6
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	345001 Leistungen nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung: Gewährung der verschiedenen Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben gemäß § 6b BKGG i.V.m. § 28 SGB II				
Auftragsgrundlage: BKGG, SGB II				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Kinder und junge Erwachsene in Haushaltsgemeinschaften, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 2,21				

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6 b BKGG
Unterproduktgruppe	3450	Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.991,83	1.008.800	1.332.700	1.366.100	1.400.300	1.435.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.063.991,83	1.008.800	1.332.700	1.366.100	1.400.300	1.435.300
50	11	Personalaufwendungen	33.418,87	118.900	145.200	149.200	152.800	156.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.003.221,44	942.100	1.267.100	1.299.100	1.331.700	1.364.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.036.640,31	1.061.000	1.412.300	1.448.300	1.484.500	1.521.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.351,52	-52.200	-79.600	-82.200	-84.200	-86.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.351,52	-52.200	-79.600	-82.200	-84.200	-86.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.000,00	102.900	135.700	139.100	142.600	146.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.648,48	-155.100	-215.300	-221.300	-226.800	-232.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6 b BKGG
Unterproduktgruppe	3450	Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.991,83	1.008.800	1.332.700		1.366.100	1.400.300	1.435.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.063.991,83	1.008.800	1.332.700		1.366.100	1.400.300	1.435.300	
70	10	Personalauszahlungen	32.800,37	118.900	144.300		148.100	151.700	155.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	981.242,58	942.100	1.267.100		1.299.100	1.331.700	1.364.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.014.042,95	1.061.000	1.411.400		1.447.200	1.483.400	1.520.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.948,88	-52.200	-78.700		-81.100	-83.100	-85.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	49.948,88	-52.200	-78.700		-81.100	-83.100	-85.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterproduktgruppe	3514 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 5
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	351400 Krankenversorgung nach dem LAG

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Krankenversorgung durch z. B. Übernahme der Krankenbehandlung entsprechend dem Leistungsangebot der gesetzlichen Krankenversicherung				
Auftragsgrundlage: SGB I, X, XII, AG-SGB XII, LAG				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Menschen ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz (Anspruchsberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz)				
Ziele: <i>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:</i> --- <i>strategisch:</i> ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3514	Sonstige soziale Angelegenheiten- überörtlicher Träger

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,08	1.100	500	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.180,08	1.100	500	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.188,00	14.700	4.000	4.100	4.300	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.188,00	14.700	4.000	4.100	4.300	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.007,92	-13.600	-3.500	-3.500	-3.700	-3.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.007,92	-13.600	-3.500	-3.500	-3.700	-3.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.007,92	-13.600	-3.500	-3.500	-3.700	-3.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3514	Sonstige soziale Angelegenheiten- überörtlicher Träger

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,08	1.100	500		600	600	600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.180,08	1.100	500		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.188,00	14.700	4.000		4.100	4.300	4.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.188,00	14.700	4.000		4.100	4.300	4.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.007,92	-13.600	-3.500		-3.500	-3.700	-3.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.007,92	-13.600	-3.500		-3.500	-3.700	-3.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterproduktgruppe	3515 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 6
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	351500 Wohngeld

Kurzbeschreibung:				
- Beratung in allen Fragen des Wohngeldes und Wohnberechtigungsscheines - Gewährung von Wohngeld (Miet- oder Lastenzuschuss) zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen für den Bezug von Sozialwohnungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe für den Personenkreis des § 6 BKGG				
Auftragsgrundlage: WoGG, WoFG, BKGG				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
			X	
Zielgruppe: - Mieter* innen oder Eigentümer* innen von Wohnraum - Mieter* innen von Sozialwohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein Voraussetzung ist				
Ziele:				
Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:				

strategisch:				
Kreisbevölkerung				
- Akteure und Instrumente der Sozialleistungen stärker verzahnen				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 25,00				

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	207.947,42	169.000	344.000	352.600	361.500	370.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.504.026,34	15.460.000	13.449.000	13.785.300	14.129.900	14.483.200
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)	12.711.973,76	15.629.000	13.793.000	14.137.900	14.491.400	14.853.700
50	11	Personalaufwendungen	1.385.945,52	1.375.600	1.732.100	1.775.900	1.820.400	1.866.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,00	2.100	5.000	5.200	5.300	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.720,00	4.600	25.200	25.900	26.500	27.200
53	15	+ Transferaufwendungen	12.302.768,55	15.624.400	13.767.800	14.112.000	14.464.800	14.826.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.051,58	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.695.745,65	17.006.700	15.530.100	15.919.000	16.317.000	16.725.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-983.771,89	-1.377.700	-1.737.100	-1.781.100	-1.825.600	-1.871.500
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)	-983.771,89	-1.377.700	-1.737.100	-1.781.100	-1.825.600	-1.871.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.100,00	177.500	143.000	146.600	150.300	154.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.145.871,89	-1.555.200	-1.880.100	-1.927.700	-1.975.900	-2.025.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	161.797,11	169.000	344.000		352.600	361.500	370.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.830.365,89	15.460.000	13.449.000		13.785.300	14.129.900	14.483.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.992.163,00	15.629.000	13.793.000		14.137.900	14.491.400	14.853.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.309.966,02	1.352.200	1.654.400		1.696.000	1.738.300	1.781.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,00	2.100	5.000		5.200	5.300	5.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.646.952,30	15.624.400	13.767.800		14.112.000	14.464.800	14.826.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.958.178,32	16.978.700	15.427.200		15.813.200	16.208.400	16.613.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-966.015,32	-1.349.700	-1.634.200		-1.675.300	-1.717.000	-1.760.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-966.015,32	-1.349.700	-1.634.200		-1.675.300	-1.717.000	-1.760.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterproduktgruppe	3517 Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 5-503
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	351700 Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Kurzbeschreibung: Gewährung von Pflegewohngeld sowie Investitionskostenzuschüssen bei Maßnahmen der Kurzzeit- und Tagespflege				
Auftragsgrundlage: SGB XI, APV-SH, Landespflegegesetz				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Träger von teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- Wirkungsziel: - Die pflegerische Versorgung der pflegebedürftigen Kreisbevölkerung ist sichergestellt - Die soziale Absicherung der pflegebedürftigen Kreisbevölkerung ist verbessert Leistungsziel: - Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für Pflegebedürftige, welche die pflegerische teil-/stationäre Infrastruktur im Kreisgebiet in Anspruch nehmen - Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für ambulante Pflegedienste (<i>Kennzahl wird über das Produkt 331000 vorgehalten</i>) - Gewährung von Pflegewohngeld für Pflegebedürftige, welche dauerhaft in einem Pflegeheim untergebracht sind - Vorhalten einer Beratungsinstanz für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige durch den Pflegestützpunkt (<i>Kennzahl wird über das Produkt 311200 vorgehalten</i>)				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 4,20				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Wirkungskennzahlen:			
Anzahl gewährter Investitionskostenzuschüsse nach dem LPflegeG:			
- Pflegewohngeldleistungen nach § 6 Abs.4	721	750	750
- Leistungen für Kurzzeit- und Tagespflege § 6 Abs.3 (kumuliert)	8.926	8.500	9.500
- davon Leistungen für Kurzzeitpflege	NEU	1.000	1.000
- davon Leistungen für Tagespflege	NEU	7.500	8.500
- Anzahl der vorhandenen Tagespflegeplätze im Kreisgebiet	NEU	343	343

1) Planwert 2025 fußt auf der sich fortsetzenden Entwicklung - insbesondere im Bereich der Tagespflege - (Demografischer Wandel, Zunahme an Pflegebedürftigkeit, neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, stetiger Ausbau der Tagespflegeangebote)

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3517	Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752.986,61	1.765.400	1.856.100	1.902.600	1.950.200	1.998.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.752.986,61	1.765.400	1.856.100	1.902.600	1.950.200	1.998.900
50	11	Personalaufwendungen	236.505,12	290.400	286.200	293.600	301.000	308.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.449,64	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.533.843,88	3.761.400	4.020.000	4.120.600	4.223.600	4.329.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.810.798,64	4.052.000	4.306.200	4.414.200	4.524.600	4.637.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.057.812,03	-2.286.600	-2.450.100	-2.511.600	-2.574.400	-2.639.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.057.812,03	-2.286.600	-2.450.100	-2.511.600	-2.574.400	-2.639.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.057.812,03	-2.286.600	-2.450.100	-2.511.600	-2.574.400	-2.639.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3517	Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.094,38	1.765.400	1.856.100		1.902.600	1.950.200	1.998.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.822.094,38	1.765.400	1.856.100		1.902.600	1.950.200	1.998.900	
70	10	Personalauszahlungen	232.777,86	286.000	283.100		290.300	297.700	305.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.542.319,67	3.761.400	4.020.000		4.120.600	4.223.600	4.329.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.775.097,53	4.047.400	4.303.100		4.410.900	4.521.300	4.634.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.953.003,15	-2.282.000	-2.447.000		-2.508.300	-2.571.100	-2.635.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.953.003,15	-2.282.000	-2.447.000		-2.508.300	-2.571.100	-2.635.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterproduktgruppe	3518 Landesblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz

Produktdefinition

Verantwortlich:	FD 5-503
Fachausschuss:	Arbeits- und Sozialausschuss
Produkte:	351800 Landesblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz

Kurzbeschreibung: - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Menschen mit Sehbehinderungen - Gewährung von Blindengeld				
Auftragsgrundlage: Landesblindengeldgesetz, LVwG				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Menschen mit Sehbehinderungen				
Ziele: <i>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:</i> --- <i>strategisch:</i> ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3518	Landesblindengeld nach dem Landesblinden geldgesetz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.194,46	8.800	21.100	21.700	22.200	22.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.776,54	409.900	366.500	375.700	385.100	394.700
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)	412.971,00	418.700	387.600	397.400	407.300	417.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	420.881,20	418.700	387.600	397.300	407.300	417.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.881,20	418.700	387.600	397.300	407.300	417.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.910,20	0	0	100	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)	-7.910,20	0	0	100	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)	-7.910,20	0	0	100	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen
Unterproduktgruppe	3518	Landesblindengeld nach dem Landesblinden geldgesetz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.385,26	8.800	21.100		21.700	22.200	22.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.776,54	409.900	366.500		375.700	385.100	394.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	414.161,80	418.700	387.600		397.400	407.300	417.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	422.683,40	418.700	387.600		397.300	407.300	417.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.683,40	418.700	387.600		397.300	407.300	417.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.521,60	0	0		100	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.521,60	0	0		100	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Unterproduktgruppe	3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-510, SG 4-510.1
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung: Bis 2024: Kostenerstattung der Ermäßigung des Regelerlternbeitrages (Sozialstaffel) Die Sachverhalte dieses Produktes werden zur Planung 2025 in das Produkt 365001 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder überführt.				
Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiTaG				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		X
Zielgruppe: Familien mit geringem Einkommen und Familien mit mehreren Kindern				
Ziele: <i>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:</i> --- strategisch: ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Unterproduktgruppe	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	113.846,10	88.400	12.200	12.700	13.000	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.765.731,32	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.879.577,42	88.400	12.200	12.700	13.000	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.879.577,42	-88.400	-12.200	-12.700	-13.000	-13.400
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)	-5.879.577,42	-88.400	-12.200	-12.700	-13.000	-13.400
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)	-5.879.577,42	-88.400	-12.200	-12.700	-13.000	-13.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Unterproduktgruppe	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	84.354,61	79.800	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.902.462,89	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.986.817,50	79.800	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.986.817,50	-79.800	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.986.817,50	-79.800	0		0	0	0	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	3620 Jugendarbeit

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, SG 4-511.4
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	362001 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Förderung und Beratung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen durch folgende Angebote:

- Außerschulische Jugendbildung in den Bereichen Politik, Kultur, Soziales, Ökologie, Gesundheit, Technik und Allgemeines
- Internationale Jugendbegegnungen
- Projektarbeit, geschlechtsspezifische Jugendarbeit

Auftragsgrundlage:	SGB VIII

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Freie und öffentliche Träger Freie Gruppen

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

- Den Leitsatz „Prävention vor Intervention“ als Handlungsmaxime implementieren
- Kinder-, jugend- und familienfreundliche Gemeinden als Projekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Familien sichern und ausbauen
- Bei Planungsprozessen des Kreises die Belange von Kindern, Jugendlichen und Familien berücksichtigen
- Bildungschancen junger Menschen erhöhen u. die Begleiterscheinungen von Kinderarmut abbauen
- Entwicklung bedarfsgerechter Förderinstrumente zur Sicherstellung und zum Ausbau von Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Kommunen des Kreises sowie Aufbau von Netzwerkstrukturen

operativ:

- Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter* innen in der offenen Jugendarbeit
- Projekte im Bereich der geschlechtsspezifischen Mädchen- und Jungenarbeit entwickeln
- Qualitätsentwicklung im Bereich der kommunalen Jugendarbeit vorantreiben

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	---

Planstellenanteile:	5,15

Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	3620 Jugendarbeit

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter* innen in der offenen Jugendarbeit	5	5	5
Projektanzahl im Bereich der geschlechtsspezifischen Mädchen- und Jungenarbeit	4	4	4
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen im Bereich der kommunalen Jugendarbeit	3	3	3

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	3620	Jugendarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.770,00	12.700	12.700	13.100	13.500	13.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.964,49	167.000	182.000	186.600	191.400	196.100
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)	221.734,49	179.700	194.700	199.700	204.900	209.900
50	11	Personalaufwendungen	573.617,20	404.500	411.000	410.000	420.200	430.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.481,08	127.600	125.100	128.400	131.600	134.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.060,04	15.400	15.800	16.200	16.600	17.100
53	15	+ Transferaufwendungen	337.310,99	394.500	464.500	476.400	488.300	500.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192.414,47	177.800	194.400	199.500	204.600	209.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.232.883,78	1.119.800	1.210.800	1.230.500	1.261.300	1.292.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.011.149,29	-940.100	-1.016.100	-1.030.800	-1.056.400	-1.082.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.011.149,29	-940.100	-1.016.100	-1.030.800	-1.056.400	-1.082.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.011.149,29	-940.100	-1.016.100	-1.030.800	-1.056.400	-1.082.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Unterproduktgruppe	3620	Jugendarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	12.000		12.300	12.700	13.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.730,49	167.000	182.000		186.600	191.400	196.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	220.730,49	179.000	194.000		198.900	204.100	209.100	
70	10	Personalauszahlungen	573.617,20	404.500	411.000		410.000	420.200	430.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.140,98	127.600	125.100		128.400	131.600	134.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	339.995,49	394.500	464.500		476.400	488.300	500.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.185,97	177.800	194.400		199.500	204.600	209.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.219.939,64	1.104.400	1.195.000		1.214.300	1.244.700	1.275.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-999.209,15	-925.400	-1.001.000		-1.015.400	-1.040.600	-1.066.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000		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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000,00	10.000	10.000		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000,00	-10.000	-10.000		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.009.209,15	-935.400	-1.011.000		-1.015.400	-1.040.600	-1.066.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3631 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, SG 4-511.4
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	363111 Jugendsozialarbeit 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung: I Jugendsozialarbeit Förderung junger Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung Hilfe und Förderung benötigen. II Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen des gesetzlichen Jugendschutzes, u. a. Beratungen und Stellungnahmen in Bezug auf Beschäftigung von Kindern - Bereitstellung von pädagogischen Angeboten, Information und Beratung zwecks Schutz junger Menschen gegenüber gefährdenden Einflüssen, z. B. Suchtgefährdungen oder Mobbing an Schulen				
Auftragsgrundlage: SGB VIII				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern Multiplikatoren aus Jugendarbeit und Schule Träger von Maßnahmen und Schulen, Träger der Kinder- und Jugendarbeit Ämter und Gemeinden				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: I - Den Leitsatz „Prävention vor Intervention“ als Handlungsmaxime implementieren - Bildungschancen von jungen Menschen erhöhen u. die Begleiterscheinungen von Kinderarmut abbauen - Zusammenarbeit von Jugendhilfe/ Familie und Schule ausbauen und vertiefen, um die ganzheitliche Kompetenzerwerbung von jungen Menschen zu erreichen sowie den ganzheitlichen Bildungsauftrag von Kindertagesstätten zu stärken - Kooperation mit allen benachbarten Gebietskörperschaften, insbesondere aber mit dem Kreis NF u. der Stadt FL, sind unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit und Bürgernähe organisch weiterzuentwickeln II - Sicherung des Kindeswohls durch Angebote des Kinder- und Jugendschutzes und durch Ausbau der Sicherungsinstrumente im Bereich des Kinderschutzes				

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3631 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

operativ:

- I** - Einbindung bei der Entwicklung der Ganztagsschule sowie Ausbau und Weiterentwicklung offener Ganztagsschulen durch mind. eine Fortbildungsmaßnahme für Multiplikatoren
- Schaffung von Netzwerken für den Übergang von Schule in den Beruf durch mind. 10 Maßnahmen zur Berufs- und Lebensplanung
 - Sicherung und Ausbau von Netzwerken für Integrationsangebote durch mind. 3 Integrationsmaßnahmen
 - Angebots- und Projektentwicklung zum Themenbereich Jugendhilfe und Schule zusammen mit der Stadt Flensburg durch Erarbeitung von jährlich 4 Projekten
- II** - Ausbau und Stabilisierung des strukturellen Jugendschutzes durch mind. 6 Jugendschutzprojekte und mind. 15 Jugendschutzveranstaltungen, sowie Erstellung und Ausgabe von Informationsmaterial in Form von mind. 1 Elternbrief pro Jahr
- Förderung der Kinder und Jugendlichen durch die Entwicklung und Durchführung von mind. 15 Präventionsmaßnahmen

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 3,70

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
I			
Durchführung von Multiplikatorenfortbildungen	3	3	3
Maßnahmen zur Berufs- und Lebensplanung*	10	10	10
Integrationsmaßnahmen	3	3	3
Projekte in Zusammenarbeit mit der Stadt Flensburg	4	4	4
II			
Jugendschutzprojekte	6	6	6
Jugendschutzveranstaltungen	15	15	15
Informationsmaterial zu Jugendschutz "Elternbrief"	1	1	1
Durchführung von Präventionsmaßnahmen	15	15	15

*Betrachtung außerhalb der Jugendberufsagentur und des zum Teil bereits verstetigten Projektes "Jugend im Quartier"

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.144,34	952.000	858.500	880.300	902.300	924.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.611,00	9.500	9.500	9.800	10.000	10.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	40.000,00	51.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	882.755,34	1.013.100	868.000	890.100	912.300	935.100
50	11	Personalaufwendungen	286.121,35	334.900	369.900	356.700	365.600	374.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.023,00	187.000	232.000	238.100	244.100	250.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.273.609,99	1.339.500	1.307.000	1.339.800	1.373.300	1.407.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.729.754,34	1.861.400	1.908.900	1.934.600	1.983.000	2.032.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-846.999,00	-848.300	-1.040.900	-1.044.500	-1.070.700	-1.097.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-846.999,00	-848.300	-1.040.900	-1.044.500	-1.070.700	-1.097.200
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)	-846.999,00	-848.300	-1.040.900	-1.044.500	-1.070.700	-1.097.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinde r- und Jugendschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.304,34	952.000	858.500		880.300	902.300	924.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.611,00	9.500	9.500		9.800	10.000	10.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	842.915,34	961.500	868.000		890.100	912.300	935.100	
70	10	Personalauszahlungen	286.121,35	334.900	369.900		356.700	365.600	374.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.615,09	187.000	232.000		238.100	244.100	250.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.312.609,99	1.339.500	1.307.000		1.339.800	1.373.300	1.407.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.765.346,43	1.861.400	1.908.900		1.934.600	1.983.000	2.032.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-922.431,09	-899.900	-1.040.900		-1.044.500	-1.070.700	-1.097.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-922.431,09	-899.900	-1.040.900		-1.044.500	-1.070.700	-1.097.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-510, FD 4-511
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	363201 Familienförderung

Kurzbeschreibung:

- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Förderung der Entwicklung von Kindern in den ersten Lebensjahren, frühe Hilfen
- Elternschulen, Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bündnis für Familien

Auftragsgrundlage: SGB VIII

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe: Familien, Alleinerziehende
Familienunterstützende Institutionen

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

Ziel 5: ... gute gesellschaftliche Teilhabe für alle ...

Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens:

- Konzeptionierung und Durchführung von Beteiligungsprozessen

strategisch:

- Den Leitsatz "Prävention vor Intervention" als Handlungsmaxime implementieren

operativ:

- Junge Eltern frühzeitig erreichen und Fehlentwicklungen der Kinder vermeiden durch das Vorhalten einer verlässlichen, bedarfsgerechten und niedrigschwelligen Angebotsstruktur vor Ort.
- 73 % der beendeten Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen nach § 19 SGB VIII werden innerhalb von zwei Jahren beendet oder umgesteuert

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:

Strategische interne Projekte: 4-22 Konzept Jugendbeteiligung (Partizipation)

Planstellenanteile: 4,68

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Zielkennzahlen:			
Anzahl der Angebote im Bereich der Frühen Hilfen	NEU	15	15
Anzahl der Familienzentren im Kreis	NEU	15	15
Anzahl der Maßnahmen nach § 19 SGB VIII, die innerhalb von zwei Jahren beendet bzw. umgesteuert wurden / Gesamtzahl an beendeten § 19 SGB VIII Maßnahmen	53%	73%	73%

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.330,13	585.100	555.100	569.100	583.300	597.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	61.078,85	50.000	50.000	51.400	52.600	53.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.342,42	20.000	20.000	20.500	21.100	21.600
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)	913.751,40	655.100	625.100	641.000	657.000	673.400
50	11	Personalaufwendungen	344.334,56	397.500	404.100	410.700	421.100	431.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.781,72	159.400	130.900	134.500	137.900	141.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.204.846,28	2.304.100	2.271.100	2.328.500	2.386.900	2.446.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.667.962,56	2.861.000	2.806.100	2.873.700	2.945.900	3.019.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.754.211,16	-2.205.900	-2.181.000	-2.232.700	-2.288.900	-2.346.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.754.211,16	-2.205.900	-2.181.000	-2.232.700	-2.288.900	-2.346.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.754.211,16	-2.205.900	-2.181.000	-2.232.700	-2.288.900	-2.346.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.330,13	585.100	555.100		569.100	583.300	597.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.285,75	50.000	50.000		51.400	52.600	53.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.010,96	20.000	20.000		20.500	21.100	21.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	915.626,84	655.100	625.100		641.000	657.000	673.400	
70	10	Personalauszahlungen	327.094,60	368.600	391.100		397.200	407.200	417.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.606,07	159.400	130.900		134.500	137.900	141.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.167.795,71	2.304.100	2.271.100		2.328.500	2.386.900	2.446.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.610.496,38	2.832.100	2.793.100		2.860.200	2.932.000	3.005.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.694.869,54	-2.177.000	-2.168.000		-2.219.200	-2.275.000	-2.331.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.694.869,54	-2.177.000	-2.168.000		-2.219.200	-2.275.000	-2.331.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3633 Hilfen zur Erziehung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-511
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	363301 Stationäre Hilfen zur Erziehung 363302 Ambulante Erziehungshilfe

Kurzbeschreibung:

I Stationäre Hilfen zur Erziehung

- Unterbringung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der öffentlichen Erziehungshilfe und in Vollzeitpflege
- Sicherstellung und Förderung der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen zur Abwehr einer drohenden oder akuten Gefahr oder Gefährdung eines Kindes/ Jugendlichen u. jungen Volljährigen

II Ambulante Erziehungshilfe

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Eltern erhalten zur Klärung und Lösung individueller u. familienbezogener Probleme Unterstützung und Hilfe
- Familien werden durch ambulante Maßnahmen gestärkt und unterstützt

Auftragsgrundlage: SGB VIII

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs-aufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe: Junge Menschen und deren Erziehungsberechtigte

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

I

- Dem Handlungsprinzip "ambulant vor stationär" Priorität in der Beratung und Leistungsgewährung einräumen, die ambulanten Dienste darauf ausrichten und Leistungsangebote koordinieren

II

- Sicherung des Kindeswohls durch Angebote des Kinder- und Jugendschutzes und durch Ausbau der Sicherungsinstrumente im Bereich des Kinderschutzes
- Dem Handlungsprinzip "ambulant vor stationär" Priorität in der Beratung und Leistungsgewährung einräumen, die ambulanten Dienste darauf ausrichten und Leistungsangebote koordinieren
- Den Leitsatz „Prävention vor Intervention“ als Handlungsmaxime implementieren

operativ:

I

- Bei möglichst vielen Kindern, die in Heimen untergebracht wurden, soll eine ambulante Maßnahme bzw. intensive sozialpädagogische Begleitung vorausgegangen sein
- Die langfristigen Fremdunterbringungen (> 2 Jahre) werden die Zahl von 160 nicht überschreiten

II

- Stabilisierung der Familiensysteme durch Angebote in Form von sozialer Gruppenarbeit, Tagesgruppen, Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft und Hilfe durch Honorarkräfte

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 37,36

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3633 Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/
I			
Anzahl der langfristigen Fremdunterbringungen im Sinne der o.g. Zielsetzung (stichtagsbezogen)	155	160	160
Anzahl der Fälle, denen eine ambulante Maßnahme vorausging / Gesamtzahl der Heimunterbringungen (kumuliert)	32%	30%	30%
II			
Teilnehmer* innen soziale Gruppenarbeit	13	25	15
Teilnehmer* innen Tagesgruppe	30	30	33
Familienanzahl in der Familienhilfe	493	515	515
Teilnehmer* innen Erziehungsbeistandschaft	54	70	60
Anzahl der Flexhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	56	70	70

1) Im Jahr 2024 zeichnete sich unterjährig eine abnehmende Tendenz der Fälle ab, sodass für das Jahr 2025 mit einer geringeren Anzahl geplant wird.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3633	Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.920,00	211.900	211.900	217.200	222.700	228.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	979.338,88	687.000	840.500	861.700	883.500	905.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715.092,56	5.035.000	7.100.000	7.277.500	7.459.600	7.646.100
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)	7.906.351,44	5.933.900	8.152.400	8.356.400	8.565.800	8.779.800
50	11	Personalaufwendungen	2.620.659,35	3.095.000	3.134.700	3.213.700	3.294.100	3.376.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.959,38	42.700	47.700	48.900	50.300	51.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.080.094,32	23.160.000	26.655.000	27.322.600	28.005.200	28.705.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.568.440,89	2.254.600	1.912.000	1.960.200	2.009.100	2.059.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.289.153,94	28.552.300	31.749.400	32.545.400	33.358.700	34.193.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.382.802,50	-22.618.400	-23.597.000	-24.189.000	-24.792.900	-25.413.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.382.802,50	-22.618.400	-23.597.000	-24.189.000	-24.792.900	-25.413.200
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)	-17.382.802,50	-22.618.400	-23.597.000	-24.189.000	-24.792.900	-25.413.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3633	Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.920,00	211.900	211.900		217.200	222.700	228.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	988.293,60	687.000	840.500		861.700	883.500	905.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245.124,45	5.035.000	7.100.000		7.277.500	7.459.600	7.646.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.445.338,05	5.933.900	8.152.400		8.356.400	8.565.800	8.779.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.518.549,03	3.010.100	3.104.300		3.182.200	3.261.900	3.343.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.026,32	42.700	47.700		48.900	50.300	51.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.741.509,84	23.160.000	26.655.000		27.322.600	28.005.200	28.705.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.133.679,69	2.254.600	1.912.000		1.960.200	2.009.100	2.059.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.412.764,88	28.467.400	31.719.000		32.513.900	33.326.500	34.159.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.967.426,83	-22.533.500	-23.566.600		-24.157.500	-24.760.700	-25.380.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.967.426,83	-22.533.500	-23.566.600		-24.157.500	-24.760.700	-25.380.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3634 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-511
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	363421 Inobhutnahme 363431 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kurzbeschreibung:

I Inobhutnahme

- Schutz des Kindes oder der/ des Jugendlichen sowohl bei Eigen- als auch Fremdgefährdung des Kindeswohls
- Analyse der Familiensituation nach Inobhutnahme
- Erarbeitung von Perspektiven für die Kinder/ Jugendlichen zwecks Rückkehr in die Familie oder Entwicklung geeigneter Hilfeformen

II Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

- Gewährung von individuellen ambulanten, teilstationären und stationären Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche
- Präventive Hilfestellung für entwicklungsgefährdete und entwicklungsgestörte Kinder bis zur Einschulung

Auftragsgrundlage: SGB VIII, SGB XII i.V.m. SGB IX

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

- I - Dem Handlungsprinzip "ambulant vor stationär" Priorität in der Beratung und Leistungsgewährung einräumen, die ambulanten Dienste darauf ausrichten und Leistungsangebote koordinieren

operativ:

- I - Klärung einer Umsteuerung der Inobhutnahme erfolgt in weniger als 7 Tagen
 - Anzahl der Inobhutnahmen, denen eine stationäre Unterbringung folgt, beträgt weniger als 35% der Gesamtanzahl an Inobhutnahmen

II Produkt ist wirkungsorientiert geplant - siehe unten

wirkungsorientiert:

- II Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sollen im Rahmen von Hilfe zur Selbsthilfe befähigt werden, ihren Alltag selbst zu bewältigen

leistungsorientiert:

- II - Eine Schulbegleitung / heilpädagogische Leistung ist eingerichtet
 - Flächendeckende Implementierung des Pool-Modells an allgemeinbildenden Schulen im Kreisgebiet

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 24,43

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3634 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
I			
Gesamtanzahl der Inobhutnahmen	199	200	210
- davon unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	85	70	80
Inobhutnahmen, mit einer durchschnittlichen Dauer von weniger als 7 Tagen / Gesamtanzahl an Inobhutnahmen (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) ¹⁾	23%	35%	20%
Inobhutnahmen, denen eine stationäre Unterbringung folgte / Gesamtanzahl an Inobhutnahmen (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) ²⁾	18%	35%	35%
II			
Wirkungskennzahlen:			
x % der beendeten Fälle Schulbegleitung ³⁾			
a) können den Schulalltag allein bewältigen	45%	50%	50%
b) haben einen Schulabschluss erlangt	4%	5%	3%
Leistungskennzahlen:			
Fallzahlen § 35a SGB VIII insgesamt	581	640	591
- Anzahl bewilligter ambulanter Maßnahmen	80	85	90
- Anzahl bewilligter stationärer Maßnahmen	40	70	70
- Anzahl bewilligter Schulbegleitungen (Einzelbewilligungen) ³⁾	388	410	350
- Bewilligte heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulant	72	60	80
- Bewilligte heilpädagogische Leistungen für Kinder - teilstationär	1	2	1
Anzahl der Schulstandorte im Pool-Modell	NEU	22	23

1) Aufgrund der ausländerrechtlichen Komplexität sowie der fehlenden Rückkehroption in den elterlichen Haushalt ist es in der Regel nicht möglich, Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen innerhalb von sieben Tagen zu beenden.

2) Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sind in der Kennzahl nicht enthalten, da sich hier i. d. R. eine stationäre Unterbringung anschließt.

3) Durch zunehmenden Wechsel der Schulstandorte in das "Pool-Modell" reduzieren sich die Einzelfallbewilligungen. Die Anzahl der Kinder mit Betreuung im Poolsystem ist nicht darstellbar.

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **363**
 Unterproduktgruppe **3634**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
 Hilf. f. junge Volljährige, Inobhutnahme Eingliederungshilfen n. § 35a SGB
 VIII

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	183.877,49	160.000	146.000	149.800	153.600	157.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665.892,03	1.758.000	1.788.000	1.832.800	1.878.800	1.925.800
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)	2.849.769,52	1.918.000	1.934.000	1.982.600	2.032.400	2.083.200
50	11	Personalaufwendungen	1.461.137,13	1.904.300	2.014.200	2.065.300	2.117.100	2.170.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.206.637,72	13.398.000	14.355.000	14.714.600	15.082.300	15.459.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.900	213.900	219.400	224.900	230.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.667.774,85	15.316.200	16.583.100	16.999.300	17.424.300	17.859.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.818.005,33	-13.398.200	-14.649.100	-15.016.700	-15.391.900	-15.776.700
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)	-11.818.005,33	-13.398.200	-14.649.100	-15.016.700	-15.391.900	-15.776.700
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)	-11.818.005,33	-13.398.200	-14.649.100	-15.016.700	-15.391.900	-15.776.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Unterproduktgruppe 3634

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
 Hilf. f. junge Volljährige, Inobhutnahme Eingliederungshilfen n. § 35a SGB
 VIII

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	186.744,77	160.000	146.000		149.800	153.600	157.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.235,02	1.750.000	1.788.000		1.832.800	1.878.800	1.925.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.004.979,79	1.910.000	1.934.000		1.982.600	2.032.400	2.083.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.391.247,39	1.852.400	1.955.100		2.004.300	2.054.500	2.105.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.183.092,04	13.398.000	14.355.000		14.714.600	15.082.300	15.459.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.900	213.900		219.400	224.900	230.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.574.339,43	15.264.300	16.524.000		16.938.300	17.361.700	17.795.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.569.359,64	-13.354.300	-14.590.000		-14.955.700	-15.329.300	-15.712.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.569.359,64	-13.354.300	-14.590.000		-14.955.700	-15.329.300	-15.712.400	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3634	Hilf. f. junge Volljährige, Inobhutnahme Eingliederungshilfen n. § 35a SGB VIII

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-510, SG 4-510.3, SG 4-510.4
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	363501 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Rechte und Realisierung der Ansprüche der vertretenen Zielgruppe Das bedeutet insbesondere im Rahmen der: - Amtsvormundschaft: Ausübung der Personen- und Vermögenssorge - Beistandschaft: Durchführung der jeweiligen Verfahren zur Vaterschaftsfeststellung sowie die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beratung und Unterstützung in Rechtsangelegenheiten und ggfs. erforderlich werdenden Beurkundungen - Adoptionsvermittlung: Überprüfung von Bewerbern sowie Beurteilung der Adoptionsmöglichkeit für Minderjährige und unterstützende Begleitung der anzunehmenden und abzugebenden Personen bis zum Abschluss der Adoption				
Auftragsgrundlage: BGB, ZPO, FamFG, SGB VIII				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: Familien sowie (werdende) Mütter und Väter Kinder und Jugendliche sowie junge Volljährige				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: - Sicherung des Kindeswohls durch Angebote des Kinder- und Jugendschutzes und durch Ausbau der Sicherungsinstrumente im Bereich des Kinderschutzes - Bildungschancen von jungen Menschen erhöhen u. die Begleiterscheinungen von Kinderarmut abbauen operativ: - Durchführung von Beratungen und Unterstützungsleistungen zur zeitnahen Umsetzung der Unterhaltsansprüche				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: 26,55				

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Anteil der Einnahmen			
- zur Refinanzierung der Transferleistungen	16%	15%	15%
- für die Unterhaltsberechtigten	84%	85%	85%

¹⁾ Der Planwert 2025 basiert auf den unterjährigen Erfahrungswerten des Jahres 2024. Es wird angestrebt, Vormundschaften und Pflegschaften vermehrt an ehrenamtliche Vormünder abzugeben.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,46	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)	19,46	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.761.369,83	1.854.700	2.111.800	2.165.100	2.219.600	2.275.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.091,66	41.000	48.000	49.300	50.800	51.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.804.461,49	1.895.700	2.159.800	2.214.400	2.270.400	2.327.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.804.442,03	-1.895.700	-2.159.800	-2.214.400	-2.270.400	-2.327.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.804.442,03	-1.895.700	-2.159.800	-2.214.400	-2.270.400	-2.327.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.804.442,03	-1.895.700	-2.159.800	-2.214.400	-2.270.400	-2.327.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,46	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19,46	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.621.346,28	1.781.900	2.001.200		2.051.400	2.102.800	2.155.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.602,95	41.000	48.000		49.300	50.800	51.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.666.949,23	1.822.900	2.049.200		2.100.700	2.153.600	2.207.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.666.929,77	-1.822.900	-2.049.200		-2.100.700	-2.153.600	-2.207.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.666.929,77	-1.822.900	-2.049.200		-2.100.700	-2.153.600	-2.207.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterproduktgruppe	3639 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-510, FB 1, FD 1-220			
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss Werk- und Infrastrukturausschuss			
Produkte:	363901 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug 363902 Moltkestraße 25, Schleswig (Jugend und Familie) 363903 Am Lornsenpark 1, Schleswig 363904 Jugendförderung (Stadtweg 49, Schleswig) ehem. Am Lornsenpark 31 363905 Eckernförder Landstraße 65, Flensburg (ASD Nord)			
Kurzbeschreibung:	I Durchführung von Verwaltungsaufgaben II -V Unterhaltung und Bewirtschaftung gemieteter Räume			
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Mietvertrag			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X	X		
Zielgruppe:	Leistungsempfänger*innen Verwaltung Mitarbeiter*innen FB Jugend und Familie			
Ziele:	<i>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:</i> --- <i>strategisch:</i> ---			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	---			
Planstellenanteile:	10,49			

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3639	Verw. d. Jugendhilfe u. Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	25.628,69	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.765,21	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.393,90	10.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	542.429,39	617.100	798.200	783.900	803.400	823.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.806,50	916.700	1.009.500	1.037.500	1.063.400	1.089.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.452,74	20.100	63.800	65.900	67.500	69.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	876.673,58	1.055.100	1.447.100	1.484.300	1.521.600	1.559.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.265.362,21	2.609.000	3.318.600	3.371.600	3.455.900	3.541.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.229.968,31	-2.599.000	-3.318.600	-3.371.600	-3.455.900	-3.541.400
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)	-2.229.968,31	-2.599.000	-3.318.600	-3.371.600	-3.455.900	-3.541.400
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)	-2.229.968,31	-2.599.000	-3.318.600	-3.371.600	-3.455.900	-3.541.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
Unterproduktgruppe	3639	Verw. d. Jugendhilfe u. Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	518.332,73	617.100	790.200		775.500	794.800	814.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.790,86	916.700	1.009.500		1.037.500	1.063.400	1.089.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	816.909,87	1.055.100	1.447.100		1.484.300	1.521.600	1.559.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.125.033,46	2.588.900	3.246.800		3.297.300	3.379.800	3.463.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.125.033,46	-2.578.900	-3.246.800		-3.297.300	-3.379.800	-3.463.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	14.389,51	74.100	182.100		188.200	194.300	201.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.389,51	74.100	182.100		188.200	194.300	201.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.389,51	-74.100	-182.100		-188.200	-194.300	-201.100	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.139.422,97	-2.653.000	-3.428.900		-3.485.500	-3.574.100	-3.664.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	3650 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-510, SG 4-510.1, 4-510.6
Fachausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produkte:	365001 Förderungen von Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung: - Kostenerstattung der Ermäßigung des Regelerlernbeitrages (Sozialstaffel) - Beratung der Träger von Kindertageseinrichtungen und Überprüfung der Einrichtung, damit diese den geforderten gesetzlichen Schutz von Kindern gewährleisten können - Finanzielle Förderung der Träger, damit der Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz erfüllt werden kann - Kindertagespflege				
Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiTaG				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs-aufgabe	untere LB
		X		X
Zielgruppe:	Familien mit geringem Einkommen und Familien mit mehreren Kindern Träger von Kindertageseinrichtungen Kinder von 0 - 14 Jahren Erziehungsberechtigte			
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: Ziel 5: ... gute gesellschaftliche Teilhabe für alle ... Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens: - Anzahl im Rahmen der PiA laufend in Förderung befindlicher Schüler*innen operativ: - Umsetzung und Weiterentwicklung der Sozialstaffelberechnung gemäß der Satzung zur Förderung von Kindertageseinrichtungen im Kreis Schleswig-Flensburg. - Sicherstellung der Versorgung aller 3 bis 6-jährigen Kinder im Kreisgebiet mit einem Betreuungsplatz - Schaffung und Sicherstellung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren im Kreisgebiet - Ausbau der Tagespflege durch Aus- und Weiterbildungskurse zur Tagespflegequalifizierung				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:				
Strategische Projekte: 4-20 PiA				
Planstellenanteile:	13,95			

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Versorgungsquote der 3- bis 6-jährigen Kinder	112%	100%	100%
Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder	55%	54%	66%
Angeborene Kurse zur Tagespflegequalifizierung	2	1	1
Personenanzahl mit erfolgreichem Kursabschluss	21	15	15

1) Planwerte stehen in Abhängigkeit von der Art der angebotenen Kurse und den jeweiligen Beendigungs-/Prüfungszeitpunkten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	3650	Förderung Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.609.442,18	85.836.300	109.807.500	112.553.000	115.366.800	118.251.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	458.636,80	330.000	700.000	717.500	735.500	753.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.008,75	10.000	4.000	4.100	4.300	4.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.198,56	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)	93.086.286,29	86.176.300	110.511.500	113.274.600	116.106.600	119.009.300
50	11	Personalaufwendungen	954.127,53	834.100	1.061.700	1.089.000	1.116.400	1.144.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.190.290,62	1.163.100	1.157.900	1.186.900	1.216.600	1.247.000
53	15	+ Transferaufwendungen	98.350.019,28	99.094.300	131.463.800	134.751.300	138.119.900	141.572.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.494.437,43	101.091.500	133.683.400	137.027.200	140.452.900	143.964.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.408.151,14	-14.915.200	-23.171.900	-23.752.600	-24.346.300	-24.955.100
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)	-7.408.151,14	-14.915.200	-23.171.900	-23.752.600	-24.346.300	-24.955.100
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)	-7.408.151,14	-14.915.200	-23.171.900	-23.752.600	-24.346.300	-24.955.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterproduktgruppe	3650	Förderung Tageseinrichtungen f. Kinder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.201.143,45	84.684.900	108.660.700		111.377.500	114.161.900	117.016.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	443.510,55	330.000	700.000		717.500	735.500	753.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.008,75	10.000	4.000		4.100	4.300	4.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.198,56	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.660.861,31	85.024.900	109.364.700		112.099.100	114.901.700	117.774.300	
70	10	Personalauszahlungen	768.759,00	761.700	922.100		945.400	969.000	993.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	98.385.121,46	99.094.300	131.463.800		134.751.300	138.119.900	141.572.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.153.880,46	99.856.000	132.385.900		135.696.700	139.088.900	142.566.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.493.019,15	-14.831.100	-23.021.200		-23.597.600	-24.187.200	-24.791.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.814.911,65	1.850.000	900.000		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.814.911,65	1.850.000	900.000		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.814.311,65	1.850.000	900.000		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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.814.311,65	1.850.000	900.000		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	600,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.492.419,15	-14.831.100	-23.021.200		-23.597.600	-24.187.200	-24.791.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilpläne
Produktbereich 4
Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.646,87	1.734.700	2.447.300	2.508.800	2.571.600	2.635.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.190,47	1.446.700	1.394.900	1.429.800	1.465.600	1.502.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.592,53	229.700	265.500	272.400	279.300	286.300
45	7	+ sonstige Erträge	27.112,00	49.600	42.100	43.200	44.300	45.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.759.541,87	3.460.700	4.149.800	4.254.200	4.360.800	4.470.000
50	11	Personalaufwendungen	5.752.757,51	5.734.400	6.158.900	6.313.700	6.471.700	6.633.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.041,64	30.200	31.500	32.300	33.100	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.063,83	505.700	414.400	426.000	436.600	447.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.716,61	146.800	136.500	140.500	144.000	147.600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.045.272,46	5.996.400	6.433.500	6.547.400	6.711.100	6.878.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	935.421,51	862.200	1.628.400	1.670.200	1.711.900	1.754.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	47,17	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.415.273,56	13.275.700	14.803.200	15.130.100	15.508.400	15.896.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.655.731,69	-9.815.000	-10.653.400	-10.875.900	-11.147.600	-11.426.100
46	20	+ Finanzerträge	80.000,00	80.000	80.000	66.500	47.000	43.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	80.000,00	80.000	80.000	66.500	47.000	43.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.575.731,69	-9.735.000	-10.573.400	-10.809.400	-11.100.600	-11.383.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.864,00	9.200	9.800	10.100	10.300	10.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.382,00	37.300	35.400	36.900	37.600	38.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.601.249,69	-9.763.100	-10.599.000	-10.836.200	-11.127.900	-11.410.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.880,28	1.675.900	2.383.200		2.443.000	2.504.100	2.566.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.397,93	1.446.700	1.394.900		1.429.800	1.465.600	1.502.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.936,81	229.700	265.500		272.400	279.300	286.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	675,91	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.000,00	80.000	80.000		66.500	47.000	43.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.870.890,93	3.432.300	4.123.600		4.211.700	4.296.000	4.398.400	
70	10	Personalauszahlungen	5.679.872,99	5.669.500	6.051.600		6.203.300	6.358.300	6.517.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.409,04	30.200	31.500		32.300	33.100	34.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.419,98	505.700	414.400		426.000	436.600	447.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.040.708,41	5.996.400	6.433.500		6.547.400	6.711.100	6.878.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	889.303,40	862.200	1.628.400		1.670.200	1.711.900	1.754.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.066.713,82	13.064.000	14.559.400		14.879.200	15.251.000	15.632.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.195.822,89	-9.631.700	-10.435.800		-10.667.500	-10.955.000	-11.233.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	48.308,82	64.800	24.100		24.800	25.500	26.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.247,14	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.555,96	64.800	24.100		24.800	25.500	26.300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.555,96	-64.800	-24.100		-24.800	-25.500	-26.300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.256.378,85	-9.696.500	-10.459.900		-10.692.300	-10.980.500	-11.260.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Unterproduktgruppe	4110 Krankenhäuser

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-210
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Produkte:	411001 Schleiklinikum Schleswig 411002 Allgemeines Krankenhauswesen

Kurzbeschreibung: I Schleiklinikum Schleswig - Sicherstellung der Krankenhausversorgung im Kreisgebiet - Kreis ist mit 5,01 % Minderheitsgesellschafter an der Helios Klinik Schleswig GmbH II Allgemeines Krankenhauswesen - Gem. § 1 (1) LKHG stellen das Land, die Kreise und kreisfreien Städte die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäusern (Krankenhausversorgung) in öffentlich-rechtlicher, freigemeinnütziger oder privater Trägerschaft sicher. - Überweisung der aufzubringenden Mittel gem. § 12 (2) LKHG an das Land - Land gewährt den Krankenhäusern Fördermittel nach § 1 (2) LKHG				
Auftragsgrundlage: Verträge, Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Krankenhausgesetz für das Land SH (LKHG)				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: - Krankenhausträger - Einwohner*innen				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Unterproduktgruppe	4110	Krankenhäuser

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.239,41	52.200	52.200	53.600	54.900	56.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	26.512,00	49.600	42.100	43.200	44.300	45.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.751,41	102.000	94.400	97.000	99.400	102.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.041,64	30.200	31.500	32.300	33.100	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.032,80	62.100	62.100	63.700	65.300	66.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.276.591,92	5.222.400	5.695.900	5.838.300	5.984.300	6.133.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.974,00	14.900	15.500	16.000	16.400	16.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.386.640,36	5.329.600	5.805.000	5.950.300	6.099.100	6.251.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.307.888,95	-5.227.600	-5.710.600	-5.853.300	-5.999.700	-6.149.600
46	20	+ Finanzerträge	80.000,00	80.000	80.000	66.500	47.000	43.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	80.000,00	80.000	80.000	66.500	47.000	43.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.227.888,95	-5.147.600	-5.630.600	-5.786.800	-5.952.700	-6.106.500
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)	-4.227.888,95	-5.147.600	-5.630.600	-5.786.800	-5.952.700	-6.106.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Unterproduktgruppe	4110	Krankenhäuser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100		200	200	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.000,00	80.000	80.000		66.500	47.000	43.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.000,00	80.200	80.100		66.700	47.200	43.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.409,04	30.200	31.500		32.300	33.100	34.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.276.591,92	5.222.400	5.695.900		5.838.300	5.984.300	6.133.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.960,35	14.900	15.500		16.000	16.400	16.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.318.961,31	5.267.500	5.742.900		5.886.600	6.033.800	6.184.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.238.961,31	-5.187.300	-5.662.800		-5.819.900	-5.986.600	-6.141.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.238.961,31	-5.187.300	-5.662.800		-5.819.900	-5.986.600	-6.141.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4141 Gesundheitspflege

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-530			
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss			
Produkte:	414101 Gesundheitsdienste			
Kurzbeschreibung:	- Durchführung von Untersuchungen, Überwachungen, Erstellung von Gutachten und Beratungen in den Bereichen: - Amtsärztlicher Dienst, sozialpsychiatrischer Dienst, - Infektionsschutz, gesundheitlicher Umweltschutz - Jugendärztlicher und jugendzahnärztlicher Dienst			
Auftragsgrundlage:	GesundheitsdienstG, Badegewässerverordnung, InfektionsschutzG, Gesetz für psychisch Kranke, ChemikalienG			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X	X	
Zielgruppe:	Öffentliche und private Institutionen, Bürger*innen			
Ziele:	Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: Ziel 1: .. Kreisverwaltung SL-FL ist eine starke Partnerin... Ziel 2: ... Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit... Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens: - Umsetzung der Organisationsuntersuchung (OU) - Einleitung des Stellenbesetzungsverfahrens - Einführung der Amtssoftware - Einführungs des Krisenmanagements - Qualitätsmanagement (QM)-Handbuch, Verfahrens- und Arbeitsanweisungen erstellen Wirkungsziel: 1. Die Beratenen kennen ihren Impfstatus, sind über Impfücken und Impfangebote informiert → Die Wirkungsziele zahlen auf das übergeordnete Wirkungsziel ein: Die Gesundheitsrisiken für die Kreisbevölkerung sind minimiert 2. Bevölkerung hat Gesundheitskompetenz entwickelt und handelt gesundheitsbewusster Leistungsziel: 1. Bevölkerung nimmt Impfberatungen durch das Gesundheitsamt wahr 2. Kreisbevölkerung nimmt die verschiedenen Angebote zu Präventionsthemen an			
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	Strategische interne Projekte: 1-58 ÖGD (öffentlicher Gesundheitsdienst) Weitere Aktivitäten: Kindergarten- und Einschulungsuntersuchungen durchführen; zahnärztliche Untersuchungen durchführen; Teilnahme an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen			
Planstellenanteile:	56,05			

Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4141 Gesundheitspflege

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Wirkungskennzahlen:			
1.1 Anteil der Personen, die sich im Rahmen der Impfsprechstunde gut beraten gefühlt haben	NEU	NEU	100%
1.2 Anteil der Personen, die eine Impfempfehlung voraussichtlich umsetzen (Hausarzt oder FD Gesundheit)	NEU	NEU	95%
1.3 Anteil der Personen, die im Anschluss an die Beratung eine empfohlene Impfung direkt im FD erhalten können	NEU	NEU	95%
2.1 Die Teilnehmenden an Veranstaltungen und Kampagnen können sich vorstellen, die erhaltenen Informationen nachhaltig in den Alltag zu integrieren	NEU	NEU	50%
Leistungskennzahlen:			
1.1 Anzahl der Impfsprechstunden	38	30	40
1.2 Anzahl der Impfberatungen	91	60	60
1.3 Anzahl der geimpften Personen	NEU	NEU	50
1.4 Anzahl der Impfungen	NEU	NEU	50
2.1 Anzahl der Kampagnen und Veranstaltungen	NEU	NEU	3
2.2 Anzahl Vernetzungstreffen mit anderen Akteuren	NEU	NEU	5
2.3 Anzahl Veröffentlichungen (wie Flyer, Faktenblätter, Beiträge auf Social Media) zu einzelnen Fachthemen Prävention	NEU	NEU	3
2.4 Anzahl Views im digitalen Raum	NEU	NEU	100
2.5 Anzahl Teilnehmende in präventiven Schulprojekten	NEU	NEU	1.000

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterproduktgruppe	4141	Gesundheitspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052.407,46	1.682.500	2.395.100	2.455.200	2.516.700	2.579.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.669,18	295.000	315.000	322.900	331.000	339.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.019,44	227.500	263.400	270.100	276.900	283.900
45	7	+ sonstige Erträge	600,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.564.696,08	2.205.000	2.973.500	3.048.200	3.124.600	3.202.800
50	11	Personalaufwendungen	4.806.866,43	4.765.700	5.153.800	5.283.100	5.415.400	5.551.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.586,92	377.200	392.100	402.900	413.000	423.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.903,58	66.900	61.900	63.600	65.200	66.900
53	15	+ Transferaufwendungen	483.680,54	484.000	442.600	442.500	453.600	465.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	894.532,84	819.300	1.584.400	1.624.600	1.665.300	1.706.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	47,17	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.633.570,31	6.513.100	7.634.800	7.816.700	8.012.500	8.213.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.068.874,23	-4.308.100	-4.661.300	-4.768.500	-4.887.900	-5.010.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.068.874,23	-4.308.100	-4.661.300	-4.768.500	-4.887.900	-5.010.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.068.874,23	-4.308.100	-4.661.300	-4.768.500	-4.887.900	-5.010.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterproduktgruppe	4141	Gesundheitspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.880,28	1.675.900	2.383.200		2.443.000	2.504.100	2.566.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.541,06	295.000	315.000		322.900	331.000	339.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.363,72	227.500	263.400		270.100	276.900	283.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	675,91	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.674.460,97	2.198.400	2.961.600		3.036.000	3.112.000	3.189.900	
70	10	Personalauszahlungen	4.706.806,61	4.706.300	5.055.800		5.182.400	5.311.900	5.444.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.747,78	377.200	392.100		402.900	413.000	423.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	479.116,49	484.000	442.600		442.500	453.600	465.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	847.775,93	819.300	1.584.400		1.624.600	1.665.300	1.706.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.414.446,81	6.386.800	7.474.900		7.652.400	7.843.800	8.039.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.739.985,84	-4.188.400	-4.513.300		-4.616.400	-4.731.800	-4.849.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	47.560,73	63.800	23.100		23.800	24.500	25.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.247,14	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	59.807,87	63.800	23.100		23.800	24.500	25.300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.807,87	-63.800	-23.100		-23.800	-24.500	-25.300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.799.793,71	-4.252.200	-4.536.400		-4.640.200	-4.756.300	-4.875.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	4142 Fleischbeschau

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-390
Fachausschuss:	Gesundheits- und Brandschutzausschuss
Produkte:	414201 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Kurzbeschreibung:

Organisation und Überwachung der Durchführung von Schlachttier- und Fleischuntersuchungen durch nebenberuflich angestellte Tierärzte und Fleischkontrolleure sowie Hygieneüberwachung der schlachtenden und zerlegenden Betriebe

Auftragsgrundlage: EU-VeterinärR, nationales VeterinärR

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Halter*innen von Schlachttieren, Verbraucher*innen

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

operativ:

Die Schlacht- und Zerlegebetriebe sollen gemäß Risikobewertung, mindestens aber zweimal im Jahr, amtstierärztlich kontrolliert werden

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: 0,80

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Anzahl der Kontrollen der Schlacht- und Zerlegebetriebe	60	75	75

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterproduktgruppe	4142	Fleischbeschau

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.521,29	1.151.700	1.079.900	1.106.900	1.134.600	1.163.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.573,09	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.116.094,38	1.153.700	1.081.900	1.109.000	1.136.800	1.165.200
50	11	Personalaufwendungen	945.891,08	968.700	1.005.100	1.030.600	1.056.300	1.082.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.476,91	128.500	22.300	23.100	23.600	24.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293,72	400	400	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.914,67	28.000	28.500	29.600	30.200	30.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.090.576,38	1.125.600	1.056.300	1.084.000	1.110.800	1.138.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.518,00	28.100	25.600	25.000	26.000	26.800
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)	25.518,00	28.100	25.600	25.000	26.000	26.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.864,00	9.200	9.800	10.100	10.300	10.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.382,00	37.300	35.400	36.900	37.600	38.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	-1.800	-1.300	-1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterproduktgruppe	4142	Fleischbeschau

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.856,87	1.151.700	1.079.900		1.106.900	1.134.600	1.163.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.573,09	2.000	2.000		2.100	2.200	2.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.116.429,96	1.153.700	1.081.900		1.109.000	1.136.800	1.165.200	
70	10	Personalauszahlungen	973.066,38	963.200	995.800		1.020.900	1.046.400	1.072.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.672,20	128.500	22.300		23.100	23.600	24.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.567,12	28.000	28.500		29.600	30.200	30.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.048.305,70	1.119.700	1.046.600		1.073.600	1.100.200	1.127.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	68.124,26	34.000	35.300		35.400	36.600	37.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	748,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	748,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-748,09	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	67.376,17	33.000	34.300		34.400	35.600	36.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	421 Sportförderung
Unterproduktgruppe	4210 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 4, FD 4-400
Fachausschuss:	Kultur-, Schul- und Sportausschuss
Produkte:	421001 Sportförderung

Kurzbeschreibung: Zuschuss an den Kreissportverband zur Aufgabenerfüllung				
Auftragsgrundlage: Beschlüsse Kreisgremien				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
	X			
Zielgruppe: Kreissportverband				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: - Bürgerschaftliches Engagement stärken, die Förderung der Arbeit insbesondere des Kreisjugendringes und des Kreissportverbandes bedarfsgerecht sichern				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Unterproduktgruppe	4210	Sportförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	19.486,51	17.400	12.100	12.500	12.800	13.100
53	15	+ Transferaufwendungen	285.000,00	290.000	295.000	266.600	273.200	280.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.486,51	307.400	307.100	279.100	286.000	293.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.486,51	-307.400	-307.100	-279.100	-286.000	-293.100
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)	-304.486,51	-307.400	-307.100	-279.100	-286.000	-293.100
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)	-304.486,51	-307.400	-307.100	-279.100	-286.000	-293.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Unterproduktgruppe	4210	Sportförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	285.000,00	290.000	295.000		266.600	273.200	280.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.000,00	290.000	295.000		266.600	273.200	280.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.000,00	-290.000	-295.000		-266.600	-273.200	-280.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-285.000,00	-290.000	-295.000		-266.600	-273.200	-280.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilpläne Produktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500.574,36	5.864.100	5.991.800	6.141.900	6.295.700	6.453.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086.273,27	1.965.600	2.201.200	2.256.500	2.313.100	2.370.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376.184,53	3.813.900	2.704.200	2.772.300	2.841.800	2.912.800
45	7	+ sonstige Erträge	119.710,62	10.271.000	6.976.000	7.150.500	7.329.400	7.512.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.084.628,78	21.916.100	17.874.700	18.322.800	18.781.600	19.251.100
50	11	Personalaufwendungen	6.338.994,97	6.838.700	7.530.400	7.621.700	7.812.600	8.007.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.465,95	17.185.700	13.030.400	13.358.600	13.692.800	14.034.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.615.821,75	6.487.300	6.373.600	6.534.000	6.697.300	6.864.600
53	15	+ Transferaufwendungen	13.354.520,97	14.172.200	13.366.500	14.341.700	14.700.200	15.067.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	951.585,93	1.067.400	1.429.500	1.467.900	1.504.800	1.541.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.132.389,57	45.751.300	41.730.400	43.323.900	44.407.700	45.516.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.047.760,79	-23.835.200	-23.855.700	-25.001.100	-25.626.100	-26.265.300
46	20	+ Finanzerträge	1.927,77	1.300	1.500	1.400	900	900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.927,77	1.300	1.500	1.400	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.045.833,02	-23.833.900	-23.854.200	-24.999.700	-25.625.200	-26.264.400
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)	-22.045.833,02	-23.833.900	-23.854.200	-24.999.700	-25.625.200	-26.264.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.932,71	966.600	1.323.000		1.356.200	1.390.300	1.425.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109.168,14	1.965.600	2.201.200		2.256.500	2.313.100	2.370.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,00	1.500	1.500		1.600	1.600	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.177,20	3.813.900	2.704.200		2.772.300	2.841.800	2.912.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	102.408,37	51.000	76.000		78.000	80.000	82.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.026,82	1.300	1.500		1.400	900	900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.673.999,24	6.799.900	6.307.400		6.466.000	6.627.700	6.793.200	
70	10	Personalauszahlungen	6.186.093,19	6.716.000	7.362.100		7.448.600	7.634.900	7.825.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851.830,33	17.185.700	13.030.400		13.358.600	13.692.800	14.034.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.355.421,15	14.172.200	13.366.500		14.341.700	14.700.200	15.067.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	954.191,03	1.067.400	1.429.500		1.467.900	1.504.800	1.541.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.347.535,70	39.141.300	35.188.500		36.616.800	37.532.700	38.469.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.673.536,46	-32.341.400	-28.881.100		-30.150.800	-30.905.000	-31.676.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.338.194,77	7.163.400	4.782.500		2.921.400	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.550,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.691,01	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.346.435,78	7.163.400	4.782.500		2.921.400	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	761.370,35	1.002.200	2.156.200		500.000	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.633,86	50.000	20.000		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.907,23	46.300	80.300		52.600	55.200	58.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.807.444,78	10.034.000	8.947.700		6.869.700	3.350.200	3.125.800	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.680.356,22	11.132.500	11.204.200		7.422.300	3.405.400	3.183.900	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.333.920,44	-3.969.100	-6.421.700		-4.500.900	-3.405.400	-3.183.900	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.007.456,90	-36.310.500	-35.302.800		-34.651.700	-34.310.400	-34.860.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-610, SG 3-603, SG 3-604
Fachausschuss:	Regionalentwicklungs- und Umweltausschuss
Produkte:	511001 Grundstückswertermittlung (WOV) 511002 Orts- und Regionalplanung 511003 Kreisentwicklung (WOV)

Kurzbeschreibung:

I Grundstückswertermittlung

Gutachterausschuss (GA) / Geschäftsstelle (GS)

- Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundst. und Festsetzung von Entschädigungen (GA + GS)
- Führen der Kaufpreissammlung (GS)
- Ableiten und Fortschreiben der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (GS)
- Ermittlung von Bodenrichtwerten (GS)
- Erstellung eines Immobilienmarktberichtes (GS)

II Orts- und Regionalplanung

- Genehmigungsverfahren, Stellungnahmen zu Satzungen, Darstellung der Fachplanung, raumbedeutsame Projekte des Kreises u. a. Träger sowie Konkretisierung der angestrebten Aufstellung von Landesraumordnungsplanungen (Pflichtaufgabe)
- Beratung und Unterstützung der Städte, Ämter und Gemeinden in allen Fragen ihrer kommunalen Planungshoheit, insbesondere auf dem Gebiet der Bauleitplanung sowie Beratung und Unterstützung weiterer Antragsteller oder Betroffener (Bürger/ Investoren) (freiwillige SV)

III Kreisentwicklung

- Strategieorientierte Projektideen und Einzelprojekte in der Kreis- und Regionalentwicklung initiieren und betreuen, auch im Rahmen der grenzüberschreitenden Regionalentwicklung
- Aktive grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region Sønderjylland-Schleswig sowie Mitarbeit an der Entwicklung von grenzüberschreitenden Projekten einschl. der Klärung von Fördermöglichkeiten
- Querschnittsaufgaben des FB 3, wie Haushaltsplanung und -überwachung, Stellungnahmen des Kreises zu Gesetzesvorhaben zu Themen des FB 3, Geschäftsführung des Regionalentwicklungsausschusses
- Querschnittsaufgaben des Kreises wie bspw. Einführung von Nachhaltigkeit als Steuerungselement; fachbereichsübergreifende Schnittstelle bspw. Digitalisierung innerhalb der Kreisregion (ausgeschlossen OZG, Verwaltungsdigitalisierung); Mobilität (Rufbus, Radwegekonzept, etc.)
- Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit den AktivRegionen im Kreis
- Durchführung eigener Projekte (z.B. Digitale Kreis und Regionalentwicklung/ Smarte Grenzregion; TOUR-BO)
- Regionalmanagement- , Energiewende - und Umweltinnovation

Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage:	BauGB, ImmoWertV, BauNVO, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsgrundsatzgesetz, LNatSchG, Raumordnungsgesetz, Schutzbereichsgesetz, KT-Beschlüsse, Richtlinien EU/ Bund/ Land, dt.-dän. Vereinbarungen			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs-aufgabe	untere LB
	X	X	X	
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer*innen und sonstige Rechteinhaber*innen, Erwerber*innen, Gerichte, Kreditinstitute, Makler*innen, Sachverständige, Städte, Ämter und Gemeinden, Fachdienste 3-600/ 3-611/ 3-660/2-380, Behörden, Antragsteller*innen, Schlüsselakteure, Kreisbevölkerung			
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: III Ziel 4: ... Stärkung Wirtschaft - Erreichbarkeit - Infrastruktur ... strategisch: II Entwicklung des ländlichen Raumes, durch Stärkung der Gestaltungskraft der gemeindlichen Ebene III Topziel 1:Sicherung und Ausbau von Erwerbsarbeit und Wertschöpfung Topziel 3: Gewährleisten infrastruktureller Versorgungssicherheit und Mobilität in der Kreisregion Topziel 7: Nachhaltiger Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Gesundheit in der Kreisregion Hauptziel 8:Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements operativ: I Produkt ist wirkungsorientiert geplant - siehe unten II Die Verfahrensdauer bei Genehmigungen von B-Plänen darf in 90 % der Fälle 30 Tage nicht überschreiten. III Produkt ist wirkungsorientiert geplant - siehe unten wirkungsorientiert: I Das Immobilienmarktgeschehen ist transparent und kundenorientiert aufgearbeitet, damit die Marktteilnehmer fundierte Entscheidungen treffen können. III Die Gemeinden sind nach dem zukunftsorientierten Bedarf entwickelt. leistungsorientiert: I Entscheidungshilfen für Käufer*innen/ Verkäufer*innen & interessierte Bürger*innen liegen (fristgerecht) vor: - Der Immobilienmarktbericht ist fristgerecht erstellt und veröffentlicht - Alle beantragten Verkehrswertgutachten sind bearbeitet und fertiggestellt - Bodenrichtwerte sind auf Basis der Kaufpreissammlung fristgerecht aktualisiert und veröffentlicht III Partnerschaftlicher Austausch findet statt mit Schlüsselakteuren und übergeordneten Institutionen				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Strategische Projekte: 3-25 Smarte Grenzregion (Perspektive) Weitere Aktivitäten: Fristgerechte Ermittlung der Bodenrichtwerte, Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken und Festsetzung von Entschädigungen, Gutachterausschusstätigkeiten, Führen und Auswerten der Kaufpreissammlung, Erstellen und Veröffentlichen des Immobilienmarktberichts, Erkennen von gesellschaftlichen Entwicklungen und Handlungsbedarfe für die Kreisregion ableiten, Sensibilisierung bzgl. Fördermöglichkeiten; Sensibilisierung der Politik für Handlungsbedarfe des Kreises, gezielte Kontaktpflege zu strategischen Partnern und regionalen Institutionen (auch in das Nachbarland Dänemark)				
Planstellenanteile:	10,18			

Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025	
I				
Wirkungskennzahlen:				
1.1. Anzahl Downloads gebührenfreier Immobilienmarktberichte	NEU	NEU	100	1)
Leistungskennzahlen:				
1.1. Fertigstellungsgrad Immobilienmarktbericht	100%	100%	100%	
1.2. Ermittlungsgrad Bodenrichtwerte	100%	100%	100%	2)
1.3. Bearbeitungsquote der beantragten Gutachten im Berichtsjahr	67%	25%	70%	
1.4. Anzahl erstellter Verkehrswertgutachten	8	3	10	3)
- davon gebührenpflichtig	6	1	4	3)
II				
Verfahrensdauer Genehmigungen B-Pläne unter 30 Tage	90%	90%	90%	
III				
Wirkungskennzahlen⁴⁾ - Zeitreihe	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
Strukturindikatoren:				
Bevölkerung	202.674	203.799	206.038	206.385
Bevölkerungsdichte	98	98	99	99
Wanderungssaldo Kreisebene	2.335	1.918	3.378	2.068
Durchschnittl. Wohnfläche je EW (qm)	53,9	54,2	6)	6)
Durchschnittl. Wohnungsgröße (qm)	106,3	106,3	106,2	6)
Leistungskennzahlen:	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025	
1.1. Anzahl Durchführung von AktivRegion Netzwerktreffen/ Abstimmungen	5	4	4	
1.2 Anzahl Sitzungen Interreg-Programmpartneraustausch, inkl. Ausschusssitzungen, Abstimmungstreffen der dt. Partner und ERFAREG Treffen	11	8	8	
1.3. Anzahl Sitzungen Beteiligung Region SJSL	13	14	14	
- davon Anzahl Sitzungen Verwaltungsgruppe	4	6	6	
- davon Anzahl Sitzungen Ausschuss grenzreg. Entwicklung	4	4	4	
- davon Anzahl Sitzungen Vorstand	4	4	4	
1.4. Anzahl Abstimmungsgespräche mit Ämtern/ amtsfreien Gemeinden	35	30	40	
- davon projektbezogen	25	20	30	
1.5 Anzahl Pressemitteilung bzgl. Tätigkeit aus dem SG Regionalentwicklung	11	10	15	

1) Ab 2025 ist geplant, den Immobilienmarktbericht gebührenfrei zum Download bereitzustellen. Es liegen noch keine Erfahrungswerte vor, wodurch die Kennzahl allenfalls eine grobe Schätzung sein kann.

2) Die Ermittlung der Bodenrichtwerte erfolgt zum Ende eines jeden geraden Kalenderjahres.

3) Aktuell erhält der Gutachterausschuss von mehreren Gemeinden Anträge im Zusammenhang mit städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen. Diese sind gem. Kommunalabgabengesetz gebührenfrei zu erbringen. Für 2025 wird von einer ähnlichen Entwicklung ausgegangen.

4) Die Werte der Strukturindikatoren als Wirkungskennzahlen können nur rückwirkend erfasst werden. Die Werte sind nicht planbar.

5) Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenze

6) noch keine Daten verfügbar

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterproduktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.289,57	793.200	768.900	788.200	808.000	828.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.616,00	15.000	15.000	15.400	15.800	16.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.144,46	4.000	4.000	4.100	4.300	4.400
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)	550.050,03	812.200	787.900	807.700	828.100	848.800
50	11	Personalaufwendungen	752.779,19	826.200	838.600	860.200	881.900	903.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.548,10	105.500	351.900	360.900	370.000	379.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	317,93	400	10.500	11.000	11.200	11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	167.539,93	1.471.000	179.000	183.600	188.200	192.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.803,92	86.500	57.900	60.100	61.600	63.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.291.989,07	2.489.600	1.437.900	1.475.800	1.512.900	1.550.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-741.939,04	-1.677.400	-650.000	-668.100	-684.800	-701.800
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)	-741.939,04	-1.677.400	-650.000	-668.100	-684.800	-701.800
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)	-741.939,04	-1.677.400	-650.000	-668.100	-684.800	-701.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterproduktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.905,57	751.600	768.900		788.200	808.000	828.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.111,00	15.000	15.000		15.400	15.800	16.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.340,47	4.000	4.000		4.100	4.300	4.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	235.357,04	770.600	787.900		807.700	828.100	848.800	
70	10	Personalauszahlungen	738.719,88	826.200	823.300		844.300	865.600	887.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.277,16	105.500	351.900		360.900	370.000	379.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	167.811,10	1.471.000	179.000		183.600	188.200	192.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.819,77	86.500	57.900		60.100	61.600	63.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.351.627,91	2.489.200	1.412.100		1.448.900	1.485.400	1.522.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.116.270,87	-1.718.600	-624.200		-641.200	-657.300	-673.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	302.200	946.500		325.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	302.200	946.500		325.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	302.200	1.456.200		500.000	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	909,12	1.000	7.000		7.400	7.800	8.300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	909,12	303.200	1.463.200		507.400	7.800	8.300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-909,12	-1.000	-516.700		-182.400	-7.800	-8.300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.117.179,99	-1.719.600	-1.140.900		-823.600	-665.100	-681.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5210 Bau- und Grundstücksordnung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-601, FD 3-661			
Fachausschuss:	Regionalentwicklungs- und Umweltausschuss			
Produkte:	521001 Bauaufsichtliche Angelegenheiten			
Kurzbeschreibung: - Bauaufsichtliche Angelegenheiten: - Beratung in bauordnungs- und planungsrechtlichen Fragen - Entscheidungen und Stellungnahmen in Verfahren nach LBO und Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften; wiederkehrende Prüfungen besonderer Bauten; Bauzustandsbesichtigungen sowie allgemeine Bauüberwachung, Behebung baurechtlicher Missstände - Eintragung und Löschung von Baulasten einschl. Pflege der Daten und Erteilung von Auskünften - Bescheinigungen der Abgeschlossenheit von Wohnungen und sonstigen nicht Wohnzwecken dienenden Räumen - Durchführung des vorbeugenden Brandschutzes				
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBO, LNatSchG, Brandschutzgesetz			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs-aufgabe	untere LB
			X	
Zielgruppe:	Bauwillige und Eigentümer*innen, Behörden und Institutionen, Entwurfsverfasser*innen, Grundstücksachverständige, Bauunternehmer*innen Nachbar*innen, andere Beteiligte			
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: - Zügige Abwicklung von Genehmigungs-, Erlaubnis- und Planverfahren im Baubereich unter Beibehaltung der Qualitätsstandards operativ: I. Dauer der Verfahren (in Tagen nach Vorl. vollst. Unterlagen) sollen folgende Werte nicht überschreiten: - Baugenehmigungsverfahren (§ 64 LBO) - Baugenehmigungsverfahren vereinf. (§ 63 LBO) - Bauvorbescheidsverfahren (§ 75 LBO) II. Anteil der verlorenen Verwaltungsrechtsverfahren einschl. der stattzugebenden Widersprüche an der Gesamtzahl der baurechtlichen Anträge beträgt max. 3 %				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile:	27,05			

Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5210 Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
I.			
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Tagen) der baurechtlichen Verfahren ab Vorliegen vollst. Unterlagen			
- Bauvorbescheidsverfahren (§ 75 LBO)	14	20	20
- Baugenehmigungsverfahren (§ 64LBO) - umf. Verfahren	11	18	20
- Baugenehmigungsverfahren (§ 63 LBO) - vereinf. Verfahren	11	18	20
II.			
Verwaltungsrechtsverfahren gegen Versagungen baurechtlicher Verfahren			
Anzahl Widersprüche	84	100	50
- davon stattgegeben	6	6	3
Anzahl Klagen gegen Widerspruchsentscheidungen	5	10	8
- davon verloren	2	2	2
Anteil stattgegebener Widersprüche und verlorener Verwaltungsrechtsverfahren an der Gesamtzahl der baurechtlichen Verfahren	<3%	>6%	<3%

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860.847,71	1.755.500	2.000.000	2.050.000	2.101.300	2.153.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.525,28	82.000	82.000	84.100	86.300	88.400
45	7	+ sonstige Erträge	76.976,45	50.000	70.000	71.800	73.600	75.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.985.349,44	1.887.500	2.152.000	2.205.900	2.261.200	2.317.600
50	11	Personalaufwendungen	1.939.359,50	2.033.900	2.227.800	2.184.000	2.238.900	2.294.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.247,93	65.700	81.000	83.200	85.300	87.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.624,46	7.600	14.700	15.200	15.600	16.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	477.221,24	597.500	755.800	774.900	794.300	814.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.454.453,13	2.704.700	3.079.300	3.057.300	3.134.100	3.212.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469.103,69	-817.200	-927.300	-851.400	-872.900	-894.900
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)	-469.103,69	-817.200	-927.300	-851.400	-872.900	-894.900
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)	-469.103,69	-817.200	-927.300	-851.400	-872.900	-894.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Unterproduktgruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881.629,81	1.755.500	2.000.000		2.050.000	2.101.300	2.153.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.968,86	82.000	82.000		84.100	86.300	88.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55.257,65	50.000	70.000		71.800	73.600	75.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.993.856,32	1.887.500	2.152.000		2.205.900	2.261.200	2.317.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.889.194,08	2.005.300	2.154.000		2.108.100	2.160.900	2.214.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.088,03	65.700	81.000		83.200	85.300	87.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	448.048,70	597.500	755.800		774.900	794.300	814.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.368.330,81	2.668.500	2.990.800		2.966.200	3.040.500	3.116.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.474,49	-781.000	-838.800		-760.300	-779.300	-798.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	11.237,53	20.900	43.100		16.900	17.800	18.700	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.237,53	20.900	43.100		16.900	17.800	18.700	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.237,53	-20.900	-43.100		-16.900	-17.800	-18.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-385.712,02	-801.900	-881.900		-777.200	-797.100	-817.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Unterproduktgruppe	5220 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-210
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Produkte:	522001 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaudarlehen

Kurzbeschreibung: Abwicklung von gewährten Darlehen im Wohnungsbau und zur Wohnungsfürsorge von Mitarbeitenden				
Auftragsgrundlage:		Darlehensverträge, Finanzierungsrichtlinien des Landes für den sozialen Wohnungsbau		
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe:		- Empfänger*innen von Wohnungsbaudarlehen - Darlehensgewährende		
Ziele: <i>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:</i> --- <i>strategisch:</i> ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile:		---		

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Unterproduktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	217,74	200	300	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217,74	200	300	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217,74	-200	-300	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	1.927,77	1.300	1.500	1.400	900	900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.927,77	1.300	1.500	1.400	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.710,03	1.100	1.200	1.000	500	500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.710,03	1.100	1.200	1.000	500	500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Unterproduktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.026,82	1.300	1.500		1.400	900	900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.026,82	1.300	1.500		1.400	900	900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217,74	200	300		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217,74	200	300		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.809,08	1.100	1.200		1.000	500	500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.691,01	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.691,01	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.691,01	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	4.500,09	1.100	1.200		1.000	500	500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5230 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-600, SG 3-601, FD 3-610, SG 3-603, FB 1, FD 1-210, SG 1-213			
Fachausschuss:	Regionalentwicklungs- und Umweltausschuss			
Produkte:	523001 Denkmalschutz und -pflege 523002 Welterbe Haithabu / Danewerk			
Kurzbeschreibung:	I Denkmalschutz und -pflege - Beratung in Denkmalschutzangelegenheiten - Entscheidungen und Stellungnahmen in Verfahren nach dem DSchG - Begleitung von Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Objekten II Welterbe Haithabu / Danewerk - Sicherung und Sanierung der Teilanlagen des Danewerks (Kreisliegenschaft) - Erschließen alternativer Finanzierungsformen - Natur und Kulturtouristische Inwertsetzung des Welterbes - Umsetzung der Entwicklungsstrategie 2030 - Welterbe-Region Haithabu Danewerk			
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz (DSchG); Einkommensteuergesetz (EStG) Entwicklungsstrategie Welterbe- Region Haithabu-Danewerk (Kreistagsbeschluss vom 16.06.2021); Managementplan Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein			
Rechtliche Qualität:	freiwillige	pflichtige	Weisungs-	untere LB
	SV	SV	aufgabe	
	X	X	X	
Zielgruppe:	Eigentümer*innen von Denkmalen, Vereinsmitglieder*innen Haithabu und Danewerk e.V., Welterbeakteure, Einwohner*innen, Besuchende, regionale Wirtschaft			
Ziele:	Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- strategisch: --- operativ: I Vermeidung von Ablehnungen bei denkmalrechtlichen Genehmigungsanträgen II Produkt ist wirkungsorientiert geplant - siehe unten			

Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5230 Denkmalschutz und -pflege

wirkungsorientiert:	
II	
1 Das Welterbe ist naturschutzfachlich und denkmalgerecht touristisch inwertgesetzt, sowie dauerhaft vor weiteren Schädigungen geschützt.	
2 Besucher*innen und Einwohner*innen kennen, identifizieren sich mit und Erhalten das Welterbe Haithabu-Danewerk	
leistungsorientiert:	
1 Die Waldemarsmauer ist langfristig als Denkmal gesichert	
- Die sanierte und restaurierte Waldemarsmauer wird fortlaufend erhalten (Pflegemaßnahmen und Wartung)	
- Umsetzung der Besucherlenkung im Umgebungsbereich der Waldemarsmauer (sukzessive Umsetzung, abhängig von Ressourcen)	
2 a) Marketingmaßnahmen zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Welterbes werden initiiert	
b) Schaffung neuer (natur- und denkmalverträglicher) Erlebnis- und Lernorte sowie naturnaher Ausflugsziele	
c) Buchbare neue oder verbesserte Welterbe-Angebote werden entwickelt und vermarktet	
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	
Weitere Aktivitäten:	
Intensive Beratung der Eigentümer*innen denkmalgeschützter Objekte bei genehmigungspflichtigen Maßnahmen	
Planstellenanteile	4,15

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
I			
Zielkennzahlen:			
Anzahl der Anträge auf Genehmigung von Maßnahmen § 12 DSchG	101	90	90
davon: Quote der ablehnenden Entscheidung	2%	<5%	<5%
II			
Wirkungskennzahlen:			
1 und 2			
Besucherzahlen in der Nebensaison (Museen)	128.043	123.870	k.A.
Zufriedenheit der Besucher*innen	1)	keine Angaben bisher	keine Angaben bisher
Leistungskennzahlen:			
1			
Planung und Fertigstellung Besucherlenkung Waldemarsmauer gemäß Freiraumplanung (Umsetzungsgrad in %)	30%	50%	85%
Ausreichende Wartungs- und Pflegemaßnahmen zum Erhalt der Waldemarsmauer (Messung in durchgeführt/nicht durchgeführt)	durchgeführt	durchgeführt	durchgeführt
2			
a) Höhe der Vereinsmittel für Marketingmaßnahmen in € ²⁾	142.908	200.000	270.000
b) Anzahl der Maßnahmen	7	4	7
c) Anzahl der Maßnahmen	5	8	k.A.

1) Die Zufriedenheit der Besucher*innen wird von den Museen erfasst. Die Umfragen mit Ausgangswerten und Meilensteinen für 2024 und 2028 stehen bislang aus.

2) kumuliert seit 2021

* Berechnung orientiert sich an Leistungsphasen nach HOAI 1-9, es wird erwartet, dass 2023 die Leistungsphase 3-4 abgeschlossen werde

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Unterproduktgruppe	5230	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.607,86	800	800	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,22	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)	25.040,08	800	800	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	282.492,29	307.800	379.500	389.500	399.200	409.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.272,99	27.000	35.000	36.200	37.100	38.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	871,86	900	900	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	17.460,00	33.000	47.500	48.700	50.000	51.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.438,73	5.200	5.400	5.900	6.000	6.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.535,87	373.900	468.300	481.300	493.300	505.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.495,79	-373.100	-467.500	-480.400	-492.400	-504.600
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)	-304.495,79	-373.100	-467.500	-480.400	-492.400	-504.600
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)	-304.495,79	-373.100	-467.500	-480.400	-492.400	-504.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Unterproduktgruppe	5230	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.736,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.059,49	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.409,76	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.205,25	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	279.830,19	307.800	378.000		387.800	397.500	407.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.272,99	27.000	35.000		36.200	37.100	38.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.460,00	33.000	47.500		48.700	50.000	51.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.438,73	5.200	5.400		5.900	6.000	6.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.001,91	373.000	465.900		478.600	490.600	502.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.796,66	-373.000	-465.900		-478.600	-490.600	-502.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	781.200	1.336.000		489.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	781.200	1.336.000		489.000	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.555,04	1.088.500	2.000.000		750.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	182.555,04	1.088.500	2.000.000		750.000	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-182.555,04	-307.300	-664.000		-261.000	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-458.351,70	-680.300	-1.129.900		-739.600	-490.600	-502.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410 Gemeindestraßen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-210, SG 1-211
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Produkte:	541001 Gemeindegstraßen

Kurzbeschreibung:

- Das Produkt dient der haushalterischen Abbildung von (Netto-) Abschreibungen
- Förderung der Schwarzdeckenunterhaltungsverbände

Auftragsgrundlage: Finanzausgleichsgesetz (FAG), Beschlüsse

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
	X			

Zielgruppe: Schwarzdeckenunterhaltungsverbände Nord und Süd

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: ---

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Unterproduktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.724,63	207.700	207.700	212.900	218.300	223.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	207.724,63	207.700	207.700	212.900	218.300	223.700
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	257.413,12	257.500	257.500	264.000	270.600	277.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.413,12	257.500	257.500	264.000	270.600	277.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.688,49	-49.800	-49.800	-51.100	-52.300	-53.600
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)	-49.688,49	-49.800	-49.800	-51.100	-52.300	-53.600
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)	-49.688,49	-49.800	-49.800	-51.100	-52.300	-53.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420 Kreisstraßen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-220
Fachausschuss:	Werk- und Infrastrukturausschuss
Produkte:	542001 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung der Kreisstraßen inkl. deren Radwege
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken
- Finanzierung von Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen inkl. Radwege
- Beratung und Abstimmung mit Kommunen und Landesbehörden

Auftragsgrundlage:	Straßen und Wegegesetz Schleswig-Holstein (StrWG), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		

Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer*innen, Gemeinden und Grundstückseigentümer*innen

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

strategisch:

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---

Planstellenanteile: ---

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Unterproduktgruppe	5420	Kreisstraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.007.815,88	3.904.200	3.673.300	3.765.200	3.859.300	3.955.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.302,58	15.000	28.200	29.000	29.700	30.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,34	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.623,33	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)	4.041.380,13	3.920.700	3.703.000	3.795.800	3.890.600	3.987.900
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	2.382.424,19	2.910.600	2.937.700	3.011.400	3.086.600	3.163.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.556.753,88	5.456.900	5.265.500	5.397.300	5.532.200	5.670.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208.214,50	210.400	45.000	46.200	47.300	48.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.147.392,57	8.577.900	8.248.200	8.454.900	8.666.100	8.882.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.106.012,44	-4.657.200	-4.545.200	-4.659.100	-4.775.500	-4.894.900
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)	-4.106.012,44	-4.657.200	-4.545.200	-4.659.100	-4.775.500	-4.894.900
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)	-4.106.012,44	-4.657.200	-4.545.200	-4.659.100	-4.775.500	-4.894.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Unterproduktgruppe	5420	Kreisstraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.703,58	15.000	28.200		29.000	29.700	30.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,00	1.500	1.500		1.600	1.600	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.989,58	16.500	29.700		30.600	31.300	32.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.624,19	2.910.600	2.937.700		3.011.400	3.086.600	3.163.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208.214,50	210.400	45.000		46.200	47.300	48.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.590.838,69	3.121.000	2.982.700		3.057.600	3.133.900	3.212.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.569.849,11	-3.104.500	-2.953.000		-3.027.000	-3.102.600	-3.180.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.566.824,42	5.380.000	1.800.000		2.107.400	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.550,00	0	0		0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.572.374,42	5.380.000	1.800.000		2.107.400	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	21.633,86	50.000	20.000		0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.599.700,56	8.828.500	6.886.700		6.082.700	3.313.200	3.088.800	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.621.334,42	8.878.500	6.906.700		6.082.700	3.313.200	3.088.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.048.960,00	-3.498.500	-5.106.700		-3.975.300	-3.313.200	-3.088.800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.618.809,11	-6.603.000	-8.059.700		-7.002.300	-6.415.800	-6.269.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	547 ÖPNV
Unterproduktgruppe	5470 ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich:	ÖPNV-Betrieb
Fachausschuss:	Werk- und Infrastrukturausschuss
Produkte:	547001 ÖPNV

Kurzbeschreibung: Aufgabenwahrnehmung durch ÖPNV-Betrieb				
Auftragsgrundlage: ÖPNV-Gesetz				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
	X			
Zielgruppe: Fahrgäste, Verkehrsunternehmen				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: Ziel 4: ... Stärkung Wirtschaft - Erreichbarkeit - Infrastruktur ... Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens: - Ganzheitliches partizipatives Mobilitätskonzept strategisch: ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Strategische interne Projekte: 3-32 Mobilitätskonzept				
Planstellenanteile: ---				

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Unterproduktgruppe	5470	ÖPNV

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12.721.500,00	12.183.200	12.635.000	13.591.600	13.931.300	14.279.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.721.500,00	12.183.200	12.635.000	13.591.600	13.931.300	14.279.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.721.500,00	-12.183.200	-12.635.000	-13.591.600	-13.931.300	-14.279.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.721.500,00	-12.183.200	-12.635.000	-13.591.600	-13.931.300	-14.279.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.721.500,00	-12.183.200	-12.635.000	-13.591.600	-13.931.300	-14.279.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Unterproduktgruppe	5470	ÖPNV

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.721.500,00	12.183.200	12.635.000		13.591.600	13.931.300	14.279.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.721.500,00	12.183.200	12.635.000		13.591.600	13.931.300	14.279.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.721.500,00	-12.183.200	-12.635.000		-13.591.600	-13.931.300	-14.279.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.721.500,00	-12.183.200	-12.635.000		-13.591.600	-13.931.300	-14.279.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-660, SG 3-661, SG 3-666
Fachausschuss:	Regionalentwicklungs- und Umweltausschuss
Produkte:	554001 Natur- und Artenschutz

Kurzbeschreibung:

- Naturschutzrechtliche Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie Bearbeitung der Zulassungsverfahren
- Ordnungsrechtliche Bearbeitung von Verstößen
- Unterschutzstellung bestimmter Teile von Natur und Landschaft
- Verwaltung und Entscheidung über die Verwendung von Ersatzzahlungen
- Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungskonzepten für den Natur- und Artenschutz und deren Umsetzung

Auftragsgrundlage:	LNatSchG, BNatSchG sowie andere nationale und internationale Naturschutzbestimmungen wie z. B. NATURA 2000 und Washingtoner Artenschutzabkommen

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
			X	

Zielgruppe:	Allgemeinheit, Fachbehörden, Gemeinden, Eigentümer*innen, Verbände

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

Ziel 3: ... Stabilisierung der natürlichen Lebensgrundlagen ...

Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens:

fristgerechte Verwendung der Ersatzzelder = Flächensicherung und Maßnahmen

strategisch:

operativ:

Kompensationsmaßnahmen

1. Förderung von Projekten des Natur- und Artenschutzes durch 100 % Reinvestition der Ersatzzahlungen innerhalb von 3 Jahren
2. Kontrolle des Bestandes an geförderten Maßnahmen im 5-jährigen Turnus
3. Steigerung der Qualität ersatzgeldfin. Maßnahmen (durch Wirkungsanalyse auf ersatzgeldfinanzierten Flächen)
4. Erstellung eines Ausgleichsflächenkatasters für Flächen > 1.000 qm einschl. Kontrollen und Dokumentation
5. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Ökokonto-Flächen und Flächenpoole (jährliche Kontrolle 20%)
6. Monitoring der Zielerreichung im Hinblick auf das Entwicklungsziel und der Zielarten der einzelnen Ökokonto-Flächen (bis einschl 2015)
7. Kontrollen von CEF-Maßnahmen im jeweils vorgeschriebenen Turnus (5-jährig)

NATURA 2000

8. Umsetzung von Maßnahmen aus den FFH-Managementplänen

Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5540 Natur- und Landschaftspflege

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:	
Strategische Maßnahme: 3-30 Umweltprogramm	
Weitere Aktivitäten:	
Intensive Beratung von Antragstellern; Kontrolle und Überwachung der Erfüllung von erlassenen Auflagen, Umsetzung von Flächensicherungen und biotopgestaltender Maßnahmen	
Planstellenanteile	18,70

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
Kompensationsmaßnahmen			
Reinvestitionsquote von Ersatzzahlungen für Natur- und Artenschutzprojekten	100%	100%	100%
Kontrolle der geförderten Maßnahmen aus 2020	26	20	18
Monitoring ersatzgeldfin. Maßnahmen/Flächen	5	5	5
Erstellung eines Artenkatasters auf der Grundlage aller im Kreis zur Verfügung stehenden Kartierungsergebnisse	15%	15%	15%
Überdurchschnittlich hohes Vorkommen seltener und/ streng geschützter Arten auf aufgewerteten Ersatzgeldflächen auf der Grundlage von RL, FFH, SPA, BNatSchG)	100%	100%	100%
Quantitative und qualitative positive Trendentwicklung von Schirmarten ab 2022 ¹⁾	Keine Angabe	positiv	positiv
Fertigstellungsgrad des Ausgleichsflächenkatasters (Flächen > 1.000 m ²)	100%	100%	100%
Kontrolle der Ökokonto-Flächen und Flächenpool	100%	100%	100%
Monitoring Ökokonto-Flächen	NEU	NEU	100%
Kontrollen CEF- Maßnahmen	100%	100%	100%
NATURA 2000			
Auswertung der bestehenden FFH-Managementpläne im Hinblick auf die Maßnahmenumsetzung	NEU	NEU	100%

1) Positiv bzw. negativ steht für die Entwicklung der sogenannten Schirmarten des IUP (Integrierte Umweltprogramm des Kreises). Derzeit ist es nicht möglich eine prozentuale Einschätzung vorzunehmen, daher wird hier der entsprechende Trend eingetragen.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Unterproduktgruppe	5540	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.792,40	931.400	975.200	999.600	1.024.700	1.050.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.168,77	61.600	55.000	56.400	57.800	59.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.644,10	140.400	140.400	144.000	147.600	151.200
45	7	+ sonstige Erträge	10.991,91	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.151.597,18	1.134.400	1.173.600	1.203.100	1.233.300	1.264.200
50	11	Personalaufwendungen	1.335.056,51	1.435.400	1.551.000	1.590.100	1.629.900	1.670.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.432,29	294.200	301.600	309.800	317.600	325.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	775.343,21	747.800	798.500	818.600	839.000	860.100
53	15	+ Transferaufwendungen	49.814,80	50.000	70.000	71.800	73.600	75.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.522,27	78.500	53.700	55.300	56.900	58.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.422.169,08	2.605.900	2.774.800	2.845.600	2.917.000	2.989.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.270.571,90	-1.471.500	-1.601.200	-1.642.500	-1.683.700	-1.725.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.270.571,90	-1.471.500	-1.601.200	-1.642.500	-1.683.700	-1.725.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.270.571,90	-1.471.500	-1.601.200	-1.642.500	-1.683.700	-1.725.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Unterproduktgruppe	5540	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.784,89	200.000	200.000		205.000	210.200	215.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.065,00	61.600	55.000		56.400	57.800	59.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	140.400	140.400		144.000	147.600	151.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.077,03	1.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	275.926,92	403.000	398.400		408.500	418.800	429.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.320.223,01	1.426.100	1.534.400		1.572.900	1.612.300	1.652.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.130,55	294.200	301.600		309.800	317.600	325.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	50.443,81	50.000	70.000		71.800	73.600	75.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.580,60	78.500	53.700		55.300	56.900	58.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.598.377,97	1.848.800	1.959.700		2.009.800	2.060.400	2.111.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.322.451,05	-1.445.800	-1.561.300		-1.601.300	-1.641.600	-1.682.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	771.370,35	700.000	700.000		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	771.370,35	700.000	700.000		0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	761.370,35	700.000	700.000		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	43.671,37	20.100	12.800		10.000	10.400	10.900	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.189,18	17.000	41.000		17.000	17.000	17.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	830.230,90	737.100	753.800		27.000	27.400	27.900	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-58.860,55	-37.100	-53.800		-27.000	-27.400	-27.900	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.381.311,60	-1.482.900	-1.615.100		-1.628.300	-1.669.000	-1.710.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, SG 3-603, FD 3-660, SG 3-662.1 SG 3-662.2, SG 3-666
Fachausschuss:	Regionalentwicklungs- und Umweltausschuss
Produkte:	561001 Abfallwirtschaft 561002 Bodenschutz 561003 Wasseraufsicht (nur Rechnenergebnisse; Inhalte in 561004 Wasserwirtschaft) 561004 Wasserwirtschaft 561005 Klimaschutz
Kurzbeschreibung:	I Abfallwirtschaft - Erfassung, Beratung und Überwachung von abfallerzeugenden Gewerbebetrieben und öffentlichen Einrichtungen sowie Durchführung ordnungsrechtl. Verfahren - Durchführung von Entsorgungsmaßnahmen bei verbotswidrig gelagerten Abfällen - Beratung und Überwachung von verbotswidrig abgelagerter Abfällen - Überwachung der landwirtschaftlichen Verwertung von Abfällen - Gewährleistung der Entsorgungssicherheit durch Mitwirkung beim Abfallwirtschaftskonzept, der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung - Überwachung von Abbruchabfällen und Durchführung ordnungsrechtl. Verfahren - Erteilung abfallrechtl. Stellungnahmen II Bodenschutz - Aufbau und Pflege des Boden- und Altlastenkatasters als Grundlage für die weitere Bearbeitung der Altlastenverdachtsflächen. Erteilung von Auskünften aus dem Kataster. - Bewertung, Untersuchung, Sanierung und Überwachung von Altablagerungen und Altstandorten - Vorsorgender Bodenschutz bei Baumaßnahmen, Aufschüttungen/Abgrabungen (Stellungnahmen als TÖB, Überwachung bodenschutzrechtl. Auflagen) III Wasserwirtschaft - Nachhaltige Gewässerbewirtschaftung - Genehmigungsverfahren zur Gewässerentwicklung - Genehmigungsverfahren für Anlagen an Gewässern - Stellungnahmen in TÖB-Verfahren - Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände - Kontrolle der Anlagen und Auflagen aus Planfeststellung, Erlaubnis, Bewilligung - Überwachung der Abwasserbeseitigung (RW, SW) im Innen- und Außenbereich - Überprüfung von Einleitung, Indirekteinleitung, Behandlung wassergefährdender Stoffe - Stellungnahmen als TÖB in BImSchG-Verfahren - Stellungnahmen zu Planverfahren für den Kiesabbau, Überwachung von Kiesgruben und Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren - Überwachung von Biogas- und JGS-Anlagen und Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren - Festsetzung der Grundwasser- und Abwasserabgabe - Gewährleistung einer 24-Stunden-Bereitschaft zur Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen - Genehmigung Anlagen / Betrieb Binnenhochwasserschutz - Mitwirkung bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)

Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610 Umweltschutzmaßnahmen

IV Klimaschutz Das Produkt Klimaschutz setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen: Ermittlung des THG- Fußabdrucks der Kreisverwaltung Reduktion und Kompensation von THG-Emissionen Reduktion und Kompensation von THG-Emissionen beinhalten verschiedene Maßnahmen in den Bereichen Alle im Rahmen des Produktes durchgeführten Maßnahmen unterliegen einer Kosten-Nutzen-Evaluierung im Sinne der strategischen Ziele des Kreises und können daher leistungs- und bedarfsorientiert angepasst werden.				
Auftragsgrundlage:	KrW-/AbfG, LAbfWG, div. Einzelvorschriften, BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, WHG, LWG, WVG, AG-WVG, LWAG, LNatSchG, BNatSchG sowie weitere nationale und internationale Klimaschutzbestimmungen wie z.B. Kyoto-Protokoll, Pariser Klimaschutz-Übereinkommen, Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzepte der Europäischen Union und der Bundesregierung (2007-2010), Energiewende- und Klimaschutzprogramme des Landes Schleswig-Holstein und das Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG), Kreistagsbeschluss vom 11.12.2019 zur Ökologischen Nachhaltigkeitsstrategie (ÖNS)des Kreises Schleswig-Flensburg			
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
	X		X	
Zielgruppe:	Abfallerzeuger und -besitzer*innen, Abfalltransporteure und -entsorger*innen, Verursacher*innen schädlicher Bodenveränderungen, Grundstückseigentümer*innen, Bauleitplanung und Bauaufsicht, Bürger*innen, Unternehmen, Kommunen, Verbände, Kreisverwaltung, WiREG, Allgemeinheit, FB1 zzgl. ÖPNV-Betrieb			
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: III + IV Ziel 3: ... Stabilisierung der natürlichen Lebensgrundlagen ... III Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens: - Aufbau eines Akteursnetzwerkes Binnenhochwasser - Datenaufbereitung für die Schwachstellenanalyse/Bewertung - Machbarkeitsstudie Hochwasserschutz - Einrichtung eines Beratungsangebots für die Wasser- und Bodenverbände IV - Erstellung Klimaschutzkonzept strategisch: I - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kreislaufwirtschaft II - Vermeidung/ Reduzierung/ Sanierung schädlicher Bodenverunreinigungen (chemisch/ physikalisch) - Erhalt der Moorböden - Erhalt der Bodenfruchtbarkeit - Reduzierung des Flächenverbrauchs				

Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610 Umweltschutzmaßnahmen

IV Top-Ziel 7: Nachhaltiger Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Gesundheit in der Kreisregion Ziel 09: Steigerung der Leistungsstärke und Kostenwirksamkeit sowie der Innovations und Transformationsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung operativ: I - Vermeidung und Verringerung von Verstößen der sonderabfallerzeugenden Gewerbebetriebe II - Überwachung bodenschutzrechtlicher Auflagen III + IV Produkte sind wirkungsorientiert geplant - siehe unten	
wirkungsorientiert: III 1. Landwirte*innen gehen verantwortungsbewusster mit dem Thema Gewässer- und Bodenschutz um und beseitigen die festgestellten Mängel. Ergebnis ist die Verbesserung der Gewässerqualität. 2. Die Betreiber von Abwasserreinigungsanlagen betreiben ihre Anlage ordnungsgemäß und sorgfältig. Ergebnis ist die Verbesserung der ökologische Gewässerqualität.* IV Die Kreisverwaltung ist 2035 klimaneutral aufgestellt zum nachhaltigen Schutz der natürlichen Ressourcen.	
leistungsorientiert: III 1. Die untere Wasserbehörde kontrolliert die JGS-Anlagen der landwirtschaftlichen Betriebe, überprüft diese auf Mängel und führt Beratungen durch. 2. Die Anzahl der Grenzüberschreitungen in den Abläufen von Kläranlagen >8m ³ /d Schmutzwasser sollen nicht steigen IV Entwicklung eines Stufenfahrplans für Emissionsreduktionen in den u.g. wirkungsorientierten Sektoren hinsichtlich der Klimaneutralität der Kreisverwaltung bis 2035 (enthält geplante Maßnahmen, s.a. ÖNS) - voraussichtlich Entwicklung einer Effizienzanalyse (THG-Einsparung/Maßnahme unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit) - Entwicklung einer zertifizierten computerbasierten Berechnungsgrundlage zur Bilanzierung von Treibhausgas-Emissionen und klimagasreduzierenden Maßnahmen - Der Kreis vergrößert jährlich seinen Flächenpool für klimagasreduzierende Maßnahmen durch Landnutzungsänderungen	
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Strategische Projekte: 3-28 Küstenschutz Binnenhochwasser, 3-29 Klimaneutrale Kreisverwaltung Weitere Aktivitäten: Informationsveranstaltungen zum Thema JGS-Anlagen (Jauche, Gülle, Silage), persönliche Beratungen, Hofbegehungen	
Planstellenanteile	29,21

Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5610 Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahlen und Daten

	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025
I			
Überwachung sonderabfallerzeugender Betriebe:			
Anzahl der Überprüfungen von Betrieben mit Abfallerzeuger-Nr.	23	30	30
- festgestellte erhebliche ¹⁾ Verstöße (Betriebe mit Abfallerz.-Nr.)	< 10%	< 10%	<10%
II			
Verstoßquote relevanter bodenschutzrechtlicher Auflagen ≤ 20 %	<20 %	<20 %	<20%
III			
Wirkungskennzahlen:			
1. Die festgestellten Mängel werden mindestens zu 75% behoben	75%	75%	75%
Leistungskennzahlen:			
1. Anzahl der überprüften landwirtschaftlichen Betriebe mit JGS-Anlagen	43	50	50
2. Quote der Grenzwertüberschreitungen bei den überprüften Kläranlagen > 8 m ³ /d Schmutzwasser	6%	≤10%	≤10%
IV			
Wirkungskennzahlen:			
Reduktion von Treibhausgasemissionen (in Tonnen CO₂-Äquivalenten) * in den wirkungsorientierten Sektoren:			
Kreisliegenschaften	**	**	***
IT-Infrastruktur	**	**	***
Fuhrpark	**	**	***
ÖPNV	**	**	***
Landnutzungsänderungen und biotopgestaltende Maßnahmen	**	**	***
Leistungskennzahlen			
Entwicklungsstand Stufenfahrplan in %	**	**	100%
Entwicklungsstand Effizienzanalyse in %	**	**	25%
Entwicklungsstand der Berechnungsgrundlage in %	**	**	100%
Anzahl von initiierten Maßnahmen	**	**	***

¹⁾ mit Umweltrelevanz

* CO₂-Äquivalent einer chemischen Verbindung bzw. relatives Treibhausgaspotenzial: Maßzahl für ihren relativen Beitrag zum Treibhauseffekt, also ihre mittlere Erwärmungswirkung der Erdatmosphäre über einen bestimmten Zeitraum (i.d.R. 100 Jahre). Sie gibt an, wie viel eine bestimmte Masse eines Treibhausgases im Vergleich zur gleichen Menge CO₂ zur globalen Erwärmung beiträgt. Im Rahmen des Produkts Klimaschutz des Kreises werden neben der Reduktion von CO₂ selbst insbesondere die Einsparungen von CO₂-Äquivalenten der klimawirksamen Spurengase Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O) in der Bilanzierung berücksichtigt

**Die Gesamtkonzeption der Leistungs-/ Wirkungskennzahlen und zugehöriger Zielwerte muss in Abstimmung mit der neu geschaffenen Stelle Klimaschutz Ende 2022 grundlegend überarbeitet werden. Beginn eines strategischen Projektes durch FB 3/ Klimaschutzmanagement Anfang 24 als "Vorprojekt" zur Klärung der offenstehenden Punkte.

*** Vorprojekt in 2024 abgeschlossen, Co2 Fußabdruck ermittelt, Angabe von Wirkungskennzahlen abhängig von Erstellung KSK in 25, ebenso Maßnahmenumsetzung

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Unterproduktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.506,25	15.000	354.100	363.000	372.100	381.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.338,21	118.500	103.000	105.700	108.500	111.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.478,92	3.575.000	2.465.900	2.527.800	2.591.000	2.655.900
45	7	+ sonstige Erträge	21.118,93	10.220.000	6.903.000	7.075.600	7.252.600	7.433.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.069.442,31	13.928.500	9.826.000	10.072.100	10.324.200	10.582.300
50	11	Personalaufwendungen	1.888.278,30	2.100.500	2.387.100	2.448.100	2.509.200	2.572.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.313,05	13.741.300	9.298.800	9.531.900	9.770.300	10.014.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.529,10	100	9.900	10.300	10.600	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132.831,61	87.900	493.900	507.000	519.800	532.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.914.952,06	15.929.800	12.189.700	12.497.300	12.809.900	13.129.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.845.509,75	-2.001.300	-2.363.700	-2.425.200	-2.485.700	-2.547.500
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)	-1.845.509,75	-2.001.300	-2.363.700	-2.425.200	-2.485.700	-2.547.500
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)	-1.845.509,75	-2.001.300	-2.363.700	-2.425.200	-2.485.700	-2.547.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Unterproduktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.506,25	15.000	354.100		363.000	372.100	381.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.658,75	118.500	103.000		105.700	108.500	111.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.601,17	3.575.000	2.465.900		2.527.800	2.591.000	2.655.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.663,93	0	3.000		3.100	3.200	3.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.053.430,10	3.708.500	2.926.000		2.999.600	3.074.800	3.151.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.819.838,25	2.015.700	2.327.600		2.386.700	2.446.100	2.507.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.303,09	13.741.300	9.298.800		9.531.900	9.770.300	10.014.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.617,18	87.900	493.900		507.000	519.800	532.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.815.758,52	15.844.900	12.120.300		12.425.600	12.736.200	13.054.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.762.328,42	-12.136.400	-9.194.300		-9.426.000	-9.661.400	-9.902.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	34.089,21	4.300	17.400		18.300	19.200	20.200	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.089,21	104.300	37.400		38.300	39.200	40.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.089,21	-104.300	-37.400		-38.300	-39.200	-40.200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.796.417,63	-12.240.700	-9.231.700		-9.464.300	-9.700.600	-9.942.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-610, SG 3-603
Fachausschuss:	Regionalentwicklungs- und Umweltausschuss
Produkte:	571001 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

- Beteiligung an der Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/ Schleswig mBh als Organisationsbasis für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung des Kreises sowie für eine in der Region abgestimmte Regionalentwicklung

Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag der WiREG, KT-Beschlüsse

Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X			

Zielgruppe: Unternehmen und Existenzgründer*innen in der Region FL - SL; Gemeinden hinsichtlich Gewerbefläche

Ziele:

Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:

'Ziel 4: ... Stärkung Wirtschaft - Erreichbarkeit - Infrastruktur ...

Jahresziel zur Erreichung des strategischen Vorhabens:

- Vernetzung der Akteure
- konzeptionelle Ausarbeitung

Wirkungsziel:

1. Der Kreis ist ein attraktiver und zukunftssicherer Standort für die Wirtschaft - unter der Berücksichtigung der Aspekte der Nachhaltigkeit

Leistungsziel:

1. Effektive Kundenbetreuung
2. Nachhaltiges Gewerbeflächenmanagement
3. Technologiezentrum (TZ) -Ausrichtung als innovatives Gründerzentrum/ Start-Ups
4. Einhaltung des Erfolgsplans

Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele:

Strategische interne Projekte: 3-35 Standortmarketing energieintensive Betriebe (vormals: Regionalprofil WiREG)

Weitere Aktivitäten:

Bestandskundenentwicklung, gezielte Ansiedlungsakquise, Unterstützung bei der Gewerbeflächenerschließung inkl. Erschließungsförderung, Standortmarketing bei Marktversagen, Fördermittelberatung; Risikokapital; Bürgschaften, Unternehmensnachfolge, Fachveranstaltungen für spezifische Teilnehmerkreise, Netzwerkarbeit (Matching-Erfolg durch WiREG), Förderung der Zusammenarbeit mit Hochschule, Krisenprävention und -management

Planstellenanteile 1,40

Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5710 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen und Daten

Wirkungskennzahlen¹⁾ - Zeitreihe	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
Strukturindikatoren:				
Anzahl Gewerbeanmeldungen	1.712	1.929	1.797	4)
- davon Neugründungen	1.295	1.532	1.393	4)
BIP je Einwohner/ in in EUR	4)	4)	4)	4)
Beschäftigungsquote ²⁾	56,1%	56,2%	57,20%	4)
Arbeitslosenquote ³⁾	5,3%	5,2%	4,70%	4)
Leistungskennzahlen:				
	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025	
1.1. Anzahl der qualifizierten Beratungen pro Jahr	197	>200	>200	
1.2. Anzahl realisierter Unternehmensansiedlungen pro Jahr	2	>4	>4	
1.3. Anzahl realisierter Unternehmungsumsiedlungen und -erweiterung pro Jahr	19	>20	>20	
1.4 Anzahl der bearbeiteten und beantragten Fördermittel pro Jahr	12	>15	>15	
2.1. Anzahl innovativer Ansiedlungen pro Jahr	3	2	2	
2.2. Gewerbeflächenvermittlung pro Jahr	12	12	12	
3.1. Anteil innovativer Mieter im Jahresdurchschnitt	84,7%	>65%	>65%	
3.2. Auslastungsquote im Jahresdurchschnitt	93,2%	>85%	>85%	
3.3 Anzahl realisierter innovativer Unternehmensansiedlungen pro Jahr	6	>2	>2	
4.1. Prozentuale Abweichung der Differenz aus beschlossenen Erfolgsplan versus Ist Ergebnis (nur DAWI) für das jeweils zurückliegende Wirtschaftsjahr	14,7%	max. 15%	max. 15%	

1) Die Werte der Strukturindikatoren als Wirkungskennzahlen können nur rückwirkend erfasst werden. Die Werte sind nicht planbar, jedoch wird ein positiver Einfluss auf die Kennzahlenentwicklung auf Basis der Leistungsbausteine erwartet.

2) Anteil der sozialversicherungspfl. Beschäftigten am Wohnort an der erwerbsfähigen Bevölkerung (Statistikamt Nord)

3) Jahresdurchschnitt

4) Daten über Statistikamt Nord derzeit noch nicht verfügbar

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.255,26	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)	30.255,26	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	130.988,58	129.300	138.900	142.500	146.100	149.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638,00	11.400	6.400	6.700	6.900	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	224.206,24	230.000	230.000	235.800	241.700	247.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.085,92	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.918,74	371.900	376.300	386.100	395.800	405.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.663,48	-371.900	-376.300	-386.100	-395.800	-405.400
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)	-331.663,48	-371.900	-376.300	-386.100	-395.800	-405.400
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)	-331.663,48	-371.900	-376.300	-386.100	-395.800	-405.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Unterproduktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.255,26	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.255,26	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	129.399,09	129.300	138.900		142.500	146.100	149.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,92	11.400	6.400		6.700	6.900	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	224.206,24	230.000	230.000		235.800	241.700	247.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.003,81	1.200	1.000		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	361.154,06	371.900	376.300		386.100	395.800	405.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.898,80	-371.900	-376.300		-386.100	-395.800	-405.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-330.898,80	-371.900	-376.300		-386.100	-395.800	-405.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	575 Tourismus
Produktuntergruppe	5750 Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 3, FD 3-610, SG 3-603
Fachausschuss:	Regionalentwicklungs- und Umweltausschuss
Produkte:	575001 Tourismus

Kurzbeschreibung: - Schnittstelle zu den lokalen Tourismusorganisationen (LTOs) und Wahrnehmung einer koordinierenden Funktion mit und zwischen den LTOs - verwaltungsmäßige und finanzielle Abwicklung der touristischen Kreismittel - Koordinierung und Abwicklung kreiseigener Tourismusprojekte (z.B. Vereinbarung zur Pflege der Radwegweisung)				
Auftragsgrundlage: Tourismuskonzept der Landesregierung				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
	X			
Zielgruppe: Lokale Tourismusorganisationen im Kreis, Kommunen, Tourismusakteure indirekt: Touristen, Urlauber*innen, Gäste				
Ziele: Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei: --- Wirkungsziel: 1. Die Tourismuswirtschaft im Kreis sichert als gestärktes Zukunftsfeld Erwerbstätigkeit und Wertschöpfung in der Region Leistungsziel: 1. Partnerschaftlicher Austausch mit Schlüsselakteuren (insb. LTOs) findet statt 2. Zusammenarbeit und Unterstützung bzgl. Projektarbeit und Projektgenerierung				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: Weitere Aktivitäten: Unterstützung und Koordination der Lokalen Tourismusorganisationen (LTOs) im Kreisgebiet und als Bindeglied zu den AktivRegionen; Projektverwaltung, Umsetzung und Abwicklung bei kreiseigenen touristischen Maßnahmen (z.B. Vereinbarung zur Pflege der Radwegweisung)				
Planstellenanteile: 0,08				

Produktgruppe	575 Tourismus
Produktuntergruppe	5750 Tourismus

Kennzahlen und Daten

Wirkungskennzahlen¹⁾ - Zeitreihe	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
Strukturindikatoren:				
Übernachtungen (Tsd.) ²⁾	1.461	1.841	2.190	4)
- davon in Beherbergungsbetrieben ≥ 10 Betten (Tsd.)	1.175	1.491	1.831	4)
- davon auf Campingplätzen ≥ 10 Stellplätzen (Tsd.)	286	349	359	4)
Gäste (Tsd.) ²⁾	387	443	607	4)
- davon in Beherbergungsbetrieben ≥ 10 Betten (Tsd.)	297	346	486	4)
- davon auf Campingplätzen ≥ 10 Stellplätzen (Tsd.)	90	96	121	4)
Tourismusintensität (Gästeübernachtungen in Betrieben mit ≥10 Betten je 1.000 Einwohner - ohne Camping)	5.800	7.318	8.885	4)
Leistungskennzahlen:				
	Ist 2023	Plan 2024	Erwartung/ Plan 2025	
1. Anzahl Durchführung LTO Koordinierungsrunden	2	3	1	
2. Anzahl Durchführung themenbezogener Abstimmung im Zuge von Projektgenerierung mit LTO	8	10 ³⁾	15	

1) Die Werte der Strukturindikatoren als Wirkungskennzahlen können nur rückwirkend erfasst werden. Die Werte sind nicht planbar, jedoch wird ein positiver Einfluss auf die Kennzahlenentwicklung auf Basis der Leistungsbausteine erwartet.

2) In Beherbergungsbetrieben ≥ 10 Betten bzw. auf Campingplätzen ≥ 10 Stellplätze

3) Erhöhte Anzahl erwartet wg SMILE 24 und Umsetzung Radverkehrskonzept. Kostenneutral da bestehende Personalkosten

4) Werte des Statistik Amtes Nord lagen zur Berichterstellung noch nicht vor.

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Unterproduktgruppe	5750	Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.837,77	11.800	11.800	12.100	12.400	12.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.951,95	12.500	11.900	12.300	12.600	12.900
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)	23.789,72	24.300	23.700	24.400	25.000	25.700
50	11	Personalaufwendungen	10.040,60	5.600	7.500	7.300	7.400	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589,40	30.000	18.000	18.500	19.000	19.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.968,19	16.100	16.100	16.600	17.100	17.400
53	15	+ Transferaufwendungen	174.000,00	205.000	205.000	210.200	215.400	220.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.250,00	0	16.500	17.000	17.400	17.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.848,19	256.700	263.100	269.600	276.300	282.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.058,47	-232.400	-239.400	-245.200	-251.300	-257.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.058,47	-232.400	-239.400	-245.200	-251.300	-257.200
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)	-207.058,47	-232.400	-239.400	-245.200	-251.300	-257.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Unterproduktgruppe	5750	Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.951,95	12.500	11.900		12.300	12.600	12.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.951,95	12.500	11.900		12.300	12.600	12.900	
70	10	Personalauszahlungen	8.888,69	5.600	5.900		6.300	6.400	6.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589,40	30.000	18.000		18.500	19.000	19.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	174.000,00	205.000	205.000		210.200	215.400	220.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.250,00	0	16.500		17.000	17.400	17.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.728,09	240.600	245.400		252.000	258.200	264.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.776,14	-228.100	-233.500		-239.700	-245.600	-251.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-201.776,14	-228.100	-233.500		-239.700	-245.600	-251.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilpläne Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.574,09	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.159.912,13	188.698.400	193.438.300	206.899.500	219.250.200	227.992.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	-47.293,88	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.254.599,86	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	199.406.792,20	188.744.200	193.485.100	206.946.500	219.297.400	228.039.700
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	0,92	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	49.975,87	900.000	400.000	410.100	420.300	430.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.374,95	56.500	67.000	68.800	70.500	72.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.351,74	956.500	467.000	478.900	490.800	503.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	199.295.440,46	187.787.700	193.018.100	206.467.600	218.806.600	227.536.700
46	20	+ Finanzerträge	1.072.837,89	1.504.300	1.758.900	1.461.500	1.031.700	945.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.058,93	338.500	288.900	274.600	322.100	389.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	694.778,96	1.165.800	1.470.000	1.186.900	709.600	556.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	199.990.219,42	188.953.500	194.488.100	207.654.500	219.516.200	228.093.200
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)	199.990.219,42	188.953.500	194.488.100	207.654.500	219.516.200	228.093.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Kreis Schleswig-Flensburg 2025

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.217,44	38.000	39.000		39.000	39.000	39.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.875.947,21	188.698.400	193.438.300		206.899.500	219.250.200	227.992.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.800,00	7.800	7.800		8.000	8.200	8.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.044.556,47	1.504.300	1.758.900		1.461.500	1.031.700	945.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.967.521,12	190.248.500	195.244.000		208.408.000	220.329.100	228.985.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	393.480,88	338.500	288.900		274.600	322.100	389.200
73	14	+ Transferauszahlungen	49.975,87	900.000	400.000		410.100	420.300	430.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.782,95	56.500	67.000		68.800	70.500	72.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	504.239,70	1.295.000	755.900		753.500	812.900	892.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	198.463.281,42	188.953.500	194.488.100		207.654.500	219.516.200	228.093.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	385,71	300	300		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	385,71	300	300		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	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	385,71	300	300		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	198.463.667,13	188.953.800	194.488.400		207.654.500	219.516.200	228.093.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		29.295.500	19.027.000	41.114.100

Kreis Schleswig-Flensburg 2025

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	8.727.250,59	0	0		0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.644.222,06	1.644.300	1.644.300		1.920.900	2.644.600	3.259.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	7.286.186,08	0	0		0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.157,55	-1.644.300	-1.644.300		27.374.600	16.382.400	37.855.000

Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Unterproduktgruppe	6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-210
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

Produkte: 611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Kurzbeschreibung: Produkt dient der Abbildung von Steuern (Jagdsteuer), allg. Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen), allg. Umlagen (Kreisumlage)				
Auftragsgrundlage: GO, GemHVO				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungsaufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: ---				
Ziele: <i>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:</i> --- strategisch: ---				
Ziele: Kein direkter Bezug zur strategischen Zielsetzung des Kreises.				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen
Unterproduktgruppe	6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.574,09	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.159.912,13	188.698.400	193.438.300	206.899.500	219.250.200	227.992.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	198.199.486,22	188.736.400	193.477.300	206.938.500	219.289.200	228.031.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,92	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	49.975,87	900.000	400.000	410.100	420.300	430.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.976,79	900.000	400.000	410.100	420.300	430.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	198.149.509,43	187.836.400	193.077.300	206.528.400	218.868.900	227.600.500
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)	198.149.509,43	187.836.400	193.077.300	206.528.400	218.868.900	227.600.500
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)	198.149.509,43	187.836.400	193.077.300	206.528.400	218.868.900	227.600.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen
Unterproduktgruppe	6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.217,44	38.000	39.000		39.000	39.000	39.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.875.947,21	188.698.400	193.438.300		206.899.500	219.250.200	227.992.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	197.915.164,65	188.736.400	193.477.300		206.938.500	219.289.200	228.031.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	49.975,87	900.000	400.000		410.100	420.300	430.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.975,87	900.000	400.000		410.100	420.300	430.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	197.865.188,78	187.836.400	193.077.300		206.528.400	218.868.900	227.600.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	197.865.188,78	187.836.400	193.077.300		206.528.400	218.868.900	227.600.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich:	FB 1, FD 1-210
Fachausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss
Produkte:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung: Produkt dient der Abbildung von Krediten sowie Zinserträgen und -aufwendungen				
Auftragsgrundlage: GO, GemHVO				
Rechtliche Qualität:	freiwillige SV	pflichtige SV	Weisungs- aufgabe	untere LB
		X		
Zielgruppe: ---				
Ziele: <i>Produkt trägt zu dem strategischen Ziel des Kreises (2025-2028) bei:</i> --- strategisch: ---				
Aktivitäten zur Verwirklichung der Ziele: ---				
Planstellenanteile: ---				

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	-47.293,88	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.254.599,86	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.207.305,98	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	61.374,95	56.500	67.000	68.800	70.500	72.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.374,95	56.500	67.000	68.800	70.500	72.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.145.931,03	-48.700	-59.200	-60.800	-62.300	-63.800
46	20	+ Finanzerträge	1.072.837,89	1.504.300	1.758.900	1.461.500	1.031.700	945.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378.058,93	338.500	288.900	274.600	322.100	389.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	694.778,96	1.165.800	1.470.000	1.186.900	709.600	556.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.840.709,99	1.117.100	1.410.800	1.126.100	647.300	492.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.840.709,99	1.117.100	1.410.800	1.126.100	647.300	492.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Kreis Schleswig-Flensburg 2025

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.800,00	7.800	7.800		8.000	8.200	8.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.044.556,47	1.504.300	1.758.900		1.461.500	1.031.700	945.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.356,47	1.512.100	1.766.700		1.469.500	1.039.900	954.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	393.480,88	338.500	288.900		274.600	322.100	389.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.782,95	56.500	67.000		68.800	70.500	72.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.263,83	395.000	355.900		343.400	392.600	461.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	598.092,64	1.117.100	1.410.800		1.126.100	647.300	492.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	385,71	300	300		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	385,71	300	300		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	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	385,71	300	300		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	598.478,35	1.117.400	1.411.100		1.126.100	647.300	492.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		29.295.500	19.027.000	41.114.100

Kreis Schleswig-Flensburg 2025

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Unterproduktgruppe	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	8.727.250,59	0	0		0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.644.222,06	1.644.300	1.644.300		1.920.900	2.644.600	3.259.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	7.286.186,08	0	0		0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.157,55	-1.644.300	-1.644.300		27.374.600	16.382.400	37.855.000

STELLENPLAN

2025

VERMERK
zum Stellenplan 2025

Der vorliegende Entwurf enthält eine Gesamtzahl von **1.078,75 Stellen**. Dies ist eine Erhöhung in Höhe von 42,25 Stellen. Darin sind alle Neuanmeldungen für das neue Haushaltsjahr enthalten, die im politischen Beratungsprozess berücksichtigt wurden. Sie sind im weiteren Verlauf dieses Vermerks kurz dargestellt.

Bei der Aufstellung des Stellenplanes wurden die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten berücksichtigt, die im Rahmen des Stellenplanrechtes möglich sind. So wurden zum einen sog. kw-Vermerke für Stellen, die künftig wegfallen sollen, eingerichtet. Andere Stellen stehen unter dem Vorbehalt, dass vor einer Stellenbesetzung eine Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss erfolgen muss.

Über den gesamten Stellenplan konnten aus mehreren Gründen 5,50 Stellen reduziert werden. Dies erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund, dass keine Stellen mehr für sich in Elternzeit befindliche verbeamtete Personen vorgehalten werden müssen. Sie werden lediglich noch nachrichtlich ausgewiesen. Daneben gab es auch wieder eine Vielzahl von Stellenanpassungen aufgrund von Stundenerhöhungen und Stellenverlagerungen aufgrund von organisatorischen Veränderungen.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat im Jahresverlauf 2024 (bis einschließlich Oktober 2024) insgesamt 11,75 Stellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2025 bewilligt:

- 1,75 Stellen soz.-päd. Assistenz; Sonderschulen G (Beschluss vom 24.04.2024)
- 1,00 Stelle Welterbmanagement (Beschluss vom 24.04.2024)
- 2,00 Stellen Küstenschutz und Binnenhochwasserschutz (Beschluss vom 13.06.2024)
- 1,00 Stelle Begleitung UMA (Beschluss vom 13.06.2024)
- 5,00 Stellen Stellenpool als Instrument der Personalgewinnung (Beschluss vom 13.06.2024)
- 1,00 Stelle Planung und Umsetzung DLZ (Beschluss vom 07.11.2024)

Inhaltlich wird auf die entsprechenden Beschlussvorlagen verwiesen.

Die nachfolgend aufgeführten und durch die Verwaltung für das Jahr 2025 beantragten Stellen wurden zudem durch den Kreistag am 11.12.2024 beschlossen:

- Für zentrale und dezentrale Aufgaben im Bereich IT und Digitalisierung sind aufgrund der durchgeführten Organisationsuntersuchung insgesamt **6,00 Stellen** angemeldet worden; weitere **2,00 Stellen**, die mit einem Sperrvermerk versehen werden sollen, sollen dabei noch für fachbereichsspezifische Spezialaufwände (z. B. die Betreuung von Fachverfahren) berücksichtigt werden.
- Im Nachgang zur Organisationsuntersuchung für das SG Brand- und Katastrophenschutz aus dem Jahr 2023 ist eine weitere **1,00 Stelle** angemeldet worden.
- Um die gesetzlich vorgesehene Prüfquote in Pflegeheimen erfüllen zu können, wirbt das SG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten eine **0,75 Stelle** ein. Eine weitere **0,50 Stelle** wird für dieses

Sachgebiet eingeworben, um die vorgeschriebene Quote bei Waffenaufbewahrungskontrollen erfüllen zu können.

- Im Bereich der Fachbereichsleitung 2 ist vorgesehen, eine Teamassistenz in Teilzeit einzurichten. Vor diesem Hintergrund wird eine **0,75 Stelle** für erforderlich gehalten.
- Zur bauordnungsrechtlichen Überprüfung der betriebenen Ferienwohnungen im Kreisgebiet hält das SG Bauverwaltung die Einrichtung von **2,50 Stellen** für nötig.
- Für das SG Unterhaltsvorschusskasse wurde eine **1,00 Stelle** angemeldet, um steigende Fallzahlen in der Sachbearbeitung für die Unterhaltsgewährung und -heranziehung auszugleichen.
- Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz bestärkt die partizipative Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe zusätzlich. Die Voraussetzungen für eine gelingende und nachhaltig implementierte Beteiligung sind personelle Ressourcen in Größe einer **0,50 Stelle** für das SG Kinder- und Jugendförderung.
- Der Betrieb von Fachsoftware sowie die Betreuung der Anwender*innen erfordert im SG Wirtschaftliche Jugendhilfe eine Ressource in der Größe einer **1,00 Stelle**.
- Für die Installation eines Projektmanagements zur Umsetzung von Förderrichtlinien für den Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote ist durch den FD Schule und Sport eine **1,00 Stelle** angemeldet worden. Diese Stelle soll mit einem kw-Vermerk (30.06.2028) versehen werden.
- Aufgrund von erheblichen Fallzahlensteigerungen im Teilhabemanagement und in der Leistungssachbearbeitung im Bereich des FD Eingliederungshilfe sind dort insgesamt **3,00 Stellen** für das neue Haushaltsjahr eingebracht worden. 2,00 Stellen können dabei in einem Umfang von 60,0% refinanziert werden.
- Eine weitere **0,50 Stelle** ist durch das SG Eingliederungshilfe Leistungssachbearbeitung angemeldet worden, um die Sachgebietsleitung aufgrund der hohen Führungsspanne von Fachaufgaben zu entlasten.
- Um die vorgeschriebenen gesetzlichen Aufgaben in den Bereichen Altenhilfe, Rentenberatung und Sachbearbeitung Vermögen vollumfänglich wahrnehmen zu können, hält der FD Besondere Soziale Leistungen die Schaffung von insgesamt **2,50 Stellen** für erforderlich. Dabei kann eine halbe Stelle im Bereich der Altenhilfe zu 66,6 % refinanziert werden.
- Mit Blick auf die Haushalte der kommenden Jahre soll eine effiziente Kosten- und Steuerungskontrolle erhalten und fachlich ausgebaut werden. Vor diesem Hintergrund hat das SG Soziales – Controlling, Finanzen **1,50 Stellen** für das neue Haushaltsjahr angemeldet.
- Durch höhere Anforderungen an die Abrechnung von Geldern mit dem Land bzw. dem Bund im Zusammenhang mit Sozialleistungen nach den Sozialgesetzbüchern XII, II und IX ergibt sich im SG Soziales – Controlling, Finanzen ein Mehrbedarf in Form einer **0,50 Stelle**.
- Steigende Fallzahlen führen zu einem höheren Abrechnungsaufwand in der Hilfe zur Pflege. Um diese Aufgabe in einer Abrechnungsstelle für mehrere Sozialleistungen zu bündeln, hat das SG Soziales – Controlling, Finanzen insgesamt **1,50 Stellen** angemeldet.

- Das SG Soziales – gesetzliche Anspruchsüberprüfung wirbt eine **0,50 Stelle** ein, um den sich abzeichnenden erhöhten Arbeitsaufwand aufgrund der angekündigten Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ausgleichen zu können.
- Für die fachbereichsübergreifende Betreuung von Fachverfahren und die Prozesssteuerung wird die Schaffung von **2,00 Stellen** im FD Soziales - Koordination, Finanz- und Forderungsmanagement für erforderlich gehalten.
- Im Bereich der Einbürgerungen sind stetig steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Damit die Wartezeiten für Einbürgerungen nicht weiter ansteigen, möchte das SG Kundenservice, Zuwanderung und Einbürgerung des FD Migrationsmanagement **2,00 Stellen** zusätzlich installieren. Im gleichen Bereich soll ferner eine **1,00 Stelle** für die Verstärkung des Gesetzesvollzugs eingerichtet werden.
- Der Aufgabenbereich Identitätsklärung/Mitwirkung wird derzeit aufgrund der stetig ansteigenden Fallzahlen und der Gesetzesänderungen nicht bedient. Daher werden Personen ohne geklärte bzw. mit einer falschen Identität nicht erkannt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sind **2,00 Stellen** durch das SG Schutz, Asyl und Rückkehr angemeldet worden.
- Steigende Fallzahlen im Bereich der Leistungsgewährung SGB II/AsylbLG führen auch im SG Soziale Sicherung des FD Migrationsmanagement zum einem Mehrbedarf von **2,00 Stellen**. Diese können durch Bundesmittel in einem Umfang von 46,2% refinanziert werden.

gez. Hübner
Hübner

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024				tatsächliche Besetzung 30.06.2024				Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			
Oberste Kreisorgane												
1	Landrätin*Landrat	1,00	B 7	1,00	B 7	1,00	B 7	1,00	B 7			
2	Amtsra:in*Amtsrat	1,00	A 12							Stelle jetzt O-930		
3	Beschäftigte*r/ Sekretär*in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8			
		3,00		2,00		2,00						
Fachbereich 1												
Inneres, Recht, Gesundheit und Veterinärwesen												
4	Ltd. Kreisverwaltungsdirktor*in	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			Vertreter des Landrates für Aufgaben als untere Landesbehörde gem. § 48 (3) KO
		1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2			
		1,00		1,00								
Fachdienst 1-150												
Kommunalaufsicht und Wahlen												
5	Oberamtsra:in*Oberamtsrat	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung			
		1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13			
6	Amtsra:in*Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12			
7	Amtsra:in*Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12			
		3,00		3,00		3,00						
Fachdienst 1-210												
Finanzen und Rechnungswesen												
Sachgebiet 1-211												
Haushalt												
8	Oberamtsra:in*Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13			
9	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 12					Stelle jetzt Beschäftigte		
10	Beschäftigte*r	0,75	11	0,75	11	0,75	11	0,75	11			
11	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	9c	1,00	10	1,00	10			Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 10 TVöD
12	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10			
13	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10			
14	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	10	1,00	10	1,00	10			
15	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			
16	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c			Stelle bislang Beamte
17	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
18	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
19	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a			
20	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
21	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	7	1,00	7	1,00	7			
22	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	7	1,00	7			
		13,50		11,50		13,50						
Sachgebiet 1-212												
Rechnungswesen												
23	Amtsra:in*Amtsrat	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 12					
24	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
25	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
26	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
27	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
28	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
29	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
30	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
31	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
32	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
33	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
34	Beschäftigte*r	1,00	8	1,00	8	0,50	8	0,50	8			
35	Beschäftigte*r	0,50	8	0,50	8	0,75	8	0,75	8			
36	Beschäftigte*r	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8			
37	Beschäftigte*r	0,75	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8			
38	Beschäftigte*r	0,75	8	0,75	8	0,75	8	0,75	8			
		14,75		14,00		14,75						
Fachdienst 1-220												
Infrastruktur												
39	Amtsra:in*Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12			
40	Kreishauptsekretär*in	1,00	A 8	1,00	A 7	1,00	A 8	1,00	A 8			
41	Beschäftigte*r	1,00	13	1,00	12	1,00	13	1,00	13	Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 13 TVöD		
42	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	12	1,00	12			
43	Beschäftigte*r					1,00	11	1,00	11	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 07.11.2024		
44	Beschäftigte*r	1,00	11	0,75	11	1,00	11	1,00	11			

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
45	Beschäftigte*r					1,00	9c	0,75 Stelle bislang FB 2+0,25 Stelle bislang SG 2.101.3
46	Beschäftigte*r					1,00	9c	Stelle bislang FB 2
47	Beschäftigte*r			1,00	9a	1,00	9a	
48	Beschäftigte*r / Brandschutzauftragne*r			1,00	9a	1,00	9a	
49	Beschäftigte*r			1,00	8	1,00	8	
50	Beschäftigte*r			0,75	7	0,75	7	
		8,75		7,50		11,75		

Sachgebiet 1-221 Baumanagement							
Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
51	Beschäftigte*r	1,00	12	1,00	12	1,00	12
52	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11
53	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11
54	Beschäftigte*r	1,00	11	0,75	11	1,00	11
55	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11
56	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	10	1,00	11
57	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b
58	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9a	1,00	9b
59	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b
60	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a
61	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6
		11,00		10,75		11,00	

Sachgebiet 1-222 Gebäudemanagement							
Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
62	Beschäftigte*r	1,00	12	1,00	12	1,00	12
63	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a
64	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a
65	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	6	1,00	6	1,00	6
66	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	6	1,00	6	1,00	6
67	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	6	1,00	6	1,00	6
68	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	6	1,00	6	1,00	6
69	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	6	1,00	5	1,00	6
70	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5
71	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5
72	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5
73	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5
74	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5
75	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5
76	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5
77	Beschäftigte*r / Hausmeister*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5
78	Beschäftigte*r / Gartenarbeiter*in	1,00	4	1,00	5	1,00	5
79	Beschäftigte*r / Hallenwart*in	1,00	2	1,00	2	1,00	2
80	Beschäftigte*r / Raumpflegerkraft	0,50	2	0,50	2	0,50	2
		0,50	2	0,50	2	0,50	2
81	Beschäftigte*r / Raumpflegerkraft	0,50	2	0,50	2	0,50	2
		0,50	2	0,50	2	0,50	2
82	Beschäftigte*r / Raumpflegerkraft	0,50	2	0,50	2	0,50	2
83	Beschäftigte*r / Raumpflegerkraft	0,75	2	0,75	2	0,75	2
84	Beschäftigte*r / Raumpflegerkraft	0,50	2	0,50	2	0,50	2
85	Beschäftigte*r / Raumpflegerkraft	0,50	2	0,50	2	0,50	2
		0,50	2	0,50	2	0,50	2
86	Beschäftigte*r / Raumpflegerkraft	0,50	2	0,50	2	0,50	2
87	Beschäftigte*r / Raumpflegerkraft	0,75	2	0,75	2	0,75	2
		24,00		22,00		22,50	

Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 6 TVöD

Fachdienst 1-300 Recht und Zentrale Vergabestelle							
Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
88	Kreisverwaltungsdirektor*in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15
89	Kreisoberrechtsrat*in	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14
90	Kreisoberrechtsrat*in	1,00	A14	1,00	A13	1,00	A14
91	Kreisamtfrau*in	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11
92	Kreisamtfrau*in	1,00	A11	1,00	A10	1,00	A11
93	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a
94	Beschäftigte*r	1,00	7	1,00	7	1,00	7
		6,75		6,75		6,75	

Fachdienst 1-390 Veterinärmedizin und Verbraucherschutz							
Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
95	Ltd. Kreisveterinärdirektor*in	1,00	A16	1,00	A16	1,00	A16	
96	Kreisveterinärdirektor*in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
97	Kreisoberveterinärin*Kreisoberveterinärinrat	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
98	Kreisoberveterinärin*Kreisoberveterinärinrat	1,00	A14	1,00	A14	1,00	A14	
99	Amtsinспектор*in	0,75	A9	0,75	A9	0,75	A9	
100	Kreishauptsekretär*in	0,50	A8	0,50	A8	0,50	A8	
101	Beschäftigte* / tierärztliches Fachpersonal	0,50	14	0,50	14	0,50	14	
102	Beschäftigte* / tierärztliches Fachpersonal	0,50	14	0,50	14	0,50	14	
103	Beschäftigte* r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
104	Beschäftigte* r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
105	Beschäftigte* r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
106	Beschäftigte* r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
107	Beschäftigte* r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
108	Beschäftigte* r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
109	Beschäftigte* r	0,50	8	0,50	8	0,50	8	Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 8 TVöD
		12,50		12,50		12,50		
Fachdienst 1-530								
Gesundheit								
110	Beschäftigte* r / ärztliches Fachpersonal	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
		1,00		1,00		1,00		
Sachgebiet 1-531								
Amtsarztlicher Dienst								
111	Beschäftigte* r / ärztliches Fachpersonal	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
112	Beschäftigte* r / ärztliches Fachpersonal	0,75	15	0,75	15	0,75	15	
	Beschäftigte* r / Pflegefachkraft	1,00	9b					
113	Beschäftigte* r / Pflegefachkraft	1,00	9b					
114	Beschäftigte* r	0,75	7	0,50	7	0,50	9b	Stelle jetzt SG 2-321
115	Beschäftigte* r / Arzthelfer*in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
116	Beschäftigte* r / Arzthelfer*in	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
117	Beschäftigte* r / Arzthelfer*in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
		6,25		4,00		4,75		
Sachgebiet 1-532								
Gesundheitlicher Umwelt- und Infektionsschutz								
118	Beschäftigte* r / ärztliches Fachpersonal	1,00	15	1,00	14	1,00	15	
119	Beschäftigte* r / Umweltingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
120	Beschäftigte* r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
121	Beschäftigte* r	1,00	9a	0,75	9a	0,75	9a	
122	Beschäftigte* r	1,00	9a	0,25	9a	0,25	9a	
123	Beschäftigte* r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
124	Beschäftigte* r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
125	Beschäftigte* r			1,00	9a	1,00	9a	
126	Beschäftigte* r	0,25	9a	0,25	9a	0,25	9a	
127	Beschäftigte* r / Assistent*in im Gesundheitsdienst	1,00	6	1,00	6	1,00	9a	
128	Beschäftigte* r	1,00	6	0,50	6	0,50	9a	
129	Beschäftigte* r			0,50	6	0,50	9a	
130	Beschäftigte* r / Assistent*in im Gesundheitsdienst	0,75	8	0,75	8	0,75	8	
131	Beschäftigte* r / Arzthelfer*in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
		10,25		10,25		10,25		
Sachgebiet 1-533								
Jugendärztlicher Dienst								
132	Kreismedizinaldirektor*in	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15	
133	Kreisobermedizinalrätin*Kreisobermedizinalrat	0,75	A14			0,75	A14	
134	Beschäftigte* r	0,75	58b	0,75	58b	0,75	58b	
135	Beschäftigte* r	0,50	58b	0,50	58b	0,50	58b	
136	Beschäftigte* r / ärztliches Fachpersonal	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
137	Beschäftigte* r / ärztliches Fachpersonal	0,50	15	0,50	15	0,50	15	
138	Beschäftigte* r / ärztliches Fachpersonal	0,50	15	0,50	15	0,50	15	
139	Beschäftigte* r / ärztliches Fachpersonal	0,75	15	0,75	15	0,75	15	
140	Beschäftigte* r / ärztliches Fachpersonal	0,50	15	0,50	15	0,50	15	
141	Beschäftigte* r / ärztliches Fachpersonal	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
142	Beschäftigte* r / zahnärztliches Fachpersonal	0,50	14	0,50	14	0,50	14	
143	Beschäftigte* r / psychologische Fachkraft	1,00	11			1,00	11	
144	Beschäftigte* r / Arzthelfer*in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
145	Beschäftigte* r / Arzthelfer*in	1,00	5	1,00	5	1,00	6	
146	Beschäftigte* r / Arzthelfer*in	0,75	5	0,75	5	0,75	6	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
147	Beschäftigte*r/Arzt*heiler*in	0,75	5	1,00	5	0,75	6	
148	Beschäftigte*r/Arzt*heiler*in	1,00	5	1,00	5	1,00	6	
149	Beschäftigte*r/Arzt*heiler*in	0,50	5	0,50	5	0,50	6	
150	Beschäftigte*r/Zahnarzt*heiler*in	0,75	5	0,50	5	0,75	6	
		14,50		12,75		14,50		
Sachgebiet 1-534 Sozialpsychiatrischer Dienst								
151	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
152	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
153	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
154	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
155	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
156	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
157	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S14	1,00	S14	0,75	S14	
158	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
159	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
160	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S12	0,75	S14	0,75	S12	
161	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S12			0,50	S12	
162	Beschäftigte*r/ärztliches Fachpersonal	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
163	Beschäftigte*r/ärztliches Fachpersonal	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
164	Beschäftigte*r/ärztliches Fachpersonal	0,50	15			0,50	15	
165	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	Stelle jetzt SG 1-535
166	Beschäftigte*r/Arzt*heiler*in	0,75	7	1,00	5	0,75	6	
167	Beschäftigte*r/Arzt*heiler*in	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
		16,00		14,50		15,00		
Sachgebiet 1-535 Verwaltung und Betreuungsausgangeneinheiten								
168	Amts*rät*in/Amts*rät*in (Prozessmanagement)	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Stelle bislang Beschäftigte
169	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	0,75	A11	0,75	A11	0,50	A12	
170	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A11	1,00	A12	1,00	A11	
171	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
172	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
173	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S15	0,75	S15	0,75	S15	
174	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
175	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S15	0,75	S15	0,75	S15	
176	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
177	Beschäftigte*r/sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S15			1,00	S15	Stelle bislang SG 1-534
178	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
179	Beschäftigte*r	0,50	11					Stelle jetzt Beamte
180	Beschäftigte*r	1,00	S15	1,00	10	1,00	10	
181	Beschäftigte*r	1,00	10			1,00	10	
182	Beschäftigte*r	0,75	9a	1,00	9a	0,75	9a	
183	Beschäftigte*r	0,50	7	0,50	8	0,50	7	
184	Beschäftigte*r	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
185	Beschäftigte*r	0,50	7	0,50	7	0,50	7	
186	Beschäftigte*r	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
187	Beschäftigte*r	0,75	5	1,00	5	0,75	5	
188	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		17,25		15,75		18,25		
Summe Fachbereich 1								
		160,50		147,25		160,50		
Fachbereich 2 Personal- und Innovationsmanagement, Inneres und Ordnung								
189	Beschäftigte*r	1,00	15	1,00	15	1,00	15	
190	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
191	Beschäftigte*r	0,75	11					Stelle jetzt FD 1-220
192	Beschäftigte*r	0,50	10			0,50	10	
193	Beschäftigte*r	1,00	9c					Stelle jetzt FD 1-220
194	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	0,75	9a	Neuanmeldung 2025
		5,75		3,00		4,25		Stelle jetzt SG 2-101.3
Fachdienst 2-101								

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
195	Zentrale Dienste	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	Amtszulage nach Fußnote 15 zur BesGr. A 13 der Anlage 1 zum SHBesG
196	Oberamtsrätin*Oberamtsrat	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
196	Beschäftigte*r	2,00		2,00		2,00		
Sachgebiet 2-101.1								
Organisation		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
197	Amtsrätin*Amtsrat	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
198	Amtsrätin*Amtsrat	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
199	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
200	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	0,50	A11	0,50	A11	0,50	A11	
201	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	0,50	A11	0,50	A11	0,50	A11	
202	Beschäftigte*r	1,00	S11b	1,00	9c	1,00	S11b	
203	Beschäftigte*r	1,00	9c			1,00	11	
204	Beschäftigte*r	0,50	9c			0,50	8	
205	Beschäftigte*r	1,00	8	0,75	8	0,75	8	
206	Beschäftigte*r	0,75	8	0,75	9a	1,00	8	
		8,25		6,50			8,25	
Sachgebiet 2-101.2								
Personal		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
207	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A11	1,00	A9	1,00	A11	
208	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
209	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
210	Kreisoberinspektor*in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
211	Kreisoberinspektor*in	1,00	A10			1,00	A10	
212	Kreisoberinspektor*in	0,50	A10	1,00	A10	1,00	A10	
	Kreisoberinspektor*in	0,50	A10					
213	Kreisoberinspektor*in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
214	Kreisoberinspektor*in	0,50	A10	0,50	A10	0,50	A10	
215	Kreishauptsekretär*in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
216	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
217	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
218	Beschäftigte*r	1,00	9c			1,00	9c	
219	Beschäftigte*r	0,50	9c	0,50	9a	0,50	9c	
220	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
221	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
222	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,75	9a	
	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,75	9a			
223	Beschäftigte*r	0,75	9a	1,00	9a	1,00	9a	
224	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
225	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
226	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
227	Beschäftigte*r	0,75	9a	1,00	8	0,75	9a	Stelleneinhaber*in erhält Zulage zur EG 9a TVöD
		18,25		17,00			18,25	
Sachgebiet 2-101.3		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Allgemeine Services		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	0,50	A11					0,25 Stelle jetzt Beschäftigte, 0,25 Stelle jetzt FD 1-220
228	Kreisoberinspektor*in	0,50	A10	0,50	A10	0,50	A10	
229	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Stelleneinhaber*in erhält Zulage zur EG 11 TVöD
230	Beschäftigte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
231	Beschäftigte*r	0,75	8	0,75	8	0,75	8	
232	Beschäftigte*r	0,75	7	0,75	7	0,75	7	
233	Beschäftigte*r	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
234	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
235	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
236	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
237	Beschäftigte*r	0,75	5	1,00	5	0,75	5	
238	Beschäftigte*r	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
239	Beschäftigte*r	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
240	Beschäftigte*r	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
241	Beschäftigte*r					1,00	5	0,25 Stelle bislang Beamte, 0,50 Stelle bislang FB 2
242	Beschäftigte*r	1,00	5	0,75	5	0,75	5	
		11,75		11,25			12,00	
Fachdienst 2-102								
IT und Digitalisierung								

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024			tatsächliche Besetzung 30.06.2024			Haushaltsjahr 2025			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung		
Sachgebiet 2-102.1											
IT											
243	AmtsraIn*Amtrat (Prozessmanagement)										Stelle bislang Beschäftigte
244	Beschäftigte*r	1,00	13		0,50	A 11	13	1,00	13		
	Beschäftigte*r	0,50	11								Stelle jetzt Beamte
245	Beschäftigte*r	1,00	11		1,00	9a	1,00	1,00	11		Stelleninhaber*in bekommt Zulage zur EG 11 TV60
246	Beschäftigte*r	1,00	10		1,00	10	1,00	1,00	10		
247	Beschäftigte*r	0,75	10		0,75	10	0,75	10	10		
248	Beschäftigte*r							1,00	10		Neuanmeldung 2025
249	Beschäftigte*r							1,00	10		Neuanmeldung 2025
250	Beschäftigte*r							0,50	10		Neuanmeldung 2025
251	Beschäftigte*r	1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b		
252	Beschäftigte*r	1,00	9b					1,00	9b		
253	Beschäftigte*r							1,00	9a		Neuanmeldung 2025
254	Beschäftigte*r							1,00	9a		Neuanmeldung 2025
255	Beschäftigte*r							1,00	9a		Neuanmeldung 2025
256	Beschäftigte*r							0,50	9a		Neuanmeldung 2025
257	Beschäftigte*r							1,00	9a		Neuanmeldung 2025; Stellenbesetzung bedarf der Freigabe durch den HFA
258	Beschäftigte*r							1,00	9a		Neuanmeldung 2025; Stellenbesetzung bedarf der Freigabe durch den HFA
259	Beschäftigte*r	0,75	9a					0,75	9a		
260	Beschäftigte*r	1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a		
		8,00			6,25			16,00			
Sachgebiet 2-102.2											
Digitalisierung											
261	Beschäftigte*r	0,75	11		0,75	11		0,75	11		
262	Beschäftigte*r	0,50	11		0,50	11		0,50	11		
263	Beschäftigte*r	0,75	11		0,75	10		0,75	11		
264	Beschäftigte*r	1,00	11		1,00	11		1,00	11		
265	Beschäftigte*r	1,00	10		1,00	11		1,00	11		
266	Beschäftigte*r	1,00	10		0,75	10		1,00	10		
267	Beschäftigte*r	1,00	10		0,75	10		1,00	10		
268	Beschäftigte*r	1,00	10		0,75	10		1,00	10		
269	Beschäftigte*r	1,00	10		1,00	10		1,00	10		
		8,00			6,50			8,00			
Fachdienst 2-104											
Kultur und Entwicklung											
270	Beschäftigte*r	1,00	11		1,00	11		1,00	11		
271	Beschäftigte*r	1,00	11		1,00	11		1,00	11		
272	Beschäftigte*r	0,75	11					0,75	11		
273	Beschäftigte*r	1,00	10		0,75	10		1,00	10		
274	Beschäftigte*r	1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c		
275	Beschäftigte*r	0,50	9c					0,50	9c		Stellenbesetzung bedarf der Freigabe durch den HFA
276	Beschäftigte*r	1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c		
277	Beschäftigte*r	1,00	9c					1,00	8		
		7,25			4,75			7,25			
Fachdienst 2-301											
Bürogedstelle											
278	AmtsraIn*Amtrat	1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12		
279	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10		
280	Kreisoberinspektor*in	0,50	A 10					0,50	A 10		
281	Beschäftigte*r	1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c		
282	Beschäftigte*r	0,50	9a		0,50	9a		0,50	9a		
283	Beschäftigte*r	0,50	9a		0,50	9a		0,50	9a		
284	Beschäftigte*r	1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a		
285	Beschäftigte*r	1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a		
286	Beschäftigte*r	1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a		
287	Beschäftigte*r	1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a		
288	Beschäftigte*r	0,50	9a		0,50	9a		0,50	9a		
289	Beschäftigte*r	0,50	9a					0,50	9a		
290	Beschäftigte*r	1,00	5		1,00	6		1,00	5		
291	Beschäftigte*r	1,00	5		1,00	6		1,00	5		
292	Beschäftigte*r	1,00	5		1,00	6		1,00	5		
293	Beschäftigte*r	1,00	5		1,00	5		1,00	5		
294	Beschäftigte*r	1,00	5		1,00	6		1,00	5		
		14,50			13,50			14,50			

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Fachdienst 2-320								
295	Ordnungsangelegenheiten Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	Amtszulage nach Fußnote 15 zur BesGr. A 13 der Anlage 1 zum SHBesG
		1,00		1,00				
Sachgebiet 2-321								
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
296	Amtsleiterin/Amtsrat	0,75	A 12	0,75	A 12	0,75	A 12	
297	Kreisamtfrau/Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
298	Kreisamtfrau/Kreisamtmann	1,00	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	Neuanmeldung 2025
299	Kreisamtfrau/Kreisamtmann					0,75	A 11	
300	Kreisamtfrau/Kreisamtmann	0,50	A 11	0,75	A 11	0,50	A 11	
301	Kreisamtfrau/Kreisamtmann	0,75	A 11	0,75	A 11	1,00	A 11	
302	Amtsinspektor*in	1,00	A 9	1,00	A 9			Stelle jetzt Beschäftigte
302	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,75	9c	0,75	9c	
303	Beschäftigte*r / Pflegefachkraft			1,00	9b	0,75	9b	Stelle bislang SG 1-534
304	Beschäftigte*r / Pflegefachkraft			0,75	9b	0,75	9b	Stelle bislang SG 1-534
305	Beschäftigte*r					1,00	9a	Stelle bislang Beamte
306	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
307	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
308	Beschäftigte*r					0,50	9a	Neuanmeldung 2025
309	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
310	Beschäftigte*r	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
		9,50		11,25		12,25		
Sachgebiet 2-380								
Brand- und Katastrophenschutz								
311	Kreisoberinspektor*in					1,00	A 10	Neuanmeldung 2025
312	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
313	Beschäftigte*r / Brandschutzingenieur*in			1,00	11	1,00	11	Stelle bislang SG 2-380.2
314	Beschäftigte*r / Brandschutzingenieur*in			1,00	11	1,00	11	Stelle bislang SG 2-380.2
315	Beschäftigte*r / Brandschutzingenieur*in			1,00	11	1,00	11	Stelle bislang SG 2-380.2
316	Beschäftigte*r			1,00	11	1,00	11	Stelle bislang SG 2-380.2
317	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
318	Beschäftigte*r	1,00	9a			1,00	9b	
319	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
320	Beschäftigte*r	1,00	9c			1,00	9a	
321	Beschäftigte*r			1,00	9a	1,00	9a	Stelle bislang SG 2-380.2
322	Beschäftigte*r			1,00	7	1,00	7	Stelle bislang SG 2-380.2
323	Beschäftigte*r			1,00	7	1,00	7	Stelle bislang SG 2-380.2
324	Beschäftigte*r			1,00	7	1,00	7	Stelle bislang SG 2-380.2
325	Beschäftigte*r			1,00	7	1,00	7	Stelle bislang SG 2-380.2
326	Beschäftigte*r			1,00	7	1,00	7	Stelle bislang SG 2-380.2
327	Beschäftigte*r	1,00	9c			1,00	7	
328	Beschäftigte*r	1,00	9a			1,00	6	
		7,00		13,00		18,00		
Sachgebiet 2-380.2								
Vorbauender Brandschutz und FTZ								
	Beschäftigte*r / Brandschutzingenieur*in	1,00	11					Stelle jetzt SG 2-380
	Beschäftigte*r / Brandschutzingenieur*in	1,00	11					Stelle jetzt SG 2-380
	Beschäftigte*r / Brandschutzingenieur*in	1,00	11					Stelle jetzt SG 2-380
	Beschäftigte*r	1,00	8					Stelle jetzt SG 2-380
	Beschäftigte*r	1,00	7					Stelle jetzt SG 2-380
	Beschäftigte*r	1,00	7					Stelle jetzt SG 2-380
	Beschäftigte*r	1,00	7					Stelle jetzt SG 2-380
	Beschäftigte*r	1,00	7					Stelle jetzt SG 2-380
	Beschäftigte*r	1,00	7					Stelle jetzt SG 2-380
	Beschäftigte*r	1,00	7					Stelle jetzt SG 2-380
		10,00		0,00		0,00		
Sachdienst 2-323								
Strassenverkehrsbehörde								
329	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
330	Kreisamtfrau/Kreisamtmann	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	
331	Amtsinspektor*in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
332	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
333	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
334	Beschäftigte*r	0,50	6	1,00	6	1,00	6	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
335	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
	Beschäftigte*r	0,50	5					
336	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
	Beschäftigte*r	7,75		7,75		7,75		
Sachgebiet 2-323.1								
Straßenverkehrsbehörde Schleswig								
337	Amtinspektor*in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	Stelleninhaber*in erhält Zulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9
338	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
339	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
340	Beschäftigte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
341	Beschäftigte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
342	Beschäftigte*r	0,75	8	0,75	8	0,75	8	
343	Beschäftigte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
344	Beschäftigte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
345	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
346	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
347	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
348	Beschäftigte*r	0,50	6	0,75	5	0,50	6	
349	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
350	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
351	Beschäftigte*r	1,00	6	0,75	6	0,75	6	0,25 Stelle jetzt SG 2-323.2
352	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
353	Beschäftigte*r	0,50	6	0,50	6	0,50	6	
354	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
355	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		17,50		17,50		17,25		
Sachgebiet 2-323.2								
Straßenverkehrsbehörde Flensburg								
356	Amtsleiter*in	1,00	A 12	0,75	A 12	1,00	A 12	
357	Kreischauspekteur*in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
358	Kreischauspekteur*in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
359	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
360	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
361	Beschäftigte*r	0,75	9a	1,00	9a	0,75	9a	
362	Beschäftigte*r	1,00	8	1,00	9a	1,00	9a	
363	Beschäftigte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
364	Beschäftigte*r	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
365	Beschäftigte*r	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
366	Beschäftigte*r	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
367	Beschäftigte*r	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
368	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
369	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
370	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
371	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
372	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
373	Beschäftigte*r	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
374	Beschäftigte*r	0,75	6	1,00	6	0,75	6	
375	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
376	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
377	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
378	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
379	Beschäftigte*r	0,75	6	1,00	5	1,00	5	0,25 Stelle bislang SG 2-323.1
380	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	5	1,00	5	
381	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
382	Beschäftigte*r	1,00	5			0,50	5	
383	Beschäftigte*r	1,00	5			0,50	5	
		25,25		20,75		25,50		
Summe Fachbereich 2		161,75		142,00		172,25		
Fachbereich 3								
Kreisentwicklung, Bau und Umwelt								
384	Beschäftigte*r / Ingenieur*in	1,00	15	1,00	14	1,00	15	Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 15 TVöD
		1,00		1,00		1,00		
Fachdienst 3-600								
Bau und Denkmalschutz								
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
385	Oberamtratin*Oberamtrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
386	Amtratin*Amtrat					1,00	A 12	Stelle bislang SG 3-611
387	Beschäftigte*r					0,75	9a	Stelle bislang SG 3-611
388	Beschäftigte*r					0,50	9a	Stelle bislang SG 3-611
389	Beschäftigte*r					0,50	7	Stelle bislang SG 3-611
390	Beschäftigte*r	1,00		1,00		0,75	7	Stelle bislang SG 3-611
						4,50		
Sachgebiet 3-601								
Bauaufsicht und Denkmalschutz								
391	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
392	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
393	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
394	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
395	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
396	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
397	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
398	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
399	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
400	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
401	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	0,75	11	0,75	11	0,75	11	
402	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	0,75	11	0,75	11	0,75	11	Stelle jetzt SG 3-611
	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11					
403	Beschäftigte*r/ Techniker*in	0,50	9b	1,00	9b	1,00	9b	
404	Beschäftigte*r/ Techniker*in	0,75	9b	0,75	9b	0,75	9b	
405	Beschäftigte*r/ Techniker*in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
406	Beschäftigte*r/ Techniker*in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
		15,75		15,25		15,25		
Sachgebiet 3-611								
Bauverwaltung								
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
407	Amtratin*Amtrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	Stelle jetzt FD 3-600
408	Kreisamtratin*Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
409	Kreisamtratin*Kreisamtmann					0,50	A 11	Stelle bislang SG 3-601
410	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	Stelle bislang SG 3-601
411	Beschäftigte*r					1,00	9c	Neuanmeldung 2025
412	Beschäftigte*r					1,00	9c	Neuanmeldung 2025
413	Beschäftigte*r					0,50	9c	Neuanmeldung 2025
	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a			Stelle jetzt FD 3-600
	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a			Stelle jetzt FD 3-600
	Beschäftigte*r	0,50	7	1,00	6			Stelle jetzt FD 3-600
	Beschäftigte*r	0,75	6	0,75	6			Stelle jetzt FD 3-600
414	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
415	Beschäftigte*r	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
416	Beschäftigte*r	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
417	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
418	Beschäftigte*r/ Schreibkraft	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
419	Beschäftigte*r/ Schreibkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		10,25		10,75		10,75		
Fachdienst 3-610								
Regionalentwicklung und Energiewende								
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
420	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
		1,00		1,00		1,00		
Sachgebiet 3-603								
Regionalentwicklung und Energiewende								
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
421	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
422	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
423	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
424	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
425	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
426	Beschäftigte*r	0,75	11	0,75	11	0,75	11	
427	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
428	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
429	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
430	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
431	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
432	Beschäftigte*r	10,75		9,75		1,00	10	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 24.04.2024
						11,75		
Sachgebiet 3-604								
Gutachterauschuss		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
433	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
434	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
435	Beschäftigte*r	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
		2,50		2,50		2,50		
Fachdienst 3-660								
Umwelt								
Sachgebiet 3-661								
Naturschutz		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
436	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
437	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
438	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
439	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	10	1,00	11	
440	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	0,75	11	0,75	11	0,75	11	
441	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	0,75	11	0,75	11	0,75	11	
442	Beschäftigte*r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
443	Beschäftigte*r	0,75	11	0,75	10	0,75	11	
444	Beschäftigte*r	0,50	9b	0,50	11	0,50	9b	Stelleneinhaber*in bekommt Zulage zur EG 11 TVöD kw 31.12.2025
445	Beschäftigte*r/ Techniker*in	1,00	9b	0,75	9b	1,00	9b	Stelle jetzt SG 3-611
446	Beschäftigte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	0,25 Stelle bildung SG 3-662.1
		9,50		8,50		8,75		
Sachgebiet 3-662.1								
Wasserwirtschaft		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
447	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
448	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11			1,00	11	kw 31.12.2026
449	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in					1,00	11	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 13.06.2024
450	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in					1,00	11	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 13.06.2024
451	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
452	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
453	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
454	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	0,75	11	0,75	11	0,75	11	
455	Beschäftigte*r/ Techniker*in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
456	Beschäftigte*r/ Techniker*in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
457	Beschäftigte*r	0,50	8			0,25	8	0,25 Stelle jetzt SG 3-661
		8,25		6,75		10,00		
Sachgebiet 3-662.2								
Boden und Grundwasser		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
458	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
459	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11			1,00	11	
460	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	0,75	11	1,00	11	
461	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
462	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
463	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
464	Beschäftigte*r/ Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
465	Beschäftigte*r/ Techniker*in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	kw 31.12.2026
466	Beschäftigte*r/ Techniker*in	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
		9,00		7,75		9,00		
Sachgebiet 3-663								
Umweltverwaltung		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
467	Amtsrätin*Amtsrat	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
468	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A11	1,00	A10	1,00	A11	
469	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
470	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A11	
471	Kreisoberinspektor*in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
472	Kreisoberinspektor*in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
473	Kreishauptsekretär*in	0,50	A8			0,50	A8	
474	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
475	Beschäftigte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
476	Beschäftigte*r	0,75	6	1,00	6	0,75	6	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		9,25		9,00		9,25		
Sachgebiet 3-666								
Artenschutz und Umweltpflege								
477	Beschäftigte*r / biologisches Fachpersonal	1,00	12	1,00	12	1,00	12	Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 12 TVöD
478	Beschäftigte*r / biologisches Fachpersonal	1,00	11	0,75	11	1,00	11	
479	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
480	Beschäftigte*r / Ingenieur*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
481	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
482	Beschäftigte*r / zoologisches Fachpersonal	0,50	10	0,50	10	0,50	10	
483	Beschäftigte*r / zoologisches Fachpersonal	0,50	10	0,50	10	0,50	10	
484	Beschäftigte*r	0,50	9c	0,50	9c	0,50	9c	
485	Beschäftigte*r / Umwelttechniker*in	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
486	Beschäftigte*r	0,75	8	0,75	8	0,75	8	
487	Beschäftigte*r	0,75	8	1,00	8	0,75	8	
		9,00		9,00		9,00		
Summe Fachbereich 3		87,25		82,25		92,75		
Fachbereich 4								
Jugend und Familie								
488	Kreisverwaltungsdirektor*in	1,00	A15	1,00	A13	1,00	A15	
489	Amtsrätin/Amtsrat	0,75	A12	0,75	A12	0,75	A12	
490	Kreisoberinspektor*in	1,00	A10	1,00	A9	1,00	A10	
491	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S17			1,00	S17	
492	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S17	0,50	S17	0,50	S17	
493	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S15	1,00	S17	1,00	S15	
494	Beschäftigte*r	1,00	15	1,00	S18	1,00	15	
495	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
		7,25		6,25		7,25		
Fachdienst 4-400								
Schule und Sport								
496	Amtsrätin/Amtsrat	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	kw 30.06.2028; Neuanmeldung 2025
497	Kreisoberinspektor*in	0,75	A10	0,75	A10	0,75	A10	
498	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
499	Beschäftigte*r	0,75	9b	0,75	9b	0,75	9b	
500	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
501	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
502	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
503	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
504	Beschäftigte*r	0,50	8	0,50	8	0,50	8	
505	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
506	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
507	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		9,25		9,25		10,25		
Schulen für Geistigbehinderte								
- Pater-Härtling-Schule -								
508	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
509	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
510	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
511	Beschäftigte*r	1,00	S4	0,75	S4	1,00	S4	
512	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
513	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
514	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
515	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
516	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
517	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
518	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
519	Beschäftigte*r	1,00	S4	0,75	S4	1,00	S4	
520	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
521	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
522	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
523	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
524	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
525	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	
526	Beschäftigte*r	1,00	S4	1,00	S4	1,00	S4	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
527	Beschäftigte*r	1,00	S 4	0,75	S 4	1,00	S 4	
528	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
529	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
530	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
531	Beschäftigte*r / Sekretär*in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
532	Beschäftigte*r / Sekretär*in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
		24,00		23,25		24,00		
Schulen für Geistigbehinderte								
- Schule am Markt-								
533	Beschäftigte*r	0,50	S 4	0,50	S 4	0,50	S 4	
534	Beschäftigte*r	0,75	S 4	0,75	S 4	0,75	S 4	
535	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
536	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
537	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
538	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
539	Beschäftigte*r	0,75	S 4	0,75	S 4	0,75	S 4	
540	Beschäftigte*r	0,75	S 4	0,75	S 2	0,75	S 4	
541	Beschäftigte*r	0,75	S 4	0,75	9b	0,75	S 4	
542	Beschäftigte*r	0,75	S 4	0,75	S 4	0,75	S 4	
543	Beschäftigte*r	0,75	S 4	0,50	S 4	0,75	S 4	
544	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
545	Beschäftigte*r	0,50	S 4	0,50	S 4	0,50	S 4	
546	Beschäftigte*r	0,75	S 4	0,75	S 4	0,75	S 4	
547	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
548	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
549	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
550	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
551	Beschäftigte*r	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
552	Beschäftigte*r							gemäß Hauptausschussbeschluss vom 24.04.2024
553	Beschäftigte*r / Sekretär*in	0,75	5	0,50	S 4	0,75	S 4	gemäß Hauptausschussbeschluss vom 24.04.2024
554	Beschäftigte*r / Sekretär*in	17,00		17,25		18,75	5	
Fachdienst 4-510								
Verwaltung, Amtsvormundschaften und Familienförderung								
556	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
557	Beschäftigte*r	1,00	5	0,75	5	1,00	5	
558	Beschäftigte*r	0,50	4	0,50	4	0,50	4	
		2,50		2,25		2,50		
Sachgebiet 4-510.1								
Kindertagesstätten								
559	Amtsleiter*in	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
560	Amtsleiter*in	1,00	A 12					Stelle jetzt SG 4-510.6
561	Kreisamtsfrau/Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
561	Kreisamtsfrau/Kreisamtmann	0,50	A 11	0,50	A 11	0,50	A 11	
	Kreisamtsfrau/Kreisamtmann	1,00	A 11					Stelle jetzt Beschäftigte
562	Kreisamtsfrau/Kreisamtmann	1,00	A 10	1,00	A 11	1,00	A 11	
	Kreisoberinspektor*in	0,75	A 10					Stelle jetzt SG 4-510.6
	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10					Stelle jetzt Beschäftigte
	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10					Stelle jetzt SG 4-510.6
563	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 14	1,00	S 14	1,00	S 14	
	Beschäftigte*r	0,75	9b					
	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9c	1,00	9c	
564	Beschäftigte*r							Stelle bislang Beamte
565	Beschäftigte*r							Stelle bislang Beamte
566	Beschäftigte*r							Stelle jetzt SG 4-510.6
	Beschäftigte*r	1,00	9a					Stelle jetzt SG 4-510.6
	Beschäftigte*r	1,00	9a					Stelle jetzt SG 4-510.6
	Beschäftigte*r	0,75	9a					Stelle jetzt SG 4-510.6
	Beschäftigte*r	0,50	9a					Stelle jetzt SG 4-510.6
	Beschäftigte*r							
		13,75		6,50		7,50		
Sachgebiet 4-510.2								
Wirtschaftliche Jugendhilfe								
567	Kreisamtsfrau/Kreisamtmann	0,50	A 11			0,50	A 11	
568	Kreisamtsfrau/Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
569	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
570	Kreisobersekretär*in	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

Ild. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
571	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
572	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	10	1,00	9b	
573	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
574	Beschäftigte*r					1,00	9a	Neuanmeldung 2025
575	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,75	9a	0,50	9a	
576	Beschäftigte*r	0,25	9a	0,25	9a	0,25	9a	
577	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
578	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
579	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
580	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
		11,25		11,00		12,25		

Sachgebiet 4-510.3 Amtsvorurnschaften								Stelle jetzt Beschäftigte
Kreisamtfrau "Kreisamtmanu		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Kreisamtfrau "Kreisamtmanu		1,00	A 11					Stelle jetzt Beschäftigte
Kreisamtfrau "Kreisamtmanu		1,00	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	Stelle jetzt Beschäftigte
581	Kreisamtfrau "Kreisamtmanu	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	
582	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 15	0,75	S 15	0,75	S 15	
583	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S 15	0,75	S 15	0,75	S 15	
584	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 15	0,50	S 15	0,50	S 15	
585	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S 15	0,75	S 15	0,75	S 15	
586	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
587	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft					1,00	S 15	Stelle bislang Beamte
588	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
589	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 15	0,50	S 15	0,50	S 15	
590	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S 15	0,50	S 15	0,50	S 15	
591	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
592	Beschäftigte*r	1,00	S 15	1,00	10	1,00	10	Stelle bislang Beamte
593	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
594	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
595	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
596	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
597	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
		14,50		11,50		14,50		

Sachgebiet 4-510.4 Beistandschaften								Stelle jetzt Beschäftigte
Amsträtin "Amsträt		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Amsträtin "Amsträt		1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12	
598	Kreisoberinspektor*in	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
599	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
600	Kreisoberinspektor*in	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
601	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
602	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
603	Beschäftigte*r	0,50	9c	1,00	9c	0,50	9c	
604	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
605	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
606	Beschäftigte*r	0,50	6	0,50	6	0,50	6	
607	Beschäftigte*r	0,50	5	0,50	4	0,50	5	
608	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
609	Beschäftigte*r	10,00		9,50		10,00		

Sachgebiet 4-510.5 Unterhaltsvorschusskasse								Stelle jetzt Beschäftigte
Amsträtin "Amsträt		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Amsträtin "Amsträt		1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 12	
610	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
611	Kreisoberinspektor*in	0,25	A 10	0,50	A 10	0,25	A 10	Neuanmeldung 2025
612	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
613	Kreisoberinspektor*in	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
614	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
615	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
616	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
617	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
618	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
619	Kreisoberinspektor*in	0,75	A 10	0,75	A 9	0,75	A 10	
620	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	Stelle jetzt Beschäftigte
621	Beschäftigte*r					1,00	9b	
622	Beschäftigte*r	0,75	9b	0,75	9b	1,00	9b	0,75 Stelle bislang Beamte
623	Beschäftigte*r					0,75	9b	

STELLENPLAN 2025 für Beamte und Tarifbeschäftigte

Stand: 11.12.2024

fId. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
624	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
625	Beschäftigte*r	0,75	7	1,00	7	0,50	9b	
626	Beschäftigte*r	1,00	7	1,00	8	1,00	7	
	Beschäftigte*r	1,00	5					
		13,75		12,25		14,75		
	Sachgebiet 4-510.6 Kindertagespflege							Mit Org.- Verfügung Nr. 139 ist bisherige Sachgebiet Kindertagesstätten und Tagespflege in zwei neue Sachgebiete geteilt worden.
627	Amtsrat*in/Amtsrat			1,00	A.11	1,00	A.12	Stelle bislang SG 4-510.1
628	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft			0,50	S.14	0,50	S.14	Stelle bislang SG 4-510.1
629	Beschäftigte*r					0,75	9c	Stelle bislang SG 4-510.1
630	Beschäftigte*r			0,75	9c	0,75	9b	Stelle bislang SG 4-510.1
631	Beschäftigte*r			0,50	9a	0,75	9a	Stelle bislang SG 4-510.1
632	Beschäftigte*r			1,00	9a	1,00	9a	Stelle bislang SG 4-510.1
633	Beschäftigte*r			0,75	9a	0,75	9a	Stelle bislang SG 4-510.1
634	Beschäftigte*r			0,75	9a	0,75	9a	Stelle bislang SG 4-510.1
		0,00		5,25		6,25		
	Fachdienst 4-511 Sozialpädagogische Dienste							
635	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.18	1,00	S.18	1,00	S.18	
636	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S.17	0,50	S.17	0,50	S.18	
637	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Stelle jetzt SG 4-511.6
638	Beschäftigte*r	0,25	4	0,25	4	0,25	4	
639	Beschäftigte*r / Schreibkraft	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
		4,25		3,75		3,75		
	Sachgebiet 4-511.1 ASD Nord							
640	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.17	1,00	S.17	1,00	S.17	
641	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S.14	0,75	S.14	0,75	S.14	
642	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	0,50	S.14	1,00	S.14	
643	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S.14	0,75	S.14	0,75	S.14	
644	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
645	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
646	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
647	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
648	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S.14	0,50	S.14	1,00	S.14	
649	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S.14	0,75	S.14	0,75	S.14	
650	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
651	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S.14	0,75	S.14	0,50	S.14	
652	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S.14	0,75	S.14	0,75	S.14	0,25 Stelle jetzt SG 4-511.5
653	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14			0,50 Stelle jetzt SG 4-511.2; 0,25 Stelle jetzt SG 4-511.3
654	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S.14	0,75	S.14	1,00	S.14	
655	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	0,75	S.14	1,00	S.14	gemäß Hauptauschussbeschluss vom 13.06.2024
656	Beschäftigte*r (Inothek)	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
		15,25		14,75		15,25		
	Sachgebiet 4-511.2 ASD Süd							
657	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.17	1,00	S.17	1,00	S.17	
658	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
659	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
660	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
661	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S.14	0,75	S.14	0,75	S.14	
662	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S.14	0,75	S.14	0,75	S.14	
663	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	0,25 Stelle jetzt SG 4-511.5
664	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S.14	0,50	S.14	0,75	S.14	
665	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S.14	0,75	S.14	1,00	S.14	0,25 Stelle bislang 4-511.1
666	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S.14	0,75	S.14	0,75	S.14	0,25 Stelle bislang 4-511.1
667	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
668	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
669	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
670	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S.14	1,00	S.14	1,00	S.14	
		12,75		11,50		13,00		

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Sachgebiet 4-S11.3 ASD Angeln								
671	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S17	0,75	S17	0,75	S17	
672	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S14	0,50	S14	0,75	S14	0,25 Stelle bislang 4-S11.1
673	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S14	0,75	S14	0,75	S14	
674	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14			1,00	S14	
	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14					0,50 Stelle jetzt 4-S11.4
675	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
676	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S14	0,75	S14	0,75	S14	
677	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
		6,25		4,75		6,00		
Sachgebiet 4-S11.4 Kinder- und Jugendförderung								
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
678	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S17	1,00	S17	1,00	S17	
679	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
680	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S15	0,50	S15	0,25	S15	
681	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S15	1,00	S15	1,00	S15	
682	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S15	0,50	S15	0,50	S15	
683	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S15	0,75	S15	1,00	S14	Neuanmeldung 2025
684	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft					0,50	S14	
685	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
686	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	0,75	S14	0,75	S14	
687	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S14	0,75	S14	0,75	S14	
688	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft			1,00	S14	0,50	S14	Stelle bislang SG 4-S11.3
689	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S14	0,50	S14	0,50	S14	
690	Beschäftigte*	0,75	7	1,00	8	0,75	7	
		8,50		9,75		9,50		
Sachgebiet 4-S11.5 Schulbegleitung und Eingliederungshilfe								
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
691	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S17			1,00	S17	
692	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
693	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S14	0,75	S14	0,75	S14	
694	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
695	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
696	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S14	1,00	S14	0,75	S14	
697	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft					0,50	S14	0,25 Stelle bislang SG 4-S11.1, 0,25 Stelle bislang SG 4-S11.2
698	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S14	0,75	S14	0,50	S14	
		6,00		5,50		6,50		
Sachgebiet 4-S11.6 Stationäre Hilfen								
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
699	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S17			1,00	S17	
700	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
701	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
702	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
703	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft			0,50	S14	0,50	S14	Stelle bislang FD 4-S11
704	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S14	0,50	S14	0,50	S14	
705	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S14	0,50	S14	0,50	S14	
706	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
		6,00		5,50		6,50		
Sachgebiet 4-S11.7 Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlungsstelle								
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
707	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S17	1,00	S17	1,00	S17	
708	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	0,75	S14	
709	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,25	S14	0,25	S14	0,50	S14	
710	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S14	0,75	S14	0,75	S14	
711	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S14	1,00	S14	1,00	S14	
712	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S14	1,00	S14	1,00	S14	
713	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S14	0,75	S14	0,75	S14	
714	Beschäftigte*/ sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S14			0,75	S14	
		6,50		6,50		6,50		
Summe Fachbereich 4		188,75		176,25		195,00		

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024			tatsächliche Besetzung 30.06.2024			Haushaltsjahr 2025			Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung		
Fachbereich 5											
Soziales											
715	Amtsratin*Amtrat	1,00	A12		0,75	A11		1,00	A12		
716	Kreisamfrau*Kreisamtmann	0,50	A11		0,50	A11		0,50	A11		
	Kreisoberinspektor*in	0,75	A10								Stelle jetzt Beschäftigte
717	Beschäftigte*r	1,00	15		1,00	15		1,00	15		
718	Beschäftigte*r				0,75	9a		0,75	9a		Stelle bislang Beamte
		3,25			3,00			3,25			
Fachdienst 5-502											
Eingliederungshilfe											
719	Oberamtsratin*Oberamtsrat	1,00	A13		1,00	A13		1,00	A13		
720	Kreisamfrau*Kreisamtmann	0,50	A11		0,50	A11		0,50	A11		
721	Kreisamfrau*Kreisamtmann	1,00	A11		0,50	A11		0,50	A11		
722	Kreisoberinspektor*in							0,50	A10		Neuanmeldung 2025
723	Beschäftigte*r				0,50	9a		0,50	9c		Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 9c TVöD
		2,50			2,50			3,00			
Sachgebiet 5-502.1											
EGH Teilhabemanagement											
724	Amtsratin*Amtrat	1,00	A12		1,00	A12		1,00	A12		
	Kreisamfrau*Kreisamtmann	1,00	A11								Stelle jetzt Beschäftigte
725	Kreisamfrau*Kreisamtmann	1,00	A11		1,00	A11		1,00	A11		
726	Kreisamfrau*Kreisamtmann							1,00	A11		Neuanmeldung 2025
727	Kreisamfrau*Kreisamtmann	1,00	A11					1,00	A11		Neuanmeldung 2025
728	Kreisamfrau*Kreisamtmann	1,00	A11		0,50	A11		0,50	A11		0,50 Stelle jetzt Beschäftigte
	Kreisamfrau*Kreisamtmann	0,75	A11								Stelle jetzt Beschäftigte
729	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		1,00	S12		1,00	S12		
730	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S12		0,75	S12		0,75	S12		
731	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		1,00	S12		1,00	S12		
732	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft				1,00	S12		1,00	S12		Stelle bislang Beamte
733	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		1,00	S12		1,00	S12		
734	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft				0,75	S12		0,75	S12		Stelle bislang Beamte
735	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S12		1,00	S12		0,75	S12		
736	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S12		0,50	S14		0,50	S12		
737	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S12		0,50	S12		0,50	S12		
738	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S12		0,50	S12		0,75	S12		
739	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		1,00	S12		1,00	S12		
740	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S12		0,50	S12		0,50	S12		
741	Beschäftigte*r				0,75	9c		0,50	9c		Stelle bislang Beamte
742	Beschäftigte*r	1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c		
743	Beschäftigte*r	1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c		
		14,50			14,75			16,50			
Sachgebiet 5-502.2											
EGH Teilhabemanagement und heilpädagogische Leistungen											
744	Amtsratin*Amtrat	1,00	A12		1,00	A12		1,00	A12		
	Kreisamfrau*Kreisamtmann	1,00	A11		1,00	A11					Stelle jetzt Beschäftigte
745	Kreisamfrau*Kreisamtmann	1,00	A11		1,00	A11		1,00	A11		
746	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S12		0,75	S14		0,75	S12		
747	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		0,50	S14		1,00	S12		
748	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		0,50	S12		1,00	S12		
749	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S12		0,75	S14		0,75	S12		
750	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		1,00	S12		1,00	S12		
751	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		1,00	S14		1,00	S12		
752	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S12		0,50	S12		0,50	S12		
753	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		1,00	S12		1,00	S12		
754	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	S12		0,75	S12		0,75	S12		
755	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,50	S12		0,50	S12		0,50	S12		
756	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		1,00	S12		1,00	S12		
757	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft							1,00	S12		Stelle bislang Beamte
758	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		1,00	S12		1,00	S12		
759	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S12		1,00	S12		1,00	S12		
760	Beschäftigte*r	1,00	8		1,00	9b		1,00	8		
761	Beschäftigte*r	1,00	8		1,00	8		1,00	8		
		16,25			15,25			16,25			
Sachgebiet 5-502.3											
EGH Leistungssachbearbeitung											

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	A.10	A.10	
818	Kreisoberinspektor*in	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Neuanmeldung 2025
819	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
820	Beschäftigte*r	0,50	9c	0,50	9c	0,50	9c	
821	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
822	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
823	Beschäftigte*r							Neuanmeldung 2025
824	Beschäftigte*r							Neuanmeldung 2025
825	Beschäftigte*r							Neuanmeldung 2025
826	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
827	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
828	Beschäftigte*r	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
829	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
830	Beschäftigte*r	7,75		7,75				
						11,25		
Sachgebiet 5-504.2								
Soziales - gesetzliche Anspruchsüberprüfung								
831	Amtsruhm*Amtsrat	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
832	Kreisoberinspektor*in	1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	
833	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
834	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
835	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9a	1,00	9c	
836	Beschäftigte*r							Neuanmeldung 2025
837	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
838	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
839	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
840	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
		8,50		8,50		9,00		
Summe Fachbereich 5		93,00		89,50		105,00		
Fachbereich 6								
Regionale Integration								
Leitende*r Kreisverwaltungs-direktor*in		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
841		1,00	A10	1,00	A10	1,00	A10	Stelle bislang Beschäftigte
842	Kreisoberinspektor*in	1,00	15	1,00	11	0,75	11	Stelle jetzt Beamte
843	Beschäftigte*r	0,75	11	0,75	11	0,50	11	
844	Beschäftigte*r	0,50	11	0,75	11	1,00	10	0,25 für Minus 0,25 für FB 5
845	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
846	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
847	Beschäftigte*r / Beauftragte*r für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt	0,50	9c	0,50	9c	1,00	9c	
848	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
849	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
850	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
851	Beschäftigte*r	0,50	9c			1,00	9c	0,50 Stelle bislang SG 6-571
852	Beschäftigte*r					1,00	9c	Stelle bislang F D 6-560
853	Beschäftigte*r	1,00	9a			1,00	9a	
854	Beschäftigte*r	1,00	9a			1,00	9a	
855	Beschäftigte*r	1,00	9a			1,00	9a	
856	Beschäftigte*r	1,00	9a			0,50	9a	0,50 Stelle jetzt SG 5-566
857	Beschäftigte*r					1,00	9a	Stelle bislang SG 6-562
858	Beschäftigte*r	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
859	Beschäftigte*r / Schreibkraft	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
		0,50	4	0,50	4			Stelle jetzt SG 6-564
		15,25		5,25		16,75		
Fachdienst 6-550								
Verwaltung und Steuerung								
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
860	Beschäftigte*r	1,00	S12	1,00	S12	1,00	S12	
861	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
862	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
863	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
864	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
865	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
866	Beschäftigte*r	0,50	9c	0,50	9c	0,50	9c	
867	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
868	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
869	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
		0,75	9a	0,75	6			

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

Id. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
870	Beschäftige*r	1,00	8	1,00	8	0,75	8	
871	Beschäftige*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
872	Beschäftige*r	0,50	8	0,50	8	0,50	8	
873	Beschäftige*r	0,50	8	0,50	8	0,50	8	
874	Beschäftige*r					1,00	5	
		13,25		13,25		13,25		

Fachdienst 6-560								
Soziale Sicherung								
875	Oberamtsrätin/Oberamtsrat	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	
876	Kreisamtfrau/-Kreisamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
877	Kreisamtfrau/-Kreisamtmann	1,00	A11	1,00	A10	1,00	A11	
878	Kreisamtfrau/-Kreisamtmann	1,00	A11	1,00	A11	1,00	A11	
879	Kreisamtfrau/-Kreisamtmann	0,75	A11	0,75	A11	0,75	A11	
880	Beschäftige*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
881	Beschäftige*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
882	Beschäftige*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
883	Beschäftige*r	0,75	9c	0,75	9c	0,75	9c	
884	Beschäftige*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
		1,00	9c	1,00	9c			Stelle jetzt FB 6
885	Beschäftige*r	0,75	9a	0,50	9a	0,75	9a	
886	Beschäftige*r	1,00	5	1,00	6	1,00	5	
887	Beschäftige*r	1,00	5	1,00	6	1,00	5	
		13,25		13,00		12,25		

Sachgebiet 6-561								
Soziale Sicherung Flensburg-Umland								
888	Amtsrätin/Amtsrat	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
889	Kreishauptsekretär*in	0,75	A 8	0,75	A 8	0,75	A 8	
890	Kreishauptsekretär*in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	
891	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
892	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
893	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
894	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
895	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
896	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
897	Beschäftige*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
898	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
899	Beschäftige*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
900	Beschäftige*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
901	Beschäftige*r	0,75	5	1,00	5	0,75	5	
		13,00		13,25		13,00		

Sachgebiet 6-562								
Soziale Sicherung Kappeln								
902	Amtsrätin/Amtsrat	1,00	A12	1,00	A12			Stelle jetzt Beschäftigte
903	Beschäftige*r	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
904	Beschäftige*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	Stelle bislang Beamte
		1,00	9a	0,75	9a	1,00	9a	Stelle jetzt FB 6
905	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
906	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
907	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
908	Beschäftige*r	0,75	9a			0,75	9a	
909	Beschäftige*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
910	Beschäftige*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
911	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
912	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
913	Beschäftige*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
914	Beschäftige*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
915	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
916	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
917	Beschäftige*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
918	Beschäftige*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
919	Beschäftige*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		17,25		16,25		16,25		

Sachgebiet 6-564								
Soziale Sicherung Kropp								
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
920	Amtsärztin*Amtsrat	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
921	Kreishauptsekretär*in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
922	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
923	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
924	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
925	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
926	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
927	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
928	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
929	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
930	Beschäftigte*r	1,00	9a	0,75	9a	1,00	9a	
931	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
932	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
933	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
934	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
935	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
936	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
937	Beschäftigte*r	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
938	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
939	Beschäftigte*r	16,25		15,75		16,75		Stelle bislang FB 6

Sachgebiet 6-565 Soziale Sicherung Handewitt		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
940	Amtsärztin*Amtsrat	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
941	Kreishauptsekretär*in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
942	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
943	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
944	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
945	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
946	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
947	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
948	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
949	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
950	Beschäftigte*r	0,75	9a	1,00	9a	1,00	9a	
951	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
952	Beschäftigte*r	1,00	9a	0,75	9a	0,75	9a	
953	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
954	Beschäftigte*r	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
955	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		14,75		14,75				

Sachgebiet 6-566 Soziale Sicherung Eggebek		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
956	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
957	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
958	Beschäftigte*r	1,00	9a	0,75	9a	0,75	9a	
959	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
960	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
961	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
962	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	1,00	9a	
963	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
964	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
965	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
966	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
967	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	1,00	9a	Stelle bislang FB 6
968	Beschäftigte*r	0,50	5	1,00	5	0,75	5	
969	Beschäftigte*r	1,00	5	0,75	5	0,75	5	
		11,75		11,75		12,25		

Sachgebiet 6-567.1 Soziale Sicherung Schleswig, SGB II		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
970	Kreishauptsekretär*in	1,00	A8	1,00	A8	1,00	A8	
971	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
972	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
973	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
974	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
975	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
976	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
977	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
978	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
979	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
980	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
981	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
982	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
983	Beschäftigte*r	1,00	9a	0,75	9a	1,00	9a	
984	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
		15,00		14,75		15,00		

Sachgebiet 6-S67.2								
Soziale Sicherung Schleswig, SGB XI und Wohngeld								
Amtsleiterin*Amtsrat		1,00	A 12					Stelle jetzt Beschäftigte
985	Beschäftigte*r					1,00	11	Stelle bislang Beamte
986	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
987	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
988	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
989	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
990	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
991	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,50	9a	0,75	9a	
992	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
993	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
994	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
995	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
996	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
997	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
998	Beschäftigte*r	1,00	9a	0,75	9a	1,00	9a	
999	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
1000	Beschäftigte*r	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
1001	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
1002	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
1003	Beschäftigte*r	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
		16,00		14,50		16,00		

Fachdienst 6-570								
Berufliche Eingliederung								
Oberamtsratin*Oberamtsrat		1,00	A 13	1,00	A 13			
1004	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A 11					Stelle jetzt SG 6-579
	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	1,00	S 11b					Stelle jetzt SG 6-579
1005	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	S 12	1,00	9c	
1006	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c			
	Beschäftigte*r	1,00	9b					Stelle jetzt SG 6-579
	Beschäftigte*r	1,00	9b					Stelle jetzt SG 6-579
	Beschäftigte*r	1,00	9b					Stelle jetzt SG 6-579
	Beschäftigte*r	1,00	6					Stelle jetzt SG 6-579
	Beschäftigte*r	0,50	6					Stelle jetzt SG 6-579
	Beschäftigte*r	0,75	6					Stelle jetzt SG 6-579
		10,25		3,00		3,00		

Sachgebiet 6-571								
Berufliche Eingliederung Flensburg-Umland								
Amtsinспектор*In		1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
1007	Beschäftigte*r	1,00	S 12	0,75	S 12	1,00	S 12	
1008	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
1009	Beschäftigte*r	1,00	9c					
1010	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1011	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1012	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1013	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1014	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,50	9c	0,75	9c	
1015	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,75	9c	0,75	9c	
1016	Beschäftigte*r	1,00	9c	0,75	9b	1,00	9c	
	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c			Stelle jetzt SG 6-574
	Beschäftigte*r	0,50	9c	0,50	9c			Stelle jetzt SG 6-574
1017	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c			Stelle jetzt SG 6-574
	Beschäftigte*r	0,50	9c			1,00	9c	
1018	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,75	9c	0,75	9c	
1019	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
	Beschäftigte*r	1,00	9c					Stelle jetzt FB 6
								Stelle jetzt SG 6-575

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<i>nachrichtlich:</i>								
Beschäftigte*r (Fullmanagement)		0,75	S 8	0,75	S 8	Stelle jetzt SG 6-574		
Sachgebiet 6-572								
Berufliche Eingliederung Kappeln								
Kreisoberinspektor*in		1,00	A10					Stelle jetzt Beschäftigte
1020	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
1021	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1022	Beschäftigte*r			1,00	9b	1,00	9c	Stelle bislang Beamte
1023	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1024	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1025	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1026	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1027	Beschäftigte*r	1,00	9c			1,00	9c	
1028	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1029	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,75	9c	0,75	9c	
1030	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,75	9c	0,75	9c	
1031	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1032	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1033	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
		13,50		12,50		13,50		
Sachgebiet 6-574								
Berufliche Eingliederung Kropp und u25 Schleswig								
1034	Amtsritin*Amtsrat					1,00	A 12	Mit Organisationsverfügung Nr. 141 wurde das bisherige Sachgebiet Berufliche Eingliederung Eggebek und Kropp geteilt.
1035	Beschäftigte*r					1,00	9c	Stelle bislang SG 6-576
1036	Beschäftigte*r					1,00	9c	Stelle bislang SG 6-576
1037	Beschäftigte*r					1,00	9c	Stelle bislang SG 6-576
1038	Beschäftigte*r					0,50	9c	Stelle bislang SG 6-571
1039	Beschäftigte*r					1,00	9c	Stelle bislang SG 6-571
1040	Beschäftigte*r					1,00	9c	Stelle bislang SG 6-571
1041	Beschäftigte*r					1,00	9c	Stelle bislang SG 6-576
1042	Beschäftigte*r	0,00		0,00		1,00	9c	Stelle bislang SG 6-576
		0,00		0,00		8,50		
<i>Beschäftigte*r (Fullmanagement)</i>								
		0,75	S 8	Personal ist von der Stadt Schleswig abgeordnet. Der Kreis erstattet die Personalkosten.				
Sachgebiet 6-575								
Berufliche Eingliederung Handewitt								
1043	Beschäftigte*r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	
1044	Beschäftigte*r	1,00	9c	0,75	9c	0,75	9c	
1045	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1046	Beschäftigte*r	1,00	9c	0,75	9c	1,00	9c	
1047	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1048	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1049	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,75	9c	0,75	9c	
1050	Beschäftigte*r	1,00	9c	0,50	9c	1,00	9c	
1051	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1052	Beschäftigte*r					1,00	9c	Stelle bislang SG 6-571
1053	Beschäftigte*r			0,75	9c	0,75	9c	
1054	Beschäftigte*r	1,00	9c	0,50	9c	0,50	9c	
		9,25		8,50		10,25		
Sachgebiet 6-576								
Berufliche Eingliederung Eggebek								
Amtsrätin*Amtsrat		1,00	A12	1,00	A12			Stelle jetzt SG 6-574
1055	Beschäftigte*r	0,75	11	0,75	11	0,75	11	Stelle jetzt Beschäftigte
1056	Beschäftigte*r			1,00	9c	1,00	9c	Stelle bislang Beamte
1057	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9b	1,00	9c	
1058	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1059	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
		1,00	9c	1,00	9c			Stelle jetzt SG 6-574
		1,00	9c	1,00	9c			Stelle jetzt SG 6-574
1060	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
		1,00	9c	1,00	9c			Stelle jetzt SG 6-574
		1,00	9c	1,00	9c			Stelle jetzt SG 6-574
		1,00	9c	1,00	9b			Stelle jetzt SG 6-574

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

Id. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1061	Beschäftigte*r	1,00	9c	0,75	9c	1,00	9c	
1062	Beschäftigte*r	0,50	9c	0,50	9c	0,50	9c	
1063	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,50	9c	0,75	9c	
		14,00		13,50		8,00		
Sachgebiet 6-577 Berufliche Eingliederung U25 Schleswig								
1064	Kreisoberinspektor*in							Stelle bislang Beschäftigte
1064	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
1065	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1066	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1067	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1068	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,75	9c	0,75	9c	
1069	Beschäftigte*r	1,00	9c	0,75	9c	1,00	9c	
1070	Beschäftigte*r	0,75	9c	1,00	9c	0,75	9c	
1071	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1072	Beschäftigte*r	0,75	9c	0,50	9c	0,75	9c	
1073	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9b	1,00	9c	
		1,00	9c	1,00	9c			Stelle jetzt Beamte
1074	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1075	Beschäftigte*r	1,00	9c	0,75	9c	1,00	9c	
1076	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1077	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1078	Beschäftigte*r	1,00	9c	0,75	9c	1,00	9c	
1079	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
		15,25		14,50				
Sachgebiet 6-579 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung								Mit Org.-Verfügung Nr. 140 ist das neue Sachgebiet Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung gebildet worden.
1080	Beschäftigte*r							
1081	Beschäftigte*r / sozialpädagogische Fachkraft	0,75	A 11	1,00	11	1,00	11	Stelle bislang FD 6-570; Stelle bislang Beamte
1082	Beschäftigte*r	1,00	S 11b	1,00	S 11b	1,00	S 11b	Stelle bislang FD 6-570
1083	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	Stelle bislang FD 6-570
1084	Beschäftigte*r					0,50	9b	Stelle bislang FD 6-570
1085	Beschäftigte*r			0,75	9b	0,75	9b	Stelle bislang FD 6-570
1086	Beschäftigte*r			1,00	6	1,00	6	Stelle bislang FD 6-570
1087	Beschäftigte*r			0,50	6	0,50	6	Stelle bislang FD 6-570
1088	Beschäftigte*r	0,00		0,75	6	0,75	6	Stelle bislang FD 6-570
				6,75		7,25		
		224,25		204,25		224,25		
Summe Fachbereich 6		224,25		204,25		224,25		
Fachbereichsfreie Bereiche								
Fachdienst 0-103 Kommunikation								
	Amsträtin*Amstrat	1,00	A 12					Stelle jetzt Beschäftigte
		1,00	A 11					Stelle jetzt Beschäftigte
1089	Kreisamtr./Kreissamtmann	0,75	A 11			0,75	A 10	
1090	Kreisoberinspektor*in					1,00	A 10	Stelle bislang Beschäftigte
1091	Beschäftigte*r			1,00	9c	1,00	11	Stelle bislang Beamte; Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 11 TVöD
1092	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
1093	Beschäftigte*r					1,00	9c	Stelle bislang Beamte
1094	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
	Beschäftigte*r	1,00	9c					Stelle jetzt Beamte
1095	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
1096	Beschäftigte*r	0,50	8	0,50	9a	0,50	8	
1097	Beschäftigte*r	0,75	6	0,75	5	0,75	6	
1098	Beschäftigte*r	0,50	6	0,75	6	0,50	6	
		8,50		6,00		8,50		
Fachdienst 0-140 Rechnungs- und Gemeindeprüfung								
1099	Amsträtin*Amstrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
1100	Amsträtin*Amstrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
1101	Amsträtin*Amstrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
1102	Amsträtin*Amstrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
1103	Amsträtin*Amstrat	0,50	A 12			0,50	A 12	
1104	Beschäftigte*r	1,00	13	1,00	12	1,00	13	
1105	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1106	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
1107	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
		8,50		7,00		8,50		
Stabsstelle 0-200								
Steuerungsunterstützung								
1108	Kreisverwaltungsdirektor*in	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
1109	Amtsrätin*Amtsrat	1,00	A 10	1,00	A 10	0,50	A 12	Stelle bislang Beschäftigte
1110	Kreisoberinspektor*in	1,00	11	1,00	11	1,00	A 10	
1111	Beschäftigte*r	0,50	11	0,50	9c	1,00	11	
1112	Beschäftigte*r	0,50	11	0,50	11	0,50	11	Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 11 TVöD
1113	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1114	Beschäftigte*r	0,50	10					Stelle jetzt Beamte
		5,50		5,00		5,50		
Fachdienst 0-700								
Migrationsmanagement								
Kreisverwaltungsgrüßin*Kreisoberverwaltungsgrat		1,00	A 14					Stelle jetzt Beschäftigte
1115	Amtsrätin*Amtsrat	1,00	A 12					Stelle jetzt SG 0-710.2
1115	Kreisoberinspektor*in	0,50	A 10	0,50	A 10	0,50	A 10	
1116	Kreisoberinspektor*in	0,50	S 12	0,75	S 12	0,50	S 12	
1117	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	12	kw 31.12.2025
1118	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	10	1,00	11	Stelle bislang Beamte; Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 12 TVöD
1119	Beschäftigte*r	1,00	10	0,75	9c	1,00	10	Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 11 TVöD
1120	Beschäftigte*r	1,00	10	0,75	9c	1,00	10	Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 10 TVöD
1121	Beschäftigte*r	1,00	10			1,00	10	Stelleninhaber*in erhält Zulage zur EG 10 TVöD
1122	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
		8,00		5,75		7,00		
Sachgebiet 0-710.1								Mit Organisationsverfügung Nr. 140 wurde das bisherige Sachgebiet
Kundenservice, Zuwendung und Einbürgerung								Ausländerrecht in zwei neue Sachgebiete geteilt.
1123	Amtsrätin*Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12	Stelle jetzt SG 0-710.2
	Kreisamtmann*Frau	1,00	A 11					Stelle jetzt SG 0-710.2
	Kreisamtmann*Frau	1,00	A 11					Stelle jetzt SG 0-710.2
1124	Kreisoberinspektor*in	0,50	A 10					Stelle jetzt SG 0-710.2
1125	Kreisoberinspektor*in			1,00	A 10	1,00	A 11	Neuanmeldung 2025
1126	Kreisoberinspektor*in							Stelle bislang Beschäftigte
1127	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	Neuanmeldung 2025
1128	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10					Stelle bislang Beschäftigte
	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10			1,00	A 10	Stelle jetzt SG 0-710.2
	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10					Stelle jetzt SG 0-710.2
1129	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 8					Stelle jetzt SG 0-710.2
1130	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	9c	
	Beschäftigte*r	1,00	9c					Stelle jetzt Beamte
	Beschäftigte*r	1,00	9b					Stelle jetzt SG 0-710.2
	Beschäftigte*r	1,00	9b					Stelle jetzt SG 0-710.2
1131	Beschäftigte*r	1,00				1,00	9c	Neuanmeldung 2025
1132	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
1133	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9a	1,00	9a	
	Beschäftigte*r	1,00	9a					Stelle jetzt SG 0-710.2
	Beschäftigte*r	1,00	6					Stelle jetzt SG 0-710.2
1134	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
	Beschäftigte*r	1,00	6					Stelle jetzt SG 0-710.2
1135	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
	Beschäftigte*r	1,00	6					Stelle jetzt SG 0-710.2
	Beschäftigte*r	1,00	6					Stelle jetzt SG 0-710.2
	Beschäftigte*r	0,75	6					Stelle jetzt SG 0-710.2
	Beschäftigte*r	1,00	6					Stelle jetzt SG 0-710.2
	Beschäftigte*r	1,00	6					Stelle jetzt SG 0-710.2
1136	Beschäftigte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
	Beschäftigte*r	1,00	6					Stelle jetzt SG 0-710.2
	Beschäftigte*r	1,00	6					Stelle jetzt SG 0-710.2
1137	Beschäftigte*r	1,00	6	0,75	6	1,00	6	
1138	Beschäftigte*r	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Stelle bislang SG 0-720
1139	Beschäftigte*r			1,00	5	1,00	5	Stelle bislang SG 0-720
1140	Beschäftigte*r			1,00	5	1,00	5	Stelle bislang SG 0-720

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1141	Beschäftigte*r			1,00	5	1,00	5	
1142	Beschäftigte*r			1,00	3	1,00	3	Stelle bislang SG 0-720
1143	Beschäftigte*r			0,75	3	0,75	3	Stelle bislang SG 0-720
1144	Beschäftigte*r					0,75	3	Stelle bislang SG 0-720
		28,25		16,50		21,50		

Mit Organisationsverfügung Nr. 140 wurde das bisherige Sachgebiet Ausländerrecht in zwei neue Sachgebiete geteilt.								
1145	Amtsrätin*Amtrat			1,00	A 11	1,00	A 12	Stelle bislang FDO-700
1146	Kreisamtmann*Frau			1,00	A 11	1,00	A 11	Stelle bislang SG 0-710
1147	Kreisoberinspektor*in			1,00	A 11	1,00	A 10	Stelle bislang SG 0-710
1148	Kreisoberinspektor*in			1,00	9b	1,00	A 10	Stelle bislang SG 0-710
1149	Kreishauptsekretär*in			1,00	A 8	1,00	A 8	Stelle bislang SG 0-710
1150	Kreishauptsekretär*in			1,00	9a	1,00	A 8	Stelle bislang SG 0-710
1151	Beschäftigte*r			1,00	9b	1,00	9b	Stelle bislang SG 0-710
1152	Beschäftigte*r			0,75	9b	0,75	9b	Stelle bislang SG 0-710
1153	Beschäftigte*r			0,75	9b	0,75	9b	Stelle bislang SG 0-710
1154	Beschäftigte*r					1,00	9b	Stelle bislang SG 0-710
1155	Beschäftigte*r			1,00		1,00	6	Neuanmeldung 2025
1156	Beschäftigte*r					1,00	6	Neuanmeldung 2025
1157	Beschäftigte*r			1,00	6	1,00	6	Stelle bislang SG 0-710
1158	Beschäftigte*r			1,00	6	1,00	6	Stelle bislang SG 0-710
1159	Beschäftigte*r			1,00	6	1,00	6	Stelle bislang SG 0-710
1160	Beschäftigte*r			0,75	6	0,75	6	Stelle bislang SG 0-710
1161	Beschäftigte*r			1,00	6	1,00	6	Stelle bislang SG 0-710
1162	Beschäftigte*r			1,00	6	1,00	6	Stelle bislang SG 0-710
1163	Beschäftigte*r			1,00	6	1,00	6	Stelle bislang SG 0-710
1164	Beschäftigte*r			1,00	6	1,00	6	Stelle bislang SG 0-710
1165	Beschäftigte*r			1,00	5	1,00	5	Stelle bislang SG 0-720
1166	Beschäftigte*r			1,00	3	0,75	3	Stelle bislang SG 0-720
		0,00		18,25		21,00		

Sachgebiet 0-720								
Soziale Sicherung/Migrationsmanagement								
1167	Amtsrätin*Amtrat			1,00	A 8	1,00	A 10	Stelle bislang Beschäftigte
1168	Kreishauptsekretär*in			1,00	A 8	1,00	A 8	
1169	Kreishauptsekretär*in			0,75	A 8	0,75	A 8	
	Beschäftigte*r	1,00	11					Stelle jetzt Beamte
1170	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1171	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,25	9a	0,75	9a	
1172	Beschäftigte*r	1,00	1,00	1,00	9a	1,00	9a	
1173	Beschäftigte*r	1,00	9a			1,00	9a	
1174	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
1175	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
1176	Beschäftigte*r	1,00	9a			1,00	9a	
1177	Beschäftigte*r					1,00	9a	
1178	Beschäftigte*r					1,00	9a	Neuanmeldung 2025
1179	Beschäftigte*r					1,00	9a	Neuanmeldung 2025
1180	Beschäftigte*r	0,75	9a	1,00	9a	0,75	9a	
1181	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
1182	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
1183	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
1184	Beschäftigte*r	0,75	9a	0,75	9a	0,75	9a	
1185	Beschäftigte*r	0,50	9a	0,50	9a	0,50	9a	
	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
	Beschäftigte*r	1,00	5					Stelle jetzt SG 0-710.2
	Beschäftigte*r	1,00	5					Stelle jetzt SG 0-710.1
	Beschäftigte*r	1,00	5					Stelle jetzt SG 0-710.1
1186	Beschäftigte*r	1,00	5					
1187	Beschäftigte*r	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
	Beschäftigte*r	0,75	5	0,50	5	0,75	5	
	Beschäftigte*r	1,00	5					Stelle jetzt SG 0-710.1
	Beschäftigte*r	1,00	5					Stelle jetzt SG 0-710.1
	Beschäftigte*r	0,75	3					Stelle jetzt SG 0-710.1
	Beschäftigte*r	1,00	3					Stelle jetzt SG 0-710.1
	Beschäftigte*r	0,75	3					Stelle jetzt SG 0-710.2
	Beschäftigte*r	0,75	3					Stelle jetzt SG 0-710.1
		24,75		14,00		18,50		

Sachgebiet 0-730								
Berufliche Eingliederung/Migrationsmanagement								
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte
Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1188	Beschäftigte*r	0,50	S 12	0,50	S 12	0,50	S 12	
1189	Beschäftigte*r	0,25	S 12	0,50	S 12	0,25	S 12	
1190	Beschäftigte*r	1,00	S 8b	1,00	S 8b	1,00	S 8b	
1191	Beschäftigte*r	1,00	S 8b	1,00	S 8b	1,00	S 8b	
1192	Beschäftigte*r	0,75	S 8b	0,75	S 8b	0,75	S 8b	
1193	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
1194	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1195	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1196	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1197	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1198	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1199	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1200	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1201	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	
1202	Beschäftigte*r	0,75	9c			0,75	9c	
1203	Beschäftigte*r	1,00	9c	1,00	9b	1,00	9c	kw 31.12.2027
		14,25		13,75		14,25		
nachrichtl.kh.								
Beschäftigte*r (Fallmanagement)		0,75	S 8	0,75	S 8	0,75	S 8	Personal ist von der Stadt Schleswig abgeordnet. Der Kreis erstattet die Personalkosten.
0-912 Personalarzt								
1204	Arzt*rätin*Arzt*rat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
1205	Beschäftigte*r	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
		2,00		2,00		2,00		
0-913 Gleichstellungsstelle								
1206	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
		1,00		1,00		1,00		
0-914 Schwerbehindertenvertretung								
1207	Beschäftigte*r	1,00	S 14	1,00	S 15	1,00	S 14	
		1,00		1,00		1,00		
0-930 Interne Meldestelle								
1208	Arzt*rätin*Arzt*rat	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Stelle bislang Oberste Kreisorgane
		0,00		1,00		1,00		
0-940 Kulturleistung								
1209	Beschäftigte*r	1,00	14	1,00	14	1,00	14	
	Beschäftigte*r / Musiklehrer*in	1,00	9b					
		2,00		1,00		1,00		
0-960 Schulpsychologischer Dienst								
1210	Beschäftigte*r	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		0,75	5	0,75	5	0,75	5	
		0,75		0,75		0,75		
0-980 Datenschnitt								
1211	Arzt*rätin*Arzt*rat	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
		1,00		1,00		1,00		
0-981 Informationssicherheit								
1212	Beschäftigte*r	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		1,00	10	0,75	11	1,00	11	
		1,00		0,75		1,00		
0-990 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz								
1213	Beschäftigte*r	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		1,00	11	1,00	11	1,00	11	
		1,00		1,00		1,00		
	Summe Fachbereichsfreie Bereiche	107,50		95,75		114,50		
Sonstige Bereiche								
Stellenpool (Fachbereichsübergreifend/Springer)								
1214	Arzt*rätin*Arzt*rat	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	gemäß HFA-Beschluss vom 13.06.2024; Besetzung bedarf der Freigabe durch den HFA
1215	Kreisamtfrau*Kreisamtmann			1,00	A 12	1,00	A 12	gemäß HFA-Beschluss vom 13.06.2024; Besetzung bedarf der Freigabe durch den HFA
1216	Kreisamtfrau*Kreisamtmann			1,00	A 11	1,00	A 11	gemäß HFA-Beschluss vom 13.06.2024; Besetzung bedarf der Freigabe durch den HFA
1217	Kreisinspektor*in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	Einsatz bis maximal 31.12.2024
1218	Kreisinspektor*in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	

STELLENPLAN 2025
für Beamte und Tarifbeschäftigte

Stand: 11.12.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06.2024		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1219	Kreisinspektor*in	1,00	A 9			1,00	A 9	Stelle reserviert für Bewährungsaufsteige
1220	Beschäftigte*r					1,00	11	gemäß HFA-Beschluss vom 13.06.2024; Besetzung bedarf der Freigabe durch den HFA
1221	Beschäftigte*r	3,00			2,00	1,00	11	gemäß HFA-Beschluss vom 13.06.2024; Besetzung bedarf der Freigabe durch den HFA
						8,00		
	beurlaubte Beamte							
	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10			
	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11			
	Kreisoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 10			Stelle jetzt nachrichtlich
		3,00			3,00		0,00	
	abgeordnete Beamte / Beschäftigte							
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1222	Beschäftigte*r	1,00	15	1,00	15	1,00	15	Abordnung an die JAR Rettungsdienst. Personalkosten werden anteilig erstattet.
1223	Beschäftigte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	Personalgestellung an den Zweckverband Kommunit. Personalkosten werden erstattet.
1224	Beschäftigte*r	0,50	10	0,50	10	0,50	10	Personalgestellung an den Zweckverband Kommunit. Personalkosten werden erstattet.
1225	Beschäftigte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Personalgestellung an den Zweckverband Kommunit. Personalkosten werden erstattet.
1226	Beschäftigte*r	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	Personalgestellung an den Zweckverband Kommunit. Personalkosten werden erstattet.
		4,50			4,50		4,50	
	Summe Sonstige Bereiche	10,50			9,50		12,50	
	Nachrichtlich geführte Stellen							
	Nachwachskräfte							
	Kreisinspektoranwärter*innen	14,00				Anzahl	Bewertung	
	Kreisobersekretäranwärter*innen	2,00				14,00		
	Studierende Soziale Arbeit	2,00				2,00		
	Studierende Wirtschaftsinformatik	1,00				2,00		
	Studierende Baugewerkswesen	1,00				1,00		
	Auszubildende	9,00				1,00		
	Auszubildende Hygienekontrolle					9,00		
	Auszubildende Digitalisierungsmanagement	2,00				2,00		
	Absolvierende Anerkennungspraktikum	5,00				5,00		
	Absolvierende Bundesfreiwilligendienst	6,00				6,00		
	Absolvierende Freiwilliges Soziales Jahr	6,00				6,00		
	beurlaubte Beamte							
	Kreisoberinspektor*in	0,50	A 10			Anzahl	Bewertung	
					0,50	A 10		
	Kreisamtfrau*Kreisamtmann				1,00	A 11	1,00	Stelleneinhaber*in ist beurlaubt bis März 2025 gem. EZVO
	Kreisamtfrau*Kreisamtmann				1,00	A 11	1,00	Stelleneinhaber*in ist beurlaubt bis Februar 2026 gem. EZVO
	Kreisoberinspektor*in				1,00	A 10	1,00	Stelleneinhaber*in ist beurlaubt bis Oktober 2025 gem. EZVO
	Kreisoberinspektor*in				1,00	A 10	1,00	Stelleneinhaber*in ist beurlaubt bis April 2027 gem. EZVO
	Kreisoberinspektor*in					1,00	1,00	Stelleneinhaber*in ist beurlaubt bis Dezember 2025 gem. EZVO
	Kreisinspektor*in	1,00	A 9		1,00	A 9		
	Beamte in Altersteilzeit							
	Lfd. Kreisverwaltungsdirektor*in	Anzahl	Bewertung			Anzahl	Bewertung	
		1,00	B 2					
	Amtsrätin*Amtsrat							
	Amtsrätin*Amtsrat	1,00	A 11			1,00	A 12	Stelleneinhaber*in ist seit 01.06.2025 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, kw 31.08.2026
	Amtsrätin*Amtsrat	1,00	A 11			1,00	A 12	Stelleneinhaber*in ist seit 01.09.2025 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, kw 31.08.2027
	Kreisamtfrau*Kreisamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	Stelleneinhaber*in ist seit 01.11.2024 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, kw 31.08.2025
						1,00	A 11	Stelleneinhaber*in ist seit 01.02.2024 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, kw 31.01.2025
	Gesamtsumme	1.036,50			948,75		1.078,75	

**VERÄNDERUNGSLISTE
zum Stellenplan 2025**

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
	Oberste Kreisorgane	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
2		1,00				A 12
	Sachgebiet 1-211 Haushalt	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
14		1,00	9c	10		
16		1,00	A 11	9c		
21		1,00	6	7		
22		1,00	6	7		
	Sachgebiet 1-212 Rechnungswesen	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
23		1,00	A 11	A 12		
	Fachdienst 1-213 Infrastruktur	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
42		1,00	11	12		
43		1,00			11	
45		1,00			9c	
46		1,00			9c	
	Sachgebiet 1-222 Gebäudemanagement	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
78		1,00	4	5		
		0,50				2
		0,50				2
		0,50				2
	Fachdienst 1-390 Veterinärmedizin und Verbraucherschutz	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
108		1,00	8	9a		
	Sachgebiet 1-531 Amtsärztlicher Dienst	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
		1,50				9b
	Sachgebiet 1-532 Gesundheitlicher Umwelt- und Infektionsschutz	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
127		1,00	6	9a		
128		0,50	6	9a		
129		0,50	6	9a		
	Sachgebiet 1-533 Jugendärztlicher Dienst	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
145		1,00	5	6		
146		0,75	5	6		
147		0,75	5	6		
148		1,00	5	6		
149		0,50	5	6		
150		0,75	5	6		
	Sachgebiet 1-534 Sozialpsychiatrischer Dienst	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
		1,00				9c
166		1,00	7	6		
	Sachgebiet 1-535 Verwaltung und Betreuungsangelegenheiten	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>

VERÄNDERUNGSLISTE zum Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
168		0,50	11	A 12		
178		1,00			S 12	
180		1,00	S 15	10		
	Fachbereich 2					
	Personal- und Innovationsmanagement, Inneres und Ordnung	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
		0,75				11
		1,00				9c
193		0,75			9a	
		0,50				5
	Sachgebiet 2-101.1					
	Organisation	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
203		1,00	9c	11		
204		0,50	9c	8		
	Sachgebiet 2-101.3					
	Allgemeine Services	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
		0,25				A 11
241		0,25	A 11	5		
241		0,50				5
	Sachgebiet 2-102.1					
	IT	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
243		0,50	11	A 12		
248		1,00			10	
249		1,00			10	
250		0,50			10	
253		1,00			9a	
254		1,00			9a	
255		1,00			9a	
256		0,50			9a	
257		1,00			9a	
258		1,00			9a	
	Sachgebiet 2-102.2					
	Digitalisierung	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
265		1,00	10	11		
	Fachdienst 2-104					
	Kultur und Entwicklung	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
277		1,00	9c	8		
	Sachgebiet 2-321					
	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
299		0,75			A 11	
303		0,75			9b	
304		0,75			9b	
304		1,00	A 9	9a		
308		0,50			9a	
	Sachgebiet 2-380.1					
	Brand- und Katastrophenschutz	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
311		1,00			A 11	
313		1,00			11	
314		1,00			11	
315		1,00			11	
316		1,00			11	
318		1,00	9a	9b		

VERÄNDERUNGSLISTE zum Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
320		1,00	9c	9a		
321		1,00			9a	
322		1,00			7	
323		1,00			7	
324		1,00			7	
325		1,00			7	
326		1,00			7	
327		1,00	9c	7		
328		1,00	9a	6		
	Sachgebiet 2-380.2 Vorbeugender Brandschutz und FTZ	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
		1,00				11
		1,00				11
		1,00				11
		1,00				11
		1,00				8
		1,00				7
		1,00				7
		1,00				7
		1,00				7
		1,00				7
		1,00				7
	Fachdienst 2-323 Straßenverkehrsbehörde	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
334		0,50	5	6		
	Sachgebiet 2-323.1 Straßenverkehrsbehörde Schleswig	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
340		1,00	8	9a		
341		1,00	8	9a		
351		0,25				6
	Sachgebiet 2-323.2 Straßenverkehrsbehörde Flensburg	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
362		1,00	8	9a		
379		0,25			6	
380		1,00	6	5		
	Fachdienst 3-600 Bau und Denkmalschutz	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
386		1,00			A 12	
387		0,75			9a	
388		0,50			9a	
389		0,50			7	
390		0,75			7	
	Sachgebiet 3-601 Baufaufsicht und Denkmalschutz	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
		0,50				11
	Sachgebiet 3-611 Bauverwaltung	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
		1,00				A 12
407		1,00	A 11	A 12		
408		1,00			A 11	
409		0,50			A 11	
411		1,00			9c	
412		1,00			9c	

VERÄNDERUNGSLISTE
zum Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
413		0,50			9c	
		0,75				9a
		0,50				9a
		0,50				7
		0,75				6
	Sachgebiet 3-661 Regionalentwicklung und Energiewende	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
432		1,00			10	
	Sachgebiet 3-661 Naturschutz	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
		1,00				9b
445		0,25			9b	
	Sachgebiet 3-662.1 Wasserwirtschaft	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
449		1,00			11	
450		1,00			11	
457		0,25				8
	Sachgebiet 3-663 Umweltverwaltung	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
470		1,00	A 10	A 11		
	Fachdienst 4-400 Schule und Sport	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
498		1,00			9c	
	Schulen für Geistigbehinderte - Schule am Markt -	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
552		1,00			S 4	
553		0,75			S 4	
	Sachgebiet 4-510.1 Kindertagesstätten	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
		1,00				A 12
		0,75				A 10
		0,50				S 14
		0,75				9b
564		1,00	9b	9c		
565		1,00	A 11	9c		
566		1,00	A 10	9b		
		1,00				9a
		1,00				9a
		0,75				9a
		0,50				9a
	Sachgebiet 4-510.2 Wirtschaftliche Jugendhilfe	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
574		1,00			9a	
	Sachgebiet 4-510.3 Amtsvormundschaften	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
587		1,00	A 11	S 15		
588		1,00	10	S 15		
593		1,00	A 10	10		
	Sachgebiet 4-510.5					

VERÄNDERUNGSLISTE
zum Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
	Unterhaltsvorschusskasse	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
610		1,00	A 11	A 12		
612		1,00			A 10	
621		1,00	5	9b		
622		0,75	A 10	9b		
	Sachgebiet 4-510.6 Kindertagespflege	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
627		1,00			A 12	
628		0,50			S 14	
629		0,75			9c	
630		0,75			9b	
631		0,75			9a	
632		1,00			9a	
633		0,75			9a	
634		0,75			9a	
	Fachdienst 4-511 Sozialpädagogische Dienste	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
636		0,50	S 17	S 18		
		0,50				S 14
	Sachgebiet 4-511.1 ASD Nord	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
		0,25				S 14
653		0,75				S 14
655		1,00			S 14	
	Sachgebiet 4-511.2 ASD Süd	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
		0,25				S 14
665		0,25			S 14	
666		0,25			S 14	
	Sachgebiet 4-511.3 ASD Angeln	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
672		0,25			S 14	
		0,50				S 14
	Sachgebiet 4-511.4 Kinder- und Jugendförderung	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
683		0,75	S 15	S 14		
684		0,50			S 14	
688		0,50			S 14	
	Sachgebiet 4-511.5 Schulbegleitung und Eingliederungshilfe	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
697		0,50			S 14	
	Sachgebiet 4-511.6 Stationäre Hilfen	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
703		0,50			S 14	
	Fachbereich 5 Soziales	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
718		0,75	A 10	9a		
	Fachdienst 5-502 Eingliederungshilfe	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.

VERÄNDERUNGSLISTE zum Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
722		0,50			A 10	
723		0,50	A 11	9c		
	Sachgebiet 5-502.1 EGH Teilhabemanagement	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
726		1,00			A 11	
727		1,00			A 11	
728		0,50	9c	A 11		
732		1,00	A 11	S 12		
734		0,75	A 11	S 12		
	Sachgebiet 5-502.2 EGH Teilhabemanagement und heilpädagogische Leistungen	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
757		1,00	A 11	S 12		
	Sachgebiet 5-502.3 EGH Leistungssachbearbeitung	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
769		1,00			9a	
	Fachdienst 5-503 Besondere Soziale Leistungen	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
790		1,00	A 9	9a		
792		0,50			9a	
793		0,50			9a	
794		1,00			9a	
795		0,50			9a	
	Fachdienst 5-504 Soziales - Finanz- und Forderungsmanagement und Fach IT	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
811		1,00			9a	
812		1,00			9a	
	Sachgebiet 5-504.1 Soziales - Finanzen, Controlling	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
817		1,00			A 10	
818		0,50			A 10	
824		0,50			9a	
825		1,00			9a	
826		0,50			9a	
	Sachgebiet 5-504.2 Soziales - gesetzliche Anspruchsüberprüfung	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
836		0,50			9c	
	Fachbereich 6 Regionale Integration	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
841		1,00	15	A 16		
851		0,50			9c	
852		1,00			9c	
856		0,50				9a
857		1,00			9a	
		0,50				4
	Fachdienst 6-550 Verwaltung und Steuerung	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
874		1,00	9a	5		
	Fachdienst 6-560 Soziale Sicherung	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>

VERÄNDERUNGSLISTE zum Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
		1,00				9c
	Sachgebiet 6-562 Soziale Sicherung Kappeln	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
903		1,00	A 12	11		
		1,00				9a
	Sachgebiet 6-564 Soziale Sicherung Kropp	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
939		0,50			4	
	Sachgebiet 6-566 Soziale Sicherung Eggebek	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
967		0,50			9a	
	Sachgebiet 6-567.2 Soziale Sicherung Schleswig, SGB XII und Wohngeld	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
985		1,00	A 12	11		
	Fachdienst 6-570 Berufliche Eingliederung	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
		1,00				A 11
		1,00				S 11b
		1,00				9b
		1,00				9b
		1,00				9b
		1,00				6
		0,50				6
		0,75				6
	Sachgebiet 6-571 Berufliche Eingliederung Flensburg-Umland	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
		1,00				9c
		0,50				9c
		1,00				9c
		0,50				9c
		1,00				9c
	Sachgebiet 6-572 Berufliche Eingliederung Kappeln	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
1022		1,00	A 10	9c		
	Sachgebiet 6-574 Berufliche Eingliederung Kropp und u25 Schleswig	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
1034		1,00			A 12	
1035		1,00			9c	
1036		1,00			9c	
1037		1,00			9c	
1038		0,50			9c	
1039		1,00			9c	
1040		1,00			9c	
1041		1,00			9c	
1042		1,00			9c	
	Sachgebiet 6-575 Berufliche Eingliederung Handewitt	<i>Anzahl</i>	<i>von Bes/EntGr.</i>	<i>nach Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>	<i>Bes/EntGr.</i>
1052		1,00			9c	
	Sachgebiet 6-576					

zum Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
	Berufliche Eingliederung Eggebek	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
		1,00				A 12
1056		1,00	A 10	9c		
		1,00				9c
		1,00				9c
		1,00				9c
		1,00				9c
		1,00				9c
	Sachgebiet 6-577 Berufliche Eingliederung ü25 Schleswig	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
1064		1,00	9c	A 10		
	Sachgebiet 6-579 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
1080		1,00			11	
1081		1,00			S 11b	
1082		1,00			9b	
1083		0,75			9b	
1084		0,50			9b	
1085		0,75			9b	
1086		1,00			6	
1087		0,50			6	
1088		0,75			6	
	Fachdienst 0-103 Kommunikation	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
1090		1,00	9c	A 10		
1091		1,00	A 12	11		
1093		1,00	A 11	9c		
	Stabsstelle 0-200 Steuerungsunterstützung	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
1109		0,50	10	A 12		
	Fachdienst 0-700 Migrationsmanagement	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
		1,00				A 12
1117		1,00	A 14	12		
	Sachgebiet 0-710.1 Kundenservice, Zuwanderung und Einbürgerung	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
		1,00				A 11
		1,00				A 11
		0,50				A 10
1124		1,00			A 11	
1125		1,00	9c	A 10		
		1,00			A 10	
1128		1,00	6	A 10		
		1,00				A 10
		1,00				A 10
		1,00				A 8
1130		1,00	11	9c		
		1,00				9b
		1,00				9b
1131		1,00			9c	
1133		1,00	9b	9a		
		1,00				9a
		1,00				6

VERÄNDERUNGSLISTE zum Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge	Abgänge
		1,00			6
		0,75			6
		1,00			6
		1,00			6
		1,00			6
		1,00			6
		1,00			6
1138		1,00		5	
1139		1,00		5	
1140		1,00		5	
1141		1,00		5	
1142		1,00		3	
1143		0,75		3	
1144		0,75		3	

	Sachgebiet 0-710.2 Schutz, Asyl und Rückkehr	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
1145		1,00			A 12	
1146		1,00			A 11	
1147		1,00			A 10	
1148		1,00			A 10	
1149		1,00			A 8	
1150		1,00			A 8	
1151		1,00			9b	
1152		0,75			9b	
1153		0,75			9b	
1154		1,00			9b	
1155		1,00			6	
1156		1,00			6	
1157		1,00			6	
1158		1,00			6	
1159		1,00			6	
1160		0,75			6	
1161		1,00			6	
1162		1,00			6	
1163		1,00			6	
1164		1,00			6	
1165		1,00			5	
1166		0,75			3	

	Sachgebiet 0-720 Soziale Sicherung Migrationsmanagement	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
1167		1,00	11	A 12		
1177		1,00			9a	
1178		1,00			9a	
		1,00				5
		1,00				5
		1,00				5
		1,00				5
		1,00				5
		0,75				3
		1,00				3
		0,75				3
		0,75				3

	0-930 Interne Meldestelle	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
1208		1,00			A 12	

	0-940 Kulturstiftung	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.

VERÄNDERUNGSLISTE
zum Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
1208		1,00				9b
	Stellenpool (Fachbereichsübergreifend/Springer)	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
1214		1,00			A 12	
1215		1,00			A 11	
1216		1,00			A 11	
1220		1,00			11	
1221		1,00			11	
	beurlaubte Beamte	Anzahl	von Bes/EntGr.	nach Bes/EntGr.	Bes/EntGr.	Bes/EntGr.
		1,00				A 10
		1,00				A 11
		1,00				A 10

Stellenplanquerschnitt 2025

Eingliederungshilfe	1,00	1,00	0,50				2,50			0,50		0,50				0,00	3,00
EGH Teilhabemanagement			1,00	3,50			4,50			2,50		2,50				2,50	16,50
EGH Teilhabemanagement und Heilpäd. Leistungen			1,00	1,00			2,00				2,00					2,00	12,25
E-HG Leistungssachbearbeitung			1,00				2,50				13,50					13,50	17,00
Besondere Soziale Leistungen							1,00	1,00		1,00	2,00	15,00				15,00	0,00
Soziales- Finanz- u. Förderungsmanagement und Fach IT							0,00			1,00	0,75	4,00				5,75	0,00
Soziales - Finanzen, Controlling				0,50	2,50		3,00			0,50	1,00	0,50	1,00	1,50		8,25	0,00
Soziales - gesetzliche Anspruchsüberprüfung				1,00	1,00		2,00			3,50	3,50	7,00				0,00	9,00
Fachbereich 6					1,00		2,00			1,25	2,00	5,50	4,50			14,75	0,00
Verwaltung und Steuerung							0,00			1,00	1,00	3,50	3,00	2,75		1,00	12,25
Soziale Sicherung				1,00	3,75		4,75			4,75	0,75		2,00			7,50	0,00
Soziale Sicherung Flensburg/Umland							1,75				8,50					10,25	0,00
Soziale Sicherung Kappeln							1,00			1,00	12,25	2,00				15,25	0,00
Soziale Sicherung Koopp				1,00			2,00			2,00	10,75	1,50	0,50			14,75	0,00
Soziale Sicherung Handewitt				1,00			1,00			11,00		1,75				12,75	0,00
Soziale Sicherung Eggebek							0,00			1,00		9,75	1,50			12,25	0,00
Soziale Sicherung Schleswig, SGB II							1,00			1,00	13,00					14,00	0,00
Soziale Sicherung Schleswig, SGB XII und Wohngeld							0,00			1,00	11,75	0,75	2,50			16,00	0,00
Berufliche Eingliederung							1,00			2,00						2,00	0,00
Berufliche Eingliederung Flensburg/Umland					1,00		1,00			1,00	9,25					10,25	1,00
Berufliche Eingliederung Kappeln							0,00			1,00	12,50					13,50	0,00
Berufliche Eingliederung Koopp und u25 Schleswig				1,00			1,00			0,50	7,50					7,50	0,00
Berufliche Eingliederung Handewitt							0,00			0,50	9,75					10,25	0,00
Berufliche Eingliederung Eggebek							0,00			0,75	7,25					8,00	0,00
Berufliche Eingliederung u25 Schleswig					1,00		1,00			1,00	13,25					14,25	0,00
Schuldner- und Verbraucherversehnberatung							0,00			1,00	3,00	2,25				1,00	7,25
Fachbereichsfreie Bereiche							0,00									0,00	0,00
Kommunikation				1,75			1,75			1,00	1,00	2,00	1,00	0,50		6,75	8,50
Rechnungs- und Gemeindefprüfung				4,50			4,50			1,00						4,00	0,00
Steuerungsunterstützung				1,00			2,50			2,00	1,00					3,00	5,50
Migrationsmanagement					0,50		0,50			1,00	1,00	3,00	1,00			6,00	0,50
Kundenservice, Zuwanderung und Einbürgerung				1,00	1,00	5,00	7,00			2,00	1,00	1,00	4,00	4,00	2,50	14,50	0,00
Schutz Asyl und Rückkehr				1,00	1,00	2,00	6,00			3,50			9,75	1,00	0,75	15,00	0,00
Soziale Sicherung Migrationsmanagement				1,00			2,75			1,00	13,25		1,50			15,75	0,00
Berufliche Eingliederung Migrationsmanagement							0,00			1,00	9,75					10,75	3,50
Personalrat				1,00			1,00					1,00				1,00	0,00
Gleichstellungsstelle				1,00			1,00									0,00	2,00
Schwerbehindervertretung							0,00							1,00		1,00	1,00
Interne Meldestelle				1,00			1,00									0,00	1,00
Schulpsychologischer Dienst							0,00					0,75				0,00	0,75
Datenschutz				1,00			1,00									0,00	1,00
Informationssicherheit							0,00			1,00						1,00	0,00
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz							0,00			1,00						1,00	0,00
Sonstige Bereiche							0,00									0,00	0,00
Beamte (Fachdienstübergreifend/Springer)				1,00	2,00	3,00	6,00			2,00						2,00	8,00
abgeordnete Beamte/Beschäftigte							0,00			1,00	1,50	1,00				4,50	0,00
Summe Abschnitt A	2,00	5,00	4,75	0,00	10,00	39,00	41,50	37,75	3,00	7,25	15,25	1,00	0,00			742,00	1.033,00
Vorjahr	1,00	5,00	5,75	0,00	10,00	36,50	45,50	39,50	3,00	9,25	14,25	1,00	0,00			701,50	991,50
Mehr						2,50										53,25	67,5
Weniger	1,00						4,00	1,75		2,00			3,25	1,50		12,75	1,50
B EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE																	
Kulturstiftung							0,00			1,00						1,00	0,00
Schüler für geistigbehinderte							0,00						1,75			1,75	41,00
Summe Abschnitt B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	41,00
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	39,00
Mehr																0,00	5,75
Weniger							0,00									1,00	0,00
Summe Abschnitt A	2,00	5,00	4,75	0,00	10,00	39,00	41,50	37,75	3,00	7,25	15,25	1,00	0,00			742,00	1.033,00
Summe Abschnitt B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	41,00
Gesamtsumme	2,00	5,00	4,75	0,00	10,00	39,00	41,50	37,75	3,00	7,25	15,25	1,00	0,00			744,75	1.076,75

Beizufügende
Wirtschaftspläne und
Jahresabschlüsse von
Sondervermögen,
Kommunalunternehmen
und Gesellschaften

ÖPNV-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg

(§ 1 Abs. 3 Ziff. 2 GemHVO-D)

BILANZ zum 31.12.2023
ÖPNV-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg, Schleswig

AKTIVA		PASSIVA	
		Wirtschaftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen	A. Eigenkapital		
Finanzanlagen	I. Gezeichnetes Kapital	3.400.000,00	3.400.000,00
Beteiligungen	II. Rücklagen		
	allgemeine Rücklage	1.760.142,59	1.760.142,59
B. Umlaufvermögen	III. Gewinnvortrag	3.385.424,97	3.385.424,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	IV. Gewinn	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
2. Forderungen gegen den Kreis			
3. sonstige Vermögensgegenstände			
		8.545.567,56	8.545.567,56
II. Guthaben bei Kreditinstituten	B. Rückstellungen		
	sonstige Rückstellungen	2.642.317,15	3.907.767,86
	C. Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.525.178,79	228.388,31
	2. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.093,52
	- davon aus Steuern € 0,00 (€ 2.093,52)	4.525.178,79	230.481,83
		15.713.063,50	12.683.817,25

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	Wirtschaftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	13.395.918,34	12.861.629,19
2. sonstige betriebliche Erträge	12.993.831,22	8.798.788,97
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.910.723,91	-21.666.608,07
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.303.593,72	-1.366.632,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-320.279,04	-351.372,99
	<u>-1.623.872,76</u>	<u>-1.718.005,23</u>
- davon für Altersversorgung € -63.209,28 (€ -82.231,05)		
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-763.630,67	-169.378,64
6. Erträge aus Beteiligungen	1.909.826,78	1.909.826,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.349,00	-469,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-15.784,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Gewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



**Kreis
Schleswig-Flensburg**

Wirtschaftsplan 2025 für den ÖPNV-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg

ÖPNV-Betrieb des Kreises Schleswig-Flensburg

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

Allgemeines

Der ÖPNV des Kreises Schleswig-Flensburg (ÖPNV-Betrieb) ist ein Eigenbetrieb des Kreises Schleswig-Flensburg. Aus der Betriebssatzung des ÖPNV-Betriebes ergeben sich zusammengefasst die Tätigkeitsfelder a) Aufgabenträgerfunktion für den ÖSPV, b) Organisation und Verwaltung freigestellter Schülerverkehre für Menschen mit Behinderungen, c) Weiterentwicklung und Förderung des ÖPNV und seiner Infrastruktur und d) Verwaltungsaufgaben. Die durch die Tätigkeitsfelder des ÖPNV-Betriebes entstehenden Kosten werden vollständig durch unterschiedliche Mittelzuführungen gedeckt, so dass ein ausgeglichenes Betriebsergebnis gewährleistet ist. Die Mittelzuführungen zur Finanzierung des originären ÖPNV-Betriebes bestehen hauptsächlich aus kreiseigenen Haushaltsmitteln, Dividenden aus Aktien der Hansewerk AG, Kommunalisierungsmitteln des Landes Schleswig-Holstein (gemäß Finanzierungsverordnung) sowie Erstattungen aus Personalüberlassungen.

Personal

Die personelle Struktur des ÖPNV-Betriebes setzt sich zum Ende des Jahres 2024 zusammen aus der Werkleitung und drei Mitarbeitenden im Bereich der Verwaltung sowie aus den gewerblich tätigen Mitarbeitenden, die im Rahmen einer Personalüberlassung an den im ÖPNV-Linienbündel Schleswig-Flensburg Süd (SL-Süd) tätigen Verkehrsbetrieb ausgeliehen sind, sowie zwei Personale im Fahrdienst für den Kreispräsidenten und den Landrat.

Die Verwaltung des ÖPNV-Betriebes kommt im Normalfall neben der Werkleitung mit zwei Vollzeitkräften aus. Durch Elternzeiten und Erkrankungen wird seit Mitte des Jahres 2024 eine der beiden Vollzeitstellen von zwei Mitarbeiterinnen in Teilzeit ausgefüllt. Für den Bereich der Verwaltung ist derzeit nicht vorgesehen, weitere Stellen zu schaffen oder die Arbeitszeiten auszuweiten, da diese den Anforderungen aus den genannten Tätigkeitsfeldern derzeit genügen. Die Verwaltung des ÖPNV-Betriebes wurde bislang in allen speziellen Fragestellungen oder größeren Projekten zusätzlich durch externe Beratungsleistungen sowie im Bereich der Verkehrsplanung durch Mitarbeiter der Aufgabenträgergesellschaft NAH.SH GmbH, im Rahmen von Beraterverträgen, unterstützt. Die NAH.SH darf jedoch ab sofort keine Beraterverträge mehr vergeben. Seitens der NAH.SH ist daher zukünftig eine pauschale Vergütung vorgesehen, mit der die Finanzierung ihrer Mitarbeiter gleichmäßig und dauerhaft gesichert werden soll. Hierdurch entstehen den betreffenden Aufgabenträgern jedoch auch Kosten, ohne dass immer entsprechende Gegenleistungen stattfinden. Die NAH.SH hat ihre Vorstellungen hierzu zum Zeitpunkt dieser Planerstellung noch nicht final vorgelegt. Sofern auf diese pauschale Regelung nicht eingegangen wird, müssten zukünftige Leistungen der NAH.SH entweder ebenfalls durch externe Büros im Bedarfsfall ausgeschrieben und beauftragt werden oder die Verwaltung des ÖPNV-Betriebes wäre um entsprechende Stellen zu erweitern. Unabhängig von dieser Frage wurden im Wirtschaftsplan für 2025 entsprechende Mittel (NAH.SH oder extern) vorgesehen.

Das an den Verkehrsbetrieb im ÖPNV-Linienbündel SL-Süd gestellte Personal stammt aus dem Bestand der ehemaligen kreiseigenen Verkehrsbetriebe (Verkehrs-

betriebe des Kreises Schleswig-Flensburg – VKSF), die im Jahr 2005 an ein privates Unternehmen veräußert wurden. Die Entlohnung des Betriebspersonals basiert insofern auch heute noch auf dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD). Eine anteilige Rückvergütung für die Gestellung der Personale erfolgt auf Basis eines Personalgestellungsvertrages an den ÖPNV-Betrieb. Die Rückvergütung wird mittels Ausgleichspauschalen auf Basis des Tarifvertrages Omnibusverband Nord e. V. (OVN) vorgenommen. Die Differenz zwischen den vom Verkehrsunternehmen erstatteten Pauschalen und den tatsächlich bezahlten Entgelten nach TVöD wird vom ÖPNV-Betrieb respektive vom Kreis getragen. Zum Ende des Jahres 2024 sind 15 kreiseigene Personale beim Verkehrsbetrieb beschäftigt (siehe Stellenplan). Im Laufe des Jahres 2025 wird sich die Anzahl um 1 Personal reduzieren, in den kommenden 5 Jahren (bis 31.12.2029) um weitere 6 Personale. Aufgrund dieser Entwicklung wird sich die Personalkostenverrechnung sukzessive weiter reduzieren und damit auch das vom ÖPNV-Betrieb respektive Kreis finanzierte Delta zwischen OVN-Pauschale und den realen Vergütungen nach TVöD.

Die Personale im Fahrdienst für den Kreispräsidenten und den Landrat werden beim ÖPNV-Betrieb nur im Stellenplan und im Rahmen der Vergütung geführt. Organisatorisch und disziplinarisch sind diese dem Sachgebiet Allgemeine Services zugeordnet. Aus Transparenzgründen sollten organisatorische Zuordnung und Stellenplanung perspektivisch angepasst werden.

Hinsichtlich der Aufgaben Rechnungswesen und Buchhaltung wird auf anteilig vorhandene Kapazitäten des Kreises zurückgegriffen. Die Leistungserbringung erfolgt auf Basis einer Vereinbarung zwischen Kreis und ÖPNV-Betrieb, die diesbezüglich eine angemessene monatliche Vergütung vorsieht.

ÖPNV-Leistungen

Die ÖPNV-Leistungen gliedern sich zum einen in die Bestandsverkehre der kreisweiten Linienbündel SL-West (2,1 Mio. Kilometer p. a.), SL-Süd (2,7 Mio. Kilometer p. a.) und SL-Ost (3,7 Mio. Kilometer p. a.) sowie der Kreisgrenzen überschreitenden Linienverkehre zwischen dem Kreis Schleswig-Flensburg und den Kreisen Nordfriesland (1,3 Mio. Kilometer p. a.) und Rendsburg-Eckernförde (0,4 Mio. Kilometer p. a.). Zum anderen gehören dazu auch ÖPNV-Projekte und entsprechende Unterstützungsleistungen. Zur Erfüllung dieser hauptsächlich auf Verträgen und Vorschriften basierenden Leistungen sind für das Jahr 2025 rund 26,5 Mio. Euro (ÖPNV-Förderung) geplant. Davon entfallen rund 7,5 Mio. für das derzeitige großangelegte und geförderte Verkehrsprojekt ‚SMILE24‘, rund 1 Mio. Euro für weitere kleine Projekte sowie ÖPNV-Planungen und Strukturfinanzierung. Die originäre Erfüllung der eigentlichen ÖPNV-Verkehrsleistungen durch Verkehrsverträge und allgemeine Vorschrift enthält Nettokosten (= Gesamtkosten abzüglich Fahrgelderträge) i. H. v. rund 18 Mio. Euro. Von den 26,5 Mio. Euro sind rund 13,4 Mio. Euro durch Dritte finanziert (Bund/ Land) und die verbleibenden 13,1 Mio. Euro von Kreisseite (Dividende Hansewerk und eigene Haushaltsmittel). Die 18 Mio. Euro reiner ÖPNV-Fahrleistungen werden zu 7 Mio. Euro vom Land Schleswig-Holstein als Kommunalisierungsmittel auf Basis der Finanzierungsverordnung (FinVO) und zu 11 Mio. Euro durch Kreismitel finanziert.

Der ÖPNV-Betrieb erhielt für das Jahr 2024 vom Land Schleswig-Holstein Kommunalisierungsmittel i. H. v. rund 7,071 Mio. Euro, was einer Steigerung von + 4,1 % ggü. dem Jahr 2023 entspricht. Aufgrund von finanziellen Engpässen des Landes Schleswig-Holstein wird vorgesehen, die ursprüngliche jährliche Dynamisierung die-

ser Mittel auszusetzen. Eine diesbezüglich neue Fassung der FinVO liegt zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor. Im Rahmen der Planung wurde jedoch von einem gleichbleibenden Betrag für das Jahr 2025 ausgegangen.

Durch die Beteiligung des Kreises an der Hansewerk AG erhielt der ÖPNV-Betrieb in den vergangenen Jahren relativ konstant Dividendenerträge i. H. v. rund 1,9 Mio. Euro pro Jahr. Für das Jahr 2023 wurde eine erste Kürzung der Gesamtdividende um 1/6 vorgenommen. Der Erlös verringerte sich damit im Jahr 2024 auf 1,59 Mio. Euro (- 16,3 % ggü. 2023). Für das Jahr 2024 erfolgt eine weitere Kürzung der Dividenden, wodurch der Erlös im Jahr 2025 voraussichtlich auf 1,273 Mio. Euro (- 20 % ggü. 2024) zurückgeht.

Um ein ausgeglichenes Planergebnis zu erreichen wird vom Kreis eine Zuschussleistung i. H. v. rund 12,6 Mio. für das Jahr 2025 planmäßig benötigt, was einer Steigerung von rund 3,7 % gegenüber 2024 entspricht.

Durch die Einführung des bundesweit gültigen und stark vergünstigten Tarifangebotes ‚Deutschlandticket‘ entstehen den Verkehrsunternehmen und damit auch den Aufgabenträgern Mindereinnahmen. Diese Mindereinnahmen werden bisher von Seiten des Bundes über die Länder ausgeglichen, im Rahmen eines direkten Alteinnahmevergleichs mit entsprechenden Steigerungsraten. Ausgleichszahlungen des Landes an die Aufgabenträger werden ohne Abzug an die Verkehrsunternehmen weitergegeben. Insofern konnte bislang von einem neutralen Ergebnis ausgegangen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisneutralität wurden bei der Planung für das Jahr 2025 diese Ausgleichszahlungen wiederum nicht abgebildet, unter anderem auch, weil eine Schätzung für einen möglichen Ausgleich derzeit noch nicht vorliegt.

Die Verkehrsleistungen basieren fast ausschließlich auf öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (Verkehrsverträgen), bei denen den Verkehrsunternehmen die Gesamtkosten unter Verrechnung der Fahrgeldeinnahmen erstattet werden, sogenannte Bruttoverträge. Lediglich das Linienbündel SL-West wird auf Basis einer allgemeinen Vorschrift nach den Grundsätzen der EU 1370/2007 vom Liniengenehmigungsinhaber als sogenannter ‚eigenwirtschaftlicher Verkehr‘ erbracht. Dabei ist das Unternehmen grundsätzlich sowohl für Kosten als auch für seine Erlöse verantwortlich. Seitens des ÖPNV-Betriebes werden jedoch ein auf der allgemeinen Vorschrift basierender Ausgleichsbetrag sowie seit dem Jahr 2022, aufgrund von zusätzlichen Kostenbelastungen des eigenwirtschaftlich agierenden Unternehmens, zusätzliche Ausgleichsleistungen im Rahmen einer Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung erstattet. Der Ausgleich nach der Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung ist zudem dynamisiert.

Die Finanzierung der Verkehrsverträge der kreisweiten Linienbündel (SL-Süd und SL-Ost) erfolgt ebenfalls direkt zwischen dem ÖPNV-Betrieb und dem Verkehrsunternehmen. Die Kreisgrenzen überschreitenden Linien sind den Verkehrsverträgen der Nachbarkreise Nordfriesland oder Rendsburg-Eckernförde zugeordnet. Für den Leistungsanteil dieser Linien auf dem Gebiet des Kreises Schleswig-Flensburg erfolgt eine anteilige Finanzierung seitens des ÖPNV-Betriebes an die jeweiligen Gebietskörperschaften auf Basis interkommunaler Vereinbarungen.

Die Abrechnung der verkehrsvertraglichen Leistungen sowie Leistungen nach allgemeiner Vorschrift wird in zwei Schritten vollzogen: Zunächst werden auf Basis von Kostenschätzungen Abschlagszahlungen berechnet, um die Liquidität der Verkehrsunternehmen zu sichern. Dabei sind Fahrgelderlöse, die durch die Unternehmen vereinnahmt werden, bereits gegengerechnet. Sobald alle Leistungs-, Erlös- und Fortschreibungsdaten abschließend vorliegen, wird eine Schlussrechnung vorgenom-

men. Diese ließen sich jedoch bisher nur für die wenigsten Verkehrsverträge und Jahre vornehmen, da viele Erlössituation in den einzelnen Bereichen und Jahren bisher nicht abschließend bekannt sind/ waren, aufgrund von ÖPNV-Rettungsschirmen durch Corona und der tariflichen Sondermaßnahmen 9-Euro-Ticket und Deutschlandticket. Vor diesem Hintergrund ist die Planung der jährlichen Finanzmittelbedarfe zunehmend unsicherer. Mit ersten Abrechnungen für die Jahre 2020 und 2021 in den Linienbündeln SL-Süd und SL-Ost verbessert sich die Planungssituation erstmals ein wenig.

Allgemein beinhalten die Verkehrsverträge, wie auch die seit 2022 erweiterte Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung, Dynamisierungen der Gesamtkosten auf Basis unterschiedlicher Indizes. Ab März 2022 hatte sich eine sprunghafte Entwicklung der Inflation eingestellt, die sich gleichermaßen auf die Kosten der Verkehrsunternehmen ausgewirkt hat. Die Steigerungsraten wirkten sich zunächst insbesondere auf die Energiepreise und die Preise für Erzeugnisse aus. Diese haben sich seit 2024 wieder entspannt. Insbesondere Energiepreise sind wieder etwas rückläufig. Ab Mitte 2023 stiegen jedoch auch die realen Lohnkosten im Rahmen des ÖVN-Tarifs für die Verkehrsunternehmen, zunächst durch gesetzlich basierte inflationsbedingte Einmalzahlungen. Damit driften die in den Verkehrsverträgen zur Anwendung kommenden amtlichen Lohnindizes mit der Entwicklung des real gezahlten ÖVN-Tarifes auseinander, wodurch bei den Unternehmen eine finanzielle Unterdeckung befürchtet wurde und wird. Im Jahr 2024 wurden weitere Fortschreibungen des ÖVN-Tarifes vorgenommen. Zunächst durch neue Regelungen im Manteltarif, was sich indirekt auch auf die Lohnkosten auswirkt und insofern aber nicht vom verkehrsvertraglichen Lohnindex erfasst wird. Seit Juli 2024 finden neue Lohntarifverhandlungen statt, die nach einem ersten Aufschlag eine Erhöhung von 4,4 % vorsahen. Die Tarifverhandlungen werden zum Zeitpunkt der Planerstellung von Streiks begleitet, die sich erwartungsgemäß länger hinziehen könnten, wodurch der Linienverkehr zwangsweise z. T. stark eingeschränkt wird. Ob und inwiefern sich dadurch die Schere zwischen ÖVN-Tarif und amtlicher Lohnentwicklung weiter vergrößert bleibt abzuwarten. Im Rahmen der Planung für 2025 wurden vorsorglich entsprechende Lohnsteigerungen berücksichtigt. Dieses nicht zuletzt deswegen, weil die Unternehmen aufgrund der jüngsten überproportionalen Lohnsteigerungen Sonderausgleichszahlungen über die vertraglich vereinbarten Verkehrsentgelte hinaus fordern bzw. danach streben, dass statt der allgemeinen Lohnkostenindizes ein landesweiter Tarifindex zur Anwendung kommt. Nach Vorstellung der Unternehmen soll dieser nicht nur für neue, sondern bereits für laufende Verkehrsverträge zur Anwendung kommen. Auf der Aufgabenträgerseite wird diese Forderung derzeit sehr kritisch betrachtet. Eine Anpassung in laufenden Verträgen wird zudem juristisch als sehr bedenklich angesehen. Dazu kommt die Befürchtung, dass mit einem Landeslohnindex die Tarifautonomie untergraben werden könnte. Die Diskussion darüber ist zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht abgeschlossen. Von Verkehrsunternehmerseite wurde u. a. skizziert, dass im ungünstigsten Fall laufende Verkehrsverträge ohne eine angemessene Unterstützung von Seiten der Verkehrsunternehmen nicht fortgesetzt werden können, was zu einer Notvergabesituation mit anschließender Neuausschreibung führen könnte. Dieses nicht auszuschließende Szenario ist jedoch zu unbestimmt, als dass es in dem vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt werden könnte. Angemessene Sonderzahlungen wurden hingegen bei der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Nach den rund 40 prozentigen Fahrplanmehrungen, im Zusammenhang mit den neu vergebenen Verkehrsleistungen in den Jahren 2019 bis 2021, muss mittlerweile zunehmend konstatiert werden, dass ein durchgehendes fahrplangebundenes Ver-

kehrsangebot für ländliche und insbesondere sehr dünn besiedelte Räume nur dann geeignet ist, wenn sich Mobilitätsbedürfnisse gut bündeln lassen. Dieses ist insbesondere bei der Beförderung von Schülerinnen und Schülern der Fall. Daneben lassen sich auch Mobilitätsbedarfe in oder aus Orts- bzw. Stadtzentren heraus relativ gut bündeln, da in den Zentren die entsprechenden Infrastrukturen vorhanden sind, die von Fahrgästen gesucht werden. Alle weiteren Mobilitätsbedarfe im ländlichen Raum sind meist zeitlich und örtlich zu unterschiedlich, als dass sie sich mit fahrlagegebundenem Linienverkehr ökonomisch und ökologisch zufriedenstellend erfassen lassen. Der Kreis Schleswig-Flensburg hatte bereits vorausschauend ab dem Jahr 2019 zunächst einen Anruf-Bus im Raum Hürup getestet. Ab dem Jahr 2021 wurde sodann eine modernere Form des Bedarfsverkehrs (On-Demand-Verkehrs) mittels eines App-Systems im Amt Süderbrarup, im Rahmen einer Smart-City-Förderung, unter dem Namen ‚Smartes Dorfshuttle‘ getestet. Diese Bedienform erwies sich als sehr beliebt und effektiv bei den Fahrgästen. Das gleiche System wurde auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde in und um die Stadt Rendsburg getestet, mit gleichen Erfolgen. Um diese Tests ausweiten und intensivieren zu können, haben sich die Kreise Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde gemeinsam mit der Verbundorganisation NAH.SH Mitte des Jahres 2022 um eine Bundesförderung beworben. Unter dem Titel Schleie-Mobilität: innovativ, ländlich, emissionsfrei und 24/7 (SMILE24) wurde ein Fördervolumen für alle Projektpartner von insgesamt rund 36,6 Mio. Euro (Bund 80 %, Land SH 15 % und 5 % Kreise) bewilligt. Ziel ist es, neue Mobilitätsformen miteinander zu kombinieren und zu testen, wie jeder Ort im Projektgebiet mindestens einmal pro Stunde (24/7) mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. Das Smarte Dorfshuttle ist damit in dem SMILE24-Projekt aufgegangen und wird seitdem darüber finanziert. Das Projektgebiet erstreckt sich auf die Ämter und Städte um die Schleie herum und setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden Bausteinen zusammen: Stärkung des Linienverkehrs zwischen den Zentren Schleswig, Kappeln und Eckernförde, Ergänzung des Linienverkehrs um spezielle auf den Tourismus abgestimmte Linienverkehre, flächendeckende Bedienung mit On-Demand-Angeboten in Kombination mit den Linienverkehren sowie Angebote für Car- und Bikesharing. Für die damit verbundenen motorisierten Angebotsmehrungen sind ausschließlich batterieelektrischen Kraftfahrzeuge vorgesehen. Die Mobilitätsangebote sollen durch den Einsatz inter- bzw. multimodaler App-Systeme miteinander kombinierbar sein. Seit April 2024 läuft dieses Verkehrsprojekt, was Erkenntnisse zur Nutzung, zu Kosten, zur Infrastruktur und zu CO₂-Einsparungen liefern soll. Für die Angebote im Kreis Schleswig-Flensburg werden für das Jahr 2025 von Bund und Land SH insgesamt 6,4 Mio. Euro an Förderung bereitgestellt. Der geplante Eigenanteil von 334 T€ erhöht sich durch Projektmehrkosten im Jahr 2025 voraussichtlich um zusätzlich rund 400 T€. Die Projektlaufzeit endet am Ende des Jahres 2025. Parallel dazu läuft mindestens bis dahin auch noch das klassische Anruf-Bus-Projekt im Raum Hürup weiter.

Die zukünftige Entwicklung des Verkehrsangebotes im Kreis wird zum einen durch die Erkenntnisse aus dem SMILE24-Projekt geprägt, zum anderen aber auch durch eine nicht mehr steigende ÖPNV-Finanzierung von Seiten der öffentlichen Hand, wie jetzt auch durch das Land SH signalisiert wurde. Vor diesem Hintergrund werden verstärkt neue Verkehrsplanungen zur Wandlung der Angebotsstrukturen in Kombination mit Optimierungspotentialen erforderlich. Diese Optimierungspotentiale werden neben den allgemeinen Linienverkehren u. a. auch bei den von Schülerinnen und Schülern genutzten Verkehren gesehen. Neben der Überprüfung, welche Linienverkehre aufgrund von sehr geringer bis keiner Nutzung eingeschränkt oder aufgehoben werden können, sollte parallel eine grundlegende Untersuchung der haupt-

sächlich von Schülerinnen und Schülern genutzten Linien vorgenommen werden. Dieses ist erforderlich, weil sich die Schullandschaft (Zeiten und Bedarfe) von Schuljahr zu Schuljahr verändern, ohne dass es zwischen Schulträgern und Angebotsplanung qualifizierte Abstimmungen dazu gibt. Daher erscheint eine grundlegende Analyse möglicher Potentiale in diesem Bereich mit Hilfe einer externen Untersuchung angebracht. Hierfür wurden entsprechende Mittel in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Für langfristige und grundsätzliche Verkehrsplanungen ist es erforderlich, eine geeignete Basis zu formulieren und zu fixieren. Dazu dient für den ÖPNV als solches i. d. R. grundsätzlich der regionale Nahverkehrsplan. Dieser nächste Nahverkehrsplan wird ab dem Jahr 2027 bis 2031 gelten, der weiterhin in bewährter Weise gemeinsam mit der Stadt Flensburg und dem Kreis Nordfriesland als Planungsraum I fortgeschrieben werden soll. Der Nahverkehrsplan wurde bisher durch ein externes Beraterbüro erstellt. Von der Vergabe des Auftrages bis zur Fertigstellung vergehen erfahrungsgemäß ca. 1,5 Jahre, weswegen zu Beginn des Jahres 2025 die Planungen zur Fortschreibung bereits wieder anlaufen müssen. Die NAH.SH hatte diesen Prozess bisher durch entsprechende Unterstützungsleistung begleitet und hat auch Bereitschaft signalisiert, dieses erneut anzubieten. Hierfür wurden entsprechende Mittel berücksichtigt.

Neben der Fortschreibung dieses ÖPNV-Rahmenplanes erscheint es auch erforderlich, Mobilität im Kreis Schleswig-Flensburg insgesamt mehr als Ganzes und im Detail zu planen. Ebenfalls ausgelöst durch das SMILE24 erscheint es geboten, nicht länger einzelne Verkehrsarten getrennt voneinander zu betrachten, sondern diese insgesamt als Mobilität zu begreifen. Im Rahmen eines Strategieworkshops der politischen Verantwortlichen wurde gemeinsam mit der Steuerungsunterstützung des Kreises die Erarbeitung eines solchen Mobilitätsplanes beschlossen. Dieser soll auf dem bestehenden bzw. zukünftigen Nahverkehrsplan aufbauen bzw. diesen sinnvoll ergänzen und bereits in den Jahren 2025/ 2026 mit externer Hilfe erarbeitet und aufgestellt werden. Hierfür wurden entsprechende Mittel im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die in den Verkehrsverträgen und auch für den eigenwirtschaftlichen Verkehr vereinbarten Leistungs- und Qualitätsvorgaben sollten durch das ab 2023 seitens der NAH.SH landesweit eingeführte Bus-Qualitätsmanagementsystem (Bus-QMS) zum ersten Mal durchgängig geprüft werden. Das System umfasst die Durchführung von Kundenbefragungen und Qualitätstests in den Fahrzeugen und an Haltestellen, sowie eine digitale Bereitstellung der aus den Befragungen und Qualitätstests gewonnenen Daten für die Aufgabenträger. Mit diesem Kontrollinstrument sollen die Leistungen und Qualitätsvorgaben kontrolliert und analysiert sowie zu weiteren Planungszwecken verwendet werden. Von Beginn an gab es seitens der von der NAH.SH beauftragten Erhebungsfirma Personalmangel und Personalprobleme. Somit wurde die vorgegebene Anzahl an Stichproben bisher nie erfüllt. Aufgrund dieses Umstandes wurden die Abrechnungen an den Kreis seitens der NAH.SH auch entsprechend gekürzt, so dass in 2023 nur rund die Hälfte der geplanten Kosten in Rechnung gestellt wurde. Im Jahr 2024 entstehen voraussichtlich Kosten i. H. v rund 45 T€ statt der geplanten 70 T€. Aus Nutzersicht konnte aus dem System bisher kein großer Erkenntnisgewinn gezogen werden. Daher wird empfohlen, den Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen. Der entsprechende Vertrag mit der NAH.SH ist erstmalig mit einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zum 31.03.2026 ordentlich kündbar. Vor diesem Hintergrund ist noch ein entsprechender Betrag für das Jahr 2025 geplant.

Stattdessen sollten für das Kreisgebiet mindestens zwei feste Kontrollpersonale hauptamtlich eingesetzt werden. Dieses bereits im Jahr 2025 parallel zum Bus-QMS, damit dann nicht nur gesichert Qualitätskontrollen in den Fahrzeugen und an Haltestellen stattfinden, sondern auch zusätzlich Fahrscheinkontrollen durchgeführt werden, was der Einnahmesicherung dient und gleichfalls eine große Unterstützung für das Fahrpersonal darstellt. Außerdem wäre es möglich, das Kontrollpersonal ganz gezielt auf z. B. bestimmten Fahrten wo akute Probleme bestehen einzusetzen.

Im Rahmen von Stichprobenkontrollen fiel in der Vergangenheit auch auf, dass bei der Leistungserstellung nicht immer die vertraglich zugesicherten Qualitäten angeboten bzw. eingesetzt wurden. Um derartige insbesondere die vom Unternehmen zu vertretenden Unregelmäßigkeiten bzw. Vertragsverstöße unabhängig von physischen Kontrollen aufdecken und nachvollziehen zu können, ist ab dem Jahr 2025 die Umsetzung einer Datenbank vorgesehen, in die automatisch Daten aus den Systemen des Verkehrsunternehmens übernommen werden und mit der diese Daten dann anschließend stark vereinfacht analysiert werden können. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat dies bereits mit dem gemeinsamen IT-Dienstleister ‚kommunit‘ umgesetzt. Mittels dieser Datenbank konnten dort bereits eine Reihe von Unregelmäßigkeiten und Vertragsverstößen aufgedeckt und monetär bewertet werden. Dieses ist auch für die Verkehrsverträge im Kreis Schleswig-Flensburg gleichermaßen von Bedeutung. Daher wird beabsichtigt, sich an diese technische Lösung anzuschließen, wofür die erforderlichen Mittel in die Planung eingestellt wurden.

Um neben Kontrollen auch aktiv einen guten Kundenservice bieten zu können, sind neben freundlichem Personal und einer guten Infrastruktur auch qualifizierte Auskünfte, z. B. zum Fahrplan, zu Fahrpreisen/ Beförderungsbedingungen oder auch Baustelleninformationen, unerlässlich. Hierfür ist u. a. im Verkehrsvertrag des Linienbündel SL-Süd der Betrieb einer Mobilitätszentrale am Schleswiger ZOB gefordert. Das Aufgabengebiet der Mobilitätszentrale beschränkt sich dabei jedoch nicht auf das Linienbündel SL-Süd, sondern erstreckt sich auf den gesamten Kreis, die Stadt Flensburg sowie Kreisgrenzen überschreitende Verkehre. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Projekt SMILE24 ist deutlich geworden, dass die Mobilitätszentrale neu konzeptioniert werden muss, um den Anforderungen von Kunden und Fahrgästen gerecht werden zu können. Diese Neukonzeption sieht u. a. längere Öffnungszeiten und damit auch eine personelle Verstärkung vor. Eine Umsetzung dieser Konzeption ist ab dem Jahr 2025 vorgesehen, nicht zuletzt, weil dann aus Altersgründen ein Personalwechsel erfolgen muss. Dafür wurden entsprechende Mittel im Wirtschaftsplan hinterlegt.

Mit der Neuvergabe der Linienbündel SL-West, SL-Süd und SL-Ost wurde die Erneuerung der Haltestellenschilder/ -masten nach dem einheitlichen Verbunddesign der NAH.SH vorgegeben. Die erforderlichen Umrüstungen konnten jedoch, aufgrund des damit verbundenen großen Aufwandes, bisher nur sukzessive erfolgen. Durch die Umrüstung entstehen den Verkehrsunternehmen z. T. auch erhöhte Kosten, durch Anforderungen, die sich erst nach den jeweiligen Vergaben ergeben hatten. Das Land fördert diese Umrüstung der Haltestellendesigns in den Jahren 2025 bis 2027 mit jährlich 123 T€, was zur Deckung der Mehrkosten ausreicht.

Die laufenden Verkehrsverträge zeigen nach den ersten Jahren ihrer Laufzeit sehr deutlich, dass damit eine fast vollständige wirtschaftliche Risikoverlagerung aber auch Aufgabenverlagerung auf den Kreis/ Aufgabenträger stattgefunden hat. Dabei werden und müssen insbesondere wirtschaftlichen Risiken übernommen werden, ohne diesbezüglich eine zufriedenstellende Transparenz über betriebliche und betriebswirtschaftliche Gegebenheiten zu bekommen. Die von den Verkehrsunterneh-

men im Rahmen der Ausschreibungen eingepreisten Risikozuschläge und Gewinnmargen werden durch gleichfalls zu ambitionierte Angebotsplanungen während der Laufzeit schnell aufgezehrt, was die Verkehrsunternehmen dauerhaft sehr anfällig für auch nur temporär auftretende wirtschaftliche Belastungsspitzen, wie z. B. durch die jüngsten regionalen Lohnentwicklungen macht. Hohe, ungeplante und z. T. undefinierte Nachforderungen an den Kreis/ Aufgabenträger sind die Folge. Es ist daher zu konstatieren, dass Vertragslaufzeiten von 10 Jahren auf der einen Seite zu lang sind, um planerische, technische und wirtschaftliche Erfordernisse und Ereignisse sach- und vertragsgerecht vorausschauend berücksichtigen zu können. Zur Realisierung von Maßnahmen während der Laufzeit, die nicht im Verkehrsvertrag geregelt sind, werden dann vom Verkehrsunternehmen Preise aufgerufen, die deutlich über den gewöhnlichen Marktpreisen liegen. Auf der anderen Seite sind Vertragslaufzeiten von 10 Jahren, im Hinblick auf anstehende Transmissionen, insbesondere dem gesetzlich verordneten Wandel zu emissionsfreien Antriebstechniken, zu kurz, da innerhalb einer Vertragslaufzeit eine jeweilige Amortisation der erforderlichen Investitionen erfolgen muss, was die Verkehrsentgelte stark verteuert. Dieses spielte bisher noch keine entscheidende Rolle, ist aber für die Zukunft zunehmend zu erwarten. Verkehrsplanungen sind ebenso wie technische Entwicklungen schwierig über einen derart langen Zeitraum vorherzusehen. Um sich an Entwicklungen optimal und schnell anpassen zu können fehlt es an oftmals an der notwendigen Flexibilität und den betrieblichen Steuerungsmöglichkeiten. Ein großes und zunehmendes Problem in dem Zusammenhang ist auch die demographische Entwicklung. Durch fehlenden Nachwuchs, Bürokratie und die sinkende Bereitschaft für ungünstige Arbeitszeiten entstehen zunehmend Personalengpässe. Zudem werden Rekrutierungen zunehmend schwerer und teurer. Daher sind neben einer angemessenen Bezahlung auch soziale Kompetenzen sowie eigene Ausbildungsmöglichkeiten ein Schlüssel für einen entsprechenden Kapazitätsnachwuchs und eine geringe Fluktuation.

Vor diesem Hintergrund erscheint es wichtig, über eine zukünftig optimale Betriebsstruktur nachzudenken und zu entscheiden. Am 01.01.2029 wird das Linienbündel SL-West als erstes neu vergeben werden müssen. Unabhängig von der Vergabeart sind dafür diverse Vorplanungen, Bestellungen und Betriebsvorbereitungen erforderlich, die mehrere Jahre in Anspruch nehmen werden. Daher wird sehr zeitnah eine Entscheidung der Kreispolitik dazu benötigt, welche Vergabeart dafür gewählt werden soll. Davon wird abhängen, in welche Richtung sich die weiteren Planungen und Vorbereitungen ausrichten. Entsprechende Mittel für derartige Strukturplanungen sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Behindertenbeförderung

Im Rahmen der Beförderung von Menschen mit Behinderungen (Behindertenbeförderung) werden zu den Einrichtungen des Kreises Schleswig-Flensburg hauptsächlich Schülerinnen und Schüler befördert, die im Kreisgebiet wohnen. Zum Landesförderzentrum für Hören und Kommunikation in Schleswig werden aber auch Menschen befördert, die außerhalb des Kreisgebietes wohnen. Das Einzugsgebiet reicht dabei bis zur Achse Kiel – Neumünster.

Die Behindertenbeförderung ist eine freiwillige Leistung des Kreises Schleswig-Flensburg. Die Finanzierung dieser Verkehre erfolgt fast ausschließlich durch den Kreis selbst sowie in kleineren Teilen durch benachbarte Kreise und sonstigen Einrichtungen aufgrund von Gastschulverhältnissen. Auftraggeber für die Behindertenbeförderung ist der ÖPNV-Betrieb, der die Leistung auch vollständig koordiniert und

verwaltet. Die Kosten der Beförderung werden zunächst vom ÖPNV-Betrieb getragen, anschließend aber durch den Kreis Schleswig-Flensburg (FD 4-400) bzw. die anderen zuständigen Institutionen vollständig rückerstattet. Damit ist dieser Bereich für den ÖPNV-Betrieb, bis auf die vom ÖPNV-Betrieb dafür erbrachte Verwaltungsdienstleistung, kostenneutral.

Die Behindertenbeförderung erfolgt auf Basis von Beförderungsverträgen, die in den Jahren 2011 und 2017 im Rahmen von öffentlichen europaweiten Ausschreibungen nach Losen vergeben wurden. Bis zum Ende des Jahres 2024 erbringen vier Unternehmen die dafür erforderliche Leistung, die insgesamt rund 1,35 Mio. Kilometer im Jahr beträgt.

Seit dem Jahr 2023 wurde eine Neuvergabe der Behindertenverkehre vorbereitet. Dabei sind u. a. auch neue Situationen aus der Vergangenheit, wie z. B. die COVID-19-Pandemie, zu bedenken, aber auch steigende Schülerzahlen bzw. Campusklassen und damit verbundene besonderen Anforderungen der Einrichtungen oder auch die sich zunehmend ändernden Rahmenbedingungen des Marktes und von Gesetzen, insbesondere im Hinblick auf Fahrpersonale und Fahrzeuge, so z. B. den geforderten quotierten Einsatz von emissionsfreien bzw. sauberen Antriebsarten. Auch Situationen von unerwarteten Kostensteigerungen, wie sie durch die Corona-Pandemie und weltwirtschaftliche Veränderungen jüngst entstanden, sind einzubeziehen. Weiter ist vorzusehen, dass die Fahrtenerfassung zukünftig durch entsprechende Hard- und Software mit Positionserfassung elektronisch unterstützt wird, nicht zuletzt um den Verwaltungs- und Abrechnungsaufwand für den ÖPNV-Betrieb aber auch für die zukünftigen Betreiber zu senken.

Die eigentliche Neuvergabe der Leistungen mit einer vollständig überarbeiteten Leistungsbeschreibung soll ab September 2025 erfolgen. Dazu wurden die Rahmenbedingungen der geplanten Vergabe im 1. Quartal 2024 mit dem zuständigen Gremium abgestimmt. Bereits Mitte 2024 wurde dazu eine europaweite Vergabe gestartet. Diese wurde jedoch durch einen Marktteilnehmer konterkariert und im Ergebnis gab es keine verwertbaren Angebote. Daraufhin wurden die Leistungsbeschreibung und die Vergabeunterlagen noch einmal gründlich überarbeitet. Der zweite Vergabeversuch läuft zum Zeitpunkt der Planerstellung.

Da die bestehenden Verträge jedoch bereits Ende Dezember 2024 enden, wurde für den Zeitraum von Januar bis Juli 2025 eine Interimsvergabe (aufgrund des Volumens ebenfalls europaweit) ausgeschrieben, die auf Basis der ursprünglichen, bestehenden Leistungsbeschreibung und der Verträge basiert und damit quasi die bestehende Leistung lediglich verlängern soll, durchgeführt. Auch diese Vergabe läuft noch zum Zeitpunkt der Planerstellung.

Für die Interimsvergabe sind keine besonderen Kostensteigerungen zu erwarten, für die Neuvergabe ab September 2025 jedoch sehr wohl. Dieses hängt einerseits mit der Berücksichtigung des quotierten Einsatzes von emissionsfreien bzw. sauberen Antriebsarten zusammen. Andererseits werden die Betreiber auch ihre Risiken im Hinblick auf die Vertragslaufzeit von 8 Jahren neu bewerten. Diese voraussichtlichen Kostensteigerungen sind im Rahmen der gesamten Haushaltsplanung des Kreises zu berücksichtigen. Beim ÖPNV-Betrieb bleibt das ergebnisneutral.

Wirtschaftsplan des ÖPNV-Betriebes Kreis Schleswig-Flensburg in der Zusammenstellung nach
§ 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 5 I Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 GO hat der Kreistag durch Beschluss vom
11.12.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

	vom Ursprung	um	auf gesamt
	in €		
1. Es betragen			
1.1. im Erfolgsplan			
die Erträge			30.522.510
die Aufwendungen			30.522.510
der Jahresfehlbetrag			0
1.2. im Vermögensplan			
die Einzahlungen			0
die Auszahlungen			0
2. Es werden festgesetzt			
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf			
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf			
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf			

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____.____.2024 erteilt.

Schleswig, ...

Landrat

Erfolgsplan 2025			
	vom Ursprung	um	auf gesamt
	in €		
1. Umsatzerlöse			15.135.000
2. sonstige betriebliche Erträge			14.114.510
			29.249.510
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			29.008.200
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			1.150.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			313.460
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			50.850
7. Zinsen und ähnliche Erträge			0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.273.000
10. Beteiligungserträge			1.273.000
11. sonstige Steuern			0
12. Jahresgewinn/-verlust			0
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes			
Ausgleich durch Kreis			

ÖPNV-Betrieb - Erfolgsübersicht Plan 2025

Erfolgsübersicht nach § 13 EigVO

Aufwendungen		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe				Verkehrs- betriebe	Betriebsstelle einschl. Nebenbetriebe	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
nach Bereichen →	nach Aufwandsarten ↓		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Strom	Gas	Wasser	andere Ver- sorgungszei- ge (z.B. Fernwärme)				
	1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	9	EUR 10a	EUR 11	EUR 12
1	Materialaufwand a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	29.008.200 0								29.008.200		
2	Entgelte	1.150.000								1.150.000		
3	Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	253.460								253.460		
4	Aufwendungen für Altersversorgung	60.000								60.000		
5	Abschreibungen	0								0		
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0								0		
7	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0								0		
8	Konzessions- und Wegeentgelte	0								0		
9	Andere betriebliche Aufwendungen	50.850								50.850		
10	Summe 1 - 9	30.522.510								30.522.510		
11	Umlage der Spalten 3 u. 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)											
12	Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)											
13	Aufwendungen 1 - 12	30.522.510								30.522.510		
14	Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	29.249.510								29.249.510		
15	Betriebserträge insgesamt	29.249.510								29.249.510		
16	Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-1.273.000								-1.273.000		
17	Finanzerträge	1.273.000								1.273.000		
18	Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0										
19	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0										
20	Unternehmensergebnis	0										

ÖPNV-Betrieb - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Vermögensplan nach § 14 EigVO

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2025 in €	2024 in €	2023 in €
1	Zuweisungen der Kreise u.a.	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
7	Abschreibungen	0	0	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
	Summe	0	0	0

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2025 in €	Verpflichtungsermächtigung 2025 in €	Auszahlungen 2025 in €	2024 in €	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0		0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen	0	0	0	0		
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0		0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0

ÖPNV-Betrieb Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 2025

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Kreise auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen des Kreises					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich/Kostenerstattung	11.171.540	11.506.686	11.851.887	12.207.443	12.573.667
2	Darlehen des ÖPNV-Betriebs	0	0	0	0	0
3	Lohnkostenerstattungen der Kreise an den ÖPNV-Betrieb	1.463.460	1.390.000	1.180.000	1.040.000	990.000
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an den Kreis					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen des ÖPNV-Betriebs	0	0	0	0	0

GuV ÖPNV-Betrieb		Plan 2024 ÖPNVB	Ist 30.06.2024 ÖPNVB	Plan 2025 ÖPNVB
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	14.683.200	4.273.353	15.135.000
441100	Pacht Hafen Langballig			
459200	freig. Schülerverkehr 7%	2.500.000	1.273.353	2.500.000
446100	Erstattung Kreis	12.183.200	3.000.000	12.635.000
2.	sonstige betriebliche Erträge	13.945.627	4.927.127	14.114.509
459200	andere betr. Erträge 7 %	0	3.470	0
459300	betr. Erträge (Autokraft)	736.823	408.945	640.000
458290	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0		0
459100	andere betr. Erträge frei	0	30.149	0
459400	andere betr. Erträge 5% (Junior Tickets)	0		0
414100	Zuweisung vom Land	7.908.804	4.329.355	8.123.240
414200	Zuweisungen vom Bund	5.300.000		5.351.269
415100	periodenfr. Ertrag	0	146.585	0
415101	periodenfr. Ertrag steuerbar		8.622	
		0		
3.	Materialaufwand	28.576.386	12.384.859	29.008.199
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
521103	Klein- und Hausmeisterbedarf	0		0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.576.386	12.384.859	29.008.199
523101	Mieten für Fahrzeuge / Sub's	2.500.000	1.273.389	2.500.000
523300	Schülerbeförderung / Juniontickets	0	25.794	0
529100	Aufw. f. sonst. Dienstleistg.	5.636	56.262	6.000
529101	ÖPNV-Förderung	26.070.750	10.239.557	26.502.199
529102	Ausschreibungen ÖPNV(u.a. KCW)	0		0
4.	Personalaufwand	1.593.436	752.520	1.463.460
	a) Löhne und Gehälter	1.257.143	593.762	1.150.000
501200	Vergütungen Beschäftigte	1.257.143	593.762	1.150.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	336.294	158.757	313.460
503200	Beiträge SV Beschäftigte	262.469	124.527	245.000
511900	Unfallkasse/Berufsgenossenschaft	7.000	3.581	6.600
511200	Umlage VBL Beschäftigte	64.830	29.829	60.000
502200	Steuer VBL	1.995	820	1.860
5.	Anlage vermögens und Sachanlagen	0	0	0
571101	Abschreibungen imm. Verm.geg.	0		0
571102	Abschreibungen Sachanlagen	0		0
571105	Abschreibungen GWG+Sammelposten	0		0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	49.804	56.791	50.850
523100	Mieten und Pachten	21.804	10.902	22.200
526100	Büroausstattung	0		0
526101	Dienst- u. Schutzkleidung	500	220	520
526200	Aus- und Fortbildung	1.000	282	1.230
542201	Service, Wartung, Pflege	0		0
542700	Bewirtungskosten	1.000	18	1.250
542702	Werbungskosten/ Öffentlichkeitsarbeit	0	59	1.050
542900	Verfüugungsmittel	0	21	0
543101	Bürobedarf	0		0
543103	Telefon/ Porto	0		0
543104	Drucksachen/ Veröffentlichungen/Plaketten	0		0
543105	Reisekosten	3.800	98	3.000
543107	Buchführungskosten	9.500		9.500
543106	Gutachter-/Beraterkosten	11.000	455	11.000
543108	sonstige Gebühren	1.200	267	1.100
543109	sonstige Kosten	0		0
547101	Forderungsverlust	0		0
559901	periodenfremder Aufwand	0	44.468	0
7.	Beteiligungserträge	1.590.800	1.591.522	1.273.000
465100	Gewinnanteile verb. Untern. + Beteiligungen	1.590.800	1.591.522	1.273.000
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0		0
469100	Zinserträge Finka.	0		0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
551400	Zinsaufwand	0		0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-2.402.168	0
11.	sonstige Steuern	0	0	0
554106	Gewerbesteuer	0		0
544104	Grundsteuer	0		0
544107	sonstige Steuern	0		0
12.	Jahresgewinn/-verlust	0	-2.402.168	0

Stellenplan 2025								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr TvöD 2024		tats. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres 2024		im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<u>Werkleitung / Verwaltung:</u>							
1	Beschäftigte/r	1	12	1	12	1	AT	
2	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
3	Beschäftigte/r	1	11	1	11	1	11	
4	Beschäftigte/r	1	9a	1	9a	1	9a	
	Gesamt:	4		4		4		
	<u>Planung / Administration:</u>							
5	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
6	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
	Gesamt:	2		2		2		
	<u>Fahrdienstleitung / Fahrdienst:</u>							
7	Beschäftigter	1	9	1	9	0	9	bis 31.12.2024
8	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
9	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
10	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
11	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
12	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
13	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
14	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
15	Beschäftigte	1	8	1	8	1	8	
16	Beschäftigte	1	8	1	8	1	8	
	Gesamt:	10		10		9		ab 01.12.2024 in Freistellung ab 01.07.2024 in Freistellung
	<u>Fahrzeug- und Anlagenunterhaltung:</u>							
17	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	
18	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	
19	Beschäftigter	1	9	1	9	1	9	
20	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
21	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
	Gesamt:	5		5		5		
	<u>Fahrer</u>							
22	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
23	Beschäftigter	1	8	1	8	1	8	
	Gesamt:	2		2		2		
1 - 100	Gesamt	23		23		22		

Veränderungsliste 2025

Lfd.-Nr.	Amt/Abteilung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und		Zugänge	Abgänge
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
1-4	Werkleitung/Verwaltung Planung / Administration: Fahrdienstleitung/Fahrdienst Fahrzeug- und Anlagenunterhaltung Fahrer	Verwaltung	4				
5-6			2				
7-16			9				
17-21			5				
22-23			2				1

Abfallwirtschaftsgesellschaft Schleswig-Flensburg mbH

(§ 1 Abs. 3 Ziff. 3 GemHVO-D)

BILANZ zum 31.12.2023
Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH, Schleswig

AKTIVA			PASSIVA		
	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.070.000,00	1.070.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen	10.266,59	16.672,35	1. Sonderrücklage AMV	68.330,00	68.330,00
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.163.339,00	3.380.947,14	2. andere Gewinnrücklagen	8.110.800,00	7.189.600,00
2. technische Anlagen und Maschinen	222.161,79	237.838,49		8.179.130,00	7.257.930,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	415.014,31	242.339,55			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.810.535,51	297.125,75			
	5.611.050,61	4.158.250,93	III. Gewinnvortrag	78,04	21,03
III. Finanzanlagen			IV. Jahresüberschuss	1.566.740,21	1.321.257,01
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00	200.000,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.350.101,41	2.558.492,19		10.815.948,25	9.649.208,04
3. Beteiligungen	1.817.304,08	1.817.304,08	B. Rückstellungen		
	4.367.405,49	4.575.796,27	1. Steuerrückstellungen	22.161,00	84.071,37
B. Umlaufvermögen			2. sonstige Rückstellungen	97.006,68	104.090,72
I. Vorräte				119.167,68	188.162,09
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.664,20	29.357,62	C. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.075.042,03	1.192.521,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.048.023,96	724.827,56	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.394.966,75	1.706.926,77
2. sonstige Vermögensgegenstände	845.832,94	543.118,73	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	313.156,67	307.087,37
	1.893.856,90	1.267.946,29	4. sonstige Verbindlichkeiten	100.880,81	271.725,91
			- davon aus Steuern € 23.506,66 (€ 158.632,09)	4.884.046,26	3.478.261,56
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (€ 551,70)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.939.487,18	3.298.696,93	D. Rechnungsabgrenzungsposten	30.160,11	39.238,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.591,33	8.149,57			
	15.849.322,30	13.354.869,96		15.849.322,30	13.354.869,96

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	23.999.827,72	22.905.938,95
2. sonstige betriebliche Erträge	55.368,42	105.826,87
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-381.586,74	-689.134,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.181.330,34	-17.973.340,99
	<u>-19.562.917,08</u>	<u>-18.662.475,17</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.121.186,09	-1.102.569,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-264.620,21	-277.335,45
	<u>-1.385.806,30</u>	<u>-1.379.904,90</u>
- davon für Altersversorgung € -49.046,54 (€ -60.453,28)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-306.081,58	-325.408,26
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.313.766,91	-1.272.931,57
7. Erträge aus Beteiligungen	475.159,91	326.786,81
- davon aus verbundenen Unternehmen € 75.000,00 (€ 75.000,00)		
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	35.115,02	39.028,68
- davon aus verbundenen Unternehmen € 35.115,02 (€ 39.028,68)		
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.119,33	1.094,19
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-469.222,43</u>	<u>-410.628,70</u>
11. Ergebnis nach Steuern	1.572.796,10	1.327.326,90
12. sonstige Steuern	-6.055,89	-6.069,89
13. Jahresüberschuss	<u><u>1.566.740,21</u></u>	<u><u>1.321.257,01</u></u>

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2025

Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung



	IST 2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	HK 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	Abw. Plan 2025 / HK 2024	
					abs. TEUR	rel. %
1.1.a Umsatz Erlöse AMV operative Leistung	9.411	13.627	13.627	14.479	852	6,2%
1.1.b Umsatz Erlöse AMV Managementleistung	3.481	3.034	3.034	3.068	33	1,1%
1.1.c Kalkulatorische Netto-Rückzahlung	0	0	-641	0	641	-100,0%
1.2 Umsatzerlöse Andere Herkunftsbereiche	4.794	4.648	5.000	5.057	67	1,3%
1.3 Verwertungserlöse	2.044	1.909	2.092	1.707	-385	-18,4%
1.4 Sonstige Erlöse	4.271	4.307	4.226	5.377	1.150	27,2%
1.5 Sonstige betriebliche Erträge	55	19	26	21	-5	-19,7%
Gesamterträge	24.056	27.544	27.364	29.717	2.353	8,6%
2.1 Beseitigung & Verwertung	5.534	6.727	6.495	6.910	415	6,4%
2.2 Sammlung & Transport	11.000	11.662	11.738	12.675	937	8,0%
2.3 Sonstiger Materialaufwand	3.030	3.552	3.513	3.891	378	10,8%
Materialaufwand	19.564	21.942	21.744	23.477	1.733	8,0%
Rohergebnis	4.492	5.602	5.620	6.241	621	11,0%
3.1 Löhne und Gehälter	1.121	1.297	1.245	1.357	112	9,0%
3.2 Soziale Aufwendungen	285	322	311	344	33	10,6%
Personalaufwendungen	1.386	1.619	1.556	1.701	144	9,3%
4 Abschreibungen auf Sachanlagen	306	572	463	723	260	56,3%
Abschreibungen	306	572	463	723	260	56,3%
5.1 Sonstige Personalaufwendungen	21	33	29	34	5	15,8%
5.2 Raum- und Grundstückskosten	96	126	113	127	14	12,0%
5.3 Fahrzeugkosten (ohne Kfz-Steuer)	33	35	45	45	0	-0,6%
5.4 Reparaturen / Instandhaltungen (ohne Kfz)	23	36	30	37	7	23,3%
5.5 EDV / Kommunikation / Bürobedarf	306	450	410	470	64	13,0%
5.6 Forderungsmanagement	17	40	74	43	-31	-41,3%
5.7 Beratungskosten / Externe Dienstleistungen	601	632	771	642	-71	-2%
5.8 Versicherungen (ohne Kfz) / Beiträge / Abgaben	66	89	98	90	-20	-20,6%
5.9 Sonstige Kosten	161	164	170	156	-14	-8,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.313	1.785	1.717	1.843	126	7,3%
Betriebsergebnis	1.487	1.656	1.884	1.973	90	4,8%
6.1 Beteiligungserträge	475	410	475	461	-14	-2,9%
6.2 Zinsertrag	80	50	115	50	-65	-56,4%
6.3 Zinsaufwand	0	150	33	110	77	
Finanzergebnis	555	310	567	401	-156	-28,0%
Ergebnis vor Steuern	2.043	1.966	2.441	2.375	-66	-2,7%
7.1 EE-Steuer	489	478	604	538	-16	-2,7%
7.2 Sonstige Steuern	-6	-7	-7	-6	0	-0,0%
Steuern	475	471	611	532	-16	-2,6%
Jahresergebnis	1.567	1.492	1.830	1.780	-50	-2,7%

Ergebnisanalyse vor Steuern	IST 2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	HK 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	Abw. Plan 2025 / HK 2024	
					abs. TEUR	rel. %
Ergebnis vor Steuern	2.043	1.966	2.441	2.375	-66	-2,7%
- davon Fremdgeschäft	566	476	624	550	-73	-11,8%
- davon Private Haushalte	297	833	896	811	-76	-8,5%
- davon DSD	75	65	62	232	170	276,3%
- davon Andere Herkunftsbereiche	1.105	586	859	782	-67	-10,0%

Anlage 2



Wirtschaftsplan 2025
Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten

	Private Haushalte 18-1				Andere Herkunftsbereiche 18-2				Fremdgeschäft				ÖSD				GESAMT			
	HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Abw abs. TEUR		HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Abw abs. TEUR		HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Abw abs. TEUR		HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Abw abs. TEUR		HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Abw abs. TEUR	
Gesamterträge	18 986	20 186	1 200		5 587	5 615	28		694	749	55		2 096	3 167	1 071		27 364	29 717	2 353	
Materialaufwand	15 063	15 628	764		4 082	4 116	34		612	646	34		1 986	2 882	896		21 744	23 473	1 729	
Rohergebnis	3 923	4 558	635		1 505	1 499	-6		82	103	21		110	285	175		5 620	6 245	625	
Personalaufwendungen	1 222	1 360	138		287	289	2		23	26	2		23	26	2		1 556	1 701	144	
Abschreibungen	404	636	231		55	82	27		2	3	1		2	3	1		463	723	260	
Son. betriebl. Aufw.	1 380	1 451	71		291	336	45		23	35	12		23	25	2		1 717	1 847	130	
Betriebsergebnis	916	911	-5		872	792	-80		33	39	5		62	232	170		1 894	1 873	-21	
Finanzergebnis	-30	100	130		-3	-10	7		590	511	-79		0	0	0		557	401	-156	
Ergebnis vor Steuern	886	911	25		869	782	-87		624	550	-73		62	232	170		2 441	2 375	-66	
Steuern	277	254	-23		266	242	-26		47	28	-19		19	71	52		611	595	-16	
Jahresergebnis	609	657	48		603	540	-61		577	523	-54		42	160	118		1 830	1 780	-50	

Anlage 6



Wirtschaftsplan 2025

Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH
Bilanzflussrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Investitionsrechnung

Bilanz	ist 31.12.2022 TEUR	ist 31.12.2023 TEUR	Plan 31.12.2024 TEUR	ist 31.12.2024 TEUR	Plan 31.12.2025 TEUR	Plan 31.12.2026 TEUR	Plan 31.12.2027 TEUR	Plan 31.12.2028 TEUR	Plan 31.12.2029 TEUR
A. Anlagevermögen									
I. Umlizenzen	17	10	46	15	47	35	35	30	28
II. Sachanlagen	4.158	5.811	11.372	9.211	11.836	17.688	23.860	25.683	27.854
III. Finanzanlagen	4.576	4.387	4.321	4.178	4.124	3.939	3.762	3.562	3.370
Summe	8.751	9.998	15.739	13.492	15.999	21.559	27.749	28.275	31.452
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte	29	25	20	23	28	25	30	30	38
II. Forderungen aus Liefer- und Leist.	725	1.048	400	700	700	700	714	714	728
III. Sonst. Vermögensgegenstände	643	660	600	600	600	600	612	612	624
IV. Liquide Mittel	3.299	3.935	259	3.421	2.081	1.623	1.316	1.284	991
Summe	4.596	5.668	1.179	4.744	3.389	2.947	2.672	2.640	2.383
C. RAP	8	3	0	3	0	0	0	0	0
D. aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. AKTIVA	13.356	15.649	16.917	18.151	19.187	24.497	30.419	31.915	33.434
A. Eigenkapital									
I. Gez. Kapital	1.870	1.870	1.870	1.870	1.079	1.078	1.078	1.870	1.870
II. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gewinnrücklagen	7.258	8.179	8.889	9.346	10.576	11.636	12.771	14.228	15.824
IV. Gewinnvertrag / Verlustvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.321	1.567	1.442	1.830	1.780	2.015	2.257	2.586	2.931
Summe	9.649	10.616	11.421	12.246	13.421	14.729	16.093	17.626	19.624
B. Rückstellungen	188	119	149	188	149	148	149	140	140
C. Verbindlichkeiten									
I. Verbindl. ggü. Kreditinstituten	0	0	3.000	3.000	2.895	7.190	11.406	11.180	16.633
II. Verbindlichkeiten aus Liefer- und Leist.	1.183	2.075	1.100	1.400	1.400	1.400	1.428	1.428	1.457
III. Verbindl. ggü. anderen Unternehmen	2.285	2.859	1.230	1.388	1.325	1.325	1.325	1.325	1.382
Summe	3.479	4.944	5.339	5.788	5.595	9.698	14.154	13.854	13.442
D. RAP	29	20	26	26	26	26	27	27	28
E. passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. PASSIVA	13.356	15.649	16.917	18.151	19.187	24.497	30.419	31.915	33.434

Kapitalflussrechnung	ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
A. 1. Jahresüberschuss	1.934	1.780	2.015	2.257	2.586	2.931
A. 2. Veränderung von Rückstellungen	61	40	0	0	0	0
A. 3. Veränderung Verbindlichkeiten e. L. u. Sonstige Vb	-2.149	1	1	55	1	56
A. 4. Veränderung Vorräte	0	0	0	0	0	0
A. 5. Veränderung Forderungen aus L. u. Sonst. Vermögensgegenst.	598	3	0	-26	0	-27
A. 6. Abschreibungen	463	723	1.017	1.365	1.552	1.714
A. Veränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	783	2.473	3.037	3.658	4.199	4.683
B. 1. Auszahlung inf. Investitionen in Umlizenzen	-3	-33	0	15	0	-20
B. 2. Einzahlung aus Verkauf von Umlizenzen	0	0	0	0	0	0
B. 3. Auszahlung inf. Investitionen in Sachanlagevermögen	-4.063	-3.147	-7.065	-7.635	-3.310	-3.680
B. 4. Einzahlung aus Verkauf von Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
B. 5. Auszahlung inf. Investitionen von Finanzanlagevermögen	0	140	0	0	0	0
B. 6. Einzahlung aus Verkauf von Finanzanlagevermögen	191	192	135	187	180	192
B. Veränderung aus Investitionstätigkeit	-3.872	-3.128	-6.999	-7.453	-3.129	-3.588
C. 1. Verschreibung RAP	-800	-800	-800	-800	-800	1.000
C. 2. Veränderung a. Kapitalbindung/Hemmnisse	0	0	0	0	0	0
C. 3. Veränderung Verw. ggü. Kreditinstituten	3.000	105	4.205	4.300	-300	-467
C. Veränderung aus Finanzierungstätigkeit	2.199	-795	3.405	3.500	-1.100	-1.467
A+B+C. Liquiditätsveränderung Wkt. Jahr	-190	-1.350	-438	-397	-32	-282

Investitionstätigkeit*	ist 31.12.2022 TEUR	ist 31.12.2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
A. Anlagevermögen									
I. Umlizenzen	0	2	30	5	33	0	15	0	20
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umlizenzen	0	2	30	5	33	0	15	0	20
B. Sachanlagen									
I. Grundstücke & Gebäude	198	1.913	4.894	3.888	2.428	7.000	7.900	3.200	3.200
II. Arbeitsmittel	0	25	40	40	40	30	300	40	50
III. Kraftfahrzeuge	148	221	200	179	209	0	310	26	226
IV. Büro- und Geschäftsausstattung	6	8	110	110	265	30	20	40	200
V. Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	2	3	3	3	3	3	3	3
VI. Sonstige Sachanlagen	51	4	59	60	218	2	2	2	2
Summe Sachanlagen	406	1.778	5.197	4.088	3.147	7.063	7.635	3.310	3.680
C. Finanzanlagen									
I. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Darlehen	0	0	145	0	140	0	0	0	0
III. Sonstige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	145	0	140	0	0	0	0
Summe Investitionen	406	1.780	5.212	4.088	3.228	7.063	7.650	3.310	3.700

ASF Logistik GmbH

(§ 1 Abs. 3 Ziff. 3 GemHVO-D)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	4.282.074,31	3.850.267,77
2. sonstige betriebliche Erträge	119.545,07	136.665,01
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-385.415,24	-441.970,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-455.636,29	-293.322,89
	<u>-841.051,53</u>	<u>-735.293,37</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.811.477,34	-1.751.787,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Al- tersversorgung und für Unterstützung	-398.084,56	-394.341,32
	<u>-2.209.561,90</u>	<u>-2.146.128,38</u>
- davon für Altersversorgung € -3.016,83 (€ -3.057,12)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachan- lagen	-667.037,57	-613.021,17
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-312.211,83	-283.418,50
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.118,95	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.115,02	-39.028,68
- davon an verbundene Unternehmen € -35.115,02 (€ -39.028,68)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-100.376,76</u>	<u>-49.302,33</u>
10. Ergebnis nach Steuern	238.383,72	120.740,35
11. sonstige Steuern	-9.213,00	-10.268,83
	<u></u>	<u></u>
12. Jahresüberschuss	<u>229.170,72</u>	<u>110.471,52</u>

Anlage 1



Wirtschaftsplan 2025

ASF Logistik GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung

	IST 2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	HR 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	Abw. Plan 2025 / HR 2024	
					abs. TEUR	rel. %
1.1 Umsatzerlöse Entsorgungsverträge	2.850	2.908	2.904	3.268	362	12,5%
1.2 Sonstige Erlöse	1.432	1.752	1.705	1.907	202	11,9%
1.3 Sonstige betriebliche Erträge	120	87	67	74	7	9,7%
Gesamterträge	4.401	4.747	4.676	5.247	671	12,2%
2.1 Treib- und Schmiermittel	235	330	235	305	70	29,7%
2.2 Reparatur und Instandhaltung	278	251	282	311	29	10,4%
2.3 Gezogene Leistungen	194	93	139	145	6	4,4%
2.4 Sonstiger Materialaufwand	134	135	128	165	37	28,7%
Materialaufwand	841	809	784	926	142	18,1%
Rohergebnis	3.560	3.938	3.892	4.321	429	11,0%
3.1 Löhne und Gehälter	1.811	2.062	2.010	2.205	196	9,7%
3.2 Soziale Aufwendungen	398	482	465	511	46	10,0%
Personalaufwendungen	2.210	2.544	2.475	2.717	242	9,8%
4 Abschreibungen auf Sachanlagen	667	712	727	742	15	2,1%
Abschreibungen	667	712	727	742	15	2,1%
5.1 Sonstige Personalaufwendungen	13	18	21	27	6	27,7%
5.2 Raum- und Grundstückskosten	42	44	42	44	2	4,8%
5.3 Beratungskosten / Externe Dienstleistungen	148	187	194	194	0	0,2%
5.4 Versicherungen / Beiträge / Abgaben	39	45	48	52	3	6,3%
5.5 Sonstige Kosten	69	95	62	81	19	30,9%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	312	389	367	397	30	8,2%
Betriebsergebnis	372	294	323	465	142	43,9%
6.1 Beteiligungsertrag	0	0	0	0	0	
6.2 Zinsertrag	2	1	3	1	-2	-65,4%
6.3 Zinsaufwand	35	35	32	33	1	2,4%
Finanzergebnis	-33	-34	-29	-32	-3	9,1%
Ergebnis vor Steuern	339	260	294	433	139	47,3%
7.1 EE-Steuer	100	76	87	129	42	48,3%
7.2 Sonstige Steuern	9	13	12	14	2	12,5%
Steuern	110	89	99	143	44	43,8%
Jahresergebnis	229	171	195	291	96	49,1%

Ergebnisanalyse vor Steuern	IST 2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	HR 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	Abw. Plan 2025 / HR 2024	
					abs. TEUR	rel. %
Ergebnis vor Steuern	339	260	294	433	139	47,3%
- davon Bereich kommunal	189	135	142	112	-30	21,2%
- davon Bereich OSD	24	17	-1	77	79	
- davon Bereich Behältermanagement	62	31	63	106	43	68,9%
- davon Bereich Recyclinghöfe Transporte	64	77	90	138	47	52,5%

Anlage 2



Wirtschaftsplan 2025

ASF Logistik GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten

	Bereich Kommunal				Bereich DSD				Bereich Behältermanagement				Bereich Recyclinghöfe Transporte				GESAMT			
	HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Abw. abs. TEUR		HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Abw. abs. TEUR		HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Abw. abs. TEUR		HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Abw. abs. TEUR		HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Abw. abs. TEUR	
Gesamterträge	1 073	1 085	22		1 078	1 273	195		958	1 061	103		1 587	1 818	251		4 676	5 247	571	
Materialaufwand	245	248	3		287	292	5		144	192	48		108	194	86		784	926	142	
Rohergebnis	828	847	19		791	981	191		814	868	55		1 459	1 624	165		3 892	4 321	429	
Personalaufwendungen	498	548	49		595	681	86		194	213	19		1 187	1 276	89		2 475	2 717	242	
Abschreibungen	102	105	3		115	125	10		449	440	-8		81	72	-9		727	742	15	
Son. betriebl. Aufw.	87	82	-5		82	96	14		77	80	4		121	139	18		367	397	30	
Betriebsergebnis	141	114	-27		-2	79	81		94	135	40		90	137	48		323	465	142	
Finanzergebnis	1	-2	-3		1	-2	-2		-32	-29	3		1	0	0		-28	-32	-3	
Ergebnis vor Steuern	142	112	-30		-1	77	79		63	106	43		90	136	47		294	433	139	
Steuern	47	36	-11		3	26	23		20	35	15		28	46	17		98	143	44	
Jahresergebnis	95	76	-19		-4	51	55		43	71	29		62	92	30		195	291	96	

Anlage 4



Wirtschaftsplan 2025

ASF Logistik GmbH

Stichtagsführung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Investitionstätigkeit

Bilanz	IST 31.12.2022 TEUR	IST 31.12.2023 TEUR	Plan 31.12.2024 TEUR	HR 31.12.2024 TEUR	Plan 31.12.2025 TEUR	Plan 31.12.2026 TEUR	Plan 31.12.2027 TEUR	Plan 31.12.2028 TEUR	Plan 31.12.2029 TEUR
A. Anlagevermögen									
I. Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	4.574	4.314	4.329	4.461	4.373	4.373	4.230	4.287	4.442
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	4.574	4.314	4.329	4.461	4.373	4.373	4.230	4.287	4.442
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte	45	38	40	27	27	27	27	27	27
II. Forderungen aus Lie- und Leist.	292	468	359	458	269	359	359	359	359
III. Sonst. Vermögensgegenstände	148	12	80	79	80	80	80	80	80
IV. Liquide Mittel	64	225	242	160	406	548	730	751	856
Summe	579	774	712	664	843	1.043	1.197	1.208	1.113
C. P&P	6	7	0	6	0	0	0	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. AKTIVA	5.158	5.096	5.040	5.133	5.317	5.378	5.417	5.496	5.556
A. Eigenkapital									
I. Gez. Kapital	200	200	200	200	200	200	200	200	200
II. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gewinnrücklagen	1.950	1.955	2.090	2.138	2.259	2.475	2.721	2.847	3.214
IV. Gewinnvertrag / Verlustvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	110	229	171	195	281	321	301	343	328
Summe	2.260	2.414	2.461	2.534	2.759	2.996	3.222	3.490	3.742
B. Rückstellungen	138	182	138	138	138	138	138	130	130
C. Verbindlichkeiten									
I. Verbindl. ggü. Kreditinstituten/Gesellsch.	2.558	2.350	2.338	2.338	2.317	2.132	1.845	1.796	1.563
II. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	49	74	50	60	50	50	50	50	50
III. Andere Verbindlichkeiten	122	75	50	75	75	75	75	70	70
Summe	2.739	2.499	2.448	2.469	2.437	2.282	2.068	1.976	1.683
D. P&P	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. PASSIVA	5.158	5.096	5.040	5.133	5.317	5.378	5.417	5.496	5.556

Kapitalflussrechnung	HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
A. 1. Jahresüberschuss	195	281	321	301	343	328
A. 2. Veränderung von Rückstellungen	-52	0	0	0	0	0
A. 3. Veränderung Verbindlichkeiten u. L. u. Sonstige Vb.	19	19	0	0	0	0
A. 4. Veränderung Vorräte	11	0	0	0	0	0
A. 5. Veränderung Forderungen u. L. u. Sonst. Vermögensgegenst.	32	51	0	0	0	0
A. 6. Abschreibungen	727	742	688	751	754	791
A. Veränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	872	1.073	1.019	1.052	1.096	1.119
B. 1. Auszahlungen / Investitionen in Lizenzen	0	0	0	0	0	0
B. 2. Einzahlungen aus Verkauf von Lizenzen	0	0	0	0	0	0
B. 3. Auszahlungen / Investitionen in Sachanlagevermögen	-87	-84	-89	-81	-81	-94
B. 4. Einzahlungen aus Verkauf von Sachanlagevermögen	45	0	0	0	0	0
B. 5. Auszahlungen / Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
B. 6. Einzahlungen aus Verkauf von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
B. Veränderung aus Investitionstätigkeit	-42	-84	-89	-81	-81	-94
C. 1. Ausschüttung G. I.	-75	75	75	75	75	79
C. 2. Veränderung a. Kapitalerhöhung/Anteilseinzahlung	0	0	0	0	0	0
C. 3. Veränderung Verb. ggü. Kreditinstituten/Gesellsch.	-11	-22	185	-187	190	192
C. Veränderung aus Finanzierungstätigkeit	-86	-27	260	-262	-285	-287
A+B+C. Liquiditätsveränderung im Jahr	740	962	1.250	709	830	942

Investitionstätigkeit*	IST 31.12.2022 TEUR	IST 31.12.2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	HR 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
A. Anlagevermögen									
I. Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen									
Grundstücke & Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	255	284	347	350	352	350	354	358	362
Kraftfahrzeuge	533	102	381	533	289	343	258	448	579
Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	12	12	12	3	3	3	3
Gedruckte Wirtschaftsgüter	0	1	2	2	2	2	2	2	2
Sonstige Sachanlagen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	788	388	741	887	654	698	618	811	946
III. Finanzanlagen									
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiterdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	788	388	741	887	654	698	618	811	946

*jeweils ohne steuerliche Abschreibungen

Regionales Berufsbildungszentrum AöR

(§ 1 Abs. 3 Ziff. 6 GemHVO-D)

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	2.444.295,03	2.505.522,58
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.758,37	12.884,27
	1.2 Sachanlagen	2.431.536,66	2.492.638,31
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	558.725,86	508.162,84
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.098.634,00	1.216.298,72
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	774.176,80	768.176,75
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11, 111200	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.509.953,20	2.264.732,16
	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	1.539.913,23	447.712,33
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	267.774,24	386.605,76
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	24.607,46	48.788,75
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.247.531,53	12.317,82
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
181062, 181001, 181002, 181003, 181004, 181005, 181006, 181007, 181008, 181009, 181010, 181011, 181012, 181013, 181014, 181017, 181018, 181020, 181030, 181039, 181040, 181041, 181042, 181044, 181045, 181060, 181061,	2.4 Liquide Mittel	970.039,97	1.817.019,83

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
181062, 181063, 181070, 181101, 181102, 181103, 181104, 181105, 181106, 181107, 181108, 181800, 181801, 181999, 183110, 183115, 183120, 183130, 183140, 183150, 183160, 183165, 183170, 183180, 183190			
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.531,61	43.578,10
199999	4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	4.973.779,84	4.813.832,84

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	3.818.231,38	3.555.524,46
201, 200010	1.1 Allgemeine Rücklage	3.065.721,70	3.065.721,70
202	1.2.1 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.2.2 Ergebnismrücklage	361.595,54	752.509,68
204	1.3 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
4-5, 890000, 205000	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	390.914,14	-262.706,92
205001	1.6 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	1.018.177,33	1.120.121,45
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	45.731,67	37.402,49
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	972.445,66	1.082.718,96
	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
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2. Beihilferückstellung	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285-289	3.10 Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	109.866,38	65.631,89
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	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	54.169,30	63.312,76
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	55.697,08	2.319,13
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	27.504,75	72.555,04
	BILANZSUMME PASSIVA	4.973.779,84	4.813.832,84

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.048.097,97	6.861.300,00	7.150.911,35	-289.611,35	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.666,92	125.300,00	145.517,89	-20.217,89	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395.551,97	395.900,00	476.596,84	-80.696,84	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.964,29	1.075.600,00	1.114.197,85	-38.597,85	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	185.563,55	282.600,00	243.451,23	39.148,77	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	8.770.729,27	8.740.700,00	9.130.675,16	-389.975,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.348.057,65	3.628.800,00	3.649.452,01	-20.652,01	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.019,50	3.794.600,00	2.690.355,11	1.104.244,89	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	542.211,49	632.700,00	612.315,38	20.384,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.424.526,49	1.166.400,00	2.446.622,08	-1.280.222,08	0,00
	17	= Aufwendungen	8.379.815,13	9.222.500,00	9.398.744,58	-176.244,58	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	390.914,14	-481.800,00	-268.069,42	-213.730,58	0,00
460000 - 461998 , 462- 469	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	5.362,50	-5.362,50	0,00
550000 - 551998 , 552- 559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	5.362,50	-5.362,50	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	390.914,14	-481.800,00	-262.706,92	-219.093,08	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.935.021,54	6.861.300,00	8.263.629,57	-1.402.329,57	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.145,42	125.300,00	148.714,29	-23.414,29	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	383.370,09	395.900,00	464.109,73	-68.209,73	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.827,43	1.075.600,00	1.144.383,65	-68.783,65	0,00
65, 699900	7	+ sonstige Einzahlungen	113.157,23	0,00	153.359,77	-153.359,77	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.664.521,71	8.458.100,00	10.174.197,01	-1.716.097,01	0,00
70	10	Personalauszahlungen	3.349.437,82	3.628.800,00	3.649.324,01	-20.524,01	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.018.945,22	3.685.700,00	2.715.450,76	970.249,24	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.573,28	0,00	5.433,10	-5.433,10	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74, 799900	15	+ sonstige Auszahlungen	2.476.808,69	1.159.400,00	2.582.481,28	-1.423.081,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.887.765,01	8.473.900,00	8.952.689,15	-478.789,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	776.756,70	-15.800,00	1.221.507,86	-1.237.307,86	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	459.560,42	353.500,00	295.909,25	57.590,75	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.935,42	353.500,00	295.909,25	57.590,75	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737.889,48	799.000,00	670.437,25	128.562,75	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	737.889,48	799.000,00	670.437,25	128.562,75	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-277.954,06	-445.500,00	-374.528,00	-70.972,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	498.802,63	-461.300,00	846.979,86	-1.308.279,86	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	498.802,63	-461.300,00	846.979,86	-1.308.279,86	0,00
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	471.237,34	0,00	970.039,97	-970.039,97	0,00
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	970.039,97	-461.300,00	1.817.019,83	-2.278.319,83	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennante Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	7.150.911,35	7.598.700	7.941.200	7.484.200	7.568.300	7.682.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.517,89	105.300	130.300	130.300	130.300	130.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	476.596,84	410.900	571.100	666.100	666.100	666.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.197,85	1.196.300	1.179.700	1.152.400	1.180.800	1.210.000
45	7	+ sonstige Erträge	243.451,23	356.900	375.900	354.900	334.100	251.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.130.675,16	9.668.100	10.198.200	9.787.900	9.879.600	9.940.600
50	11	Personalaufwendungen	3.649.452,01	4.078.700	4.227.600	4.348.200	4.469.700	4.596.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.355,11	4.210.100	4.326.300	4.268.600	4.256.600	4.256.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	612.315,38	719.400	694.100	698.000	702.300	628.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.446.622,08	1.270.200	1.253.500	1.218.700	1.208.600	1.208.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.398.744,58	10.278.400	10.501.500	10.533.500	10.637.200	10.690.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-268.069,42	-610.300	-303.300	-745.600	-757.600	-750.100
46	19	+ Finanzerträge	5.362,50	5.600	14.700	14.700	14.700	14.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.362,50	5.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-262.706,92	-604.700	-288.600	-730.900	-742.900	-735.400

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	612.315,38	719.400	694.100	698.000	702.300	628.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	612.315,38	719.400	694.100	698.000	702.300	628.800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.263.629,57	7.598.700	7.941.200	7.484.200	7.568.300	7.682.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.714,29	105.300	130.300	130.300	130.300	130.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	464.109,73	344.900	571.100	666.100	666.100	666.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.383,65	1.196.300	1.179.700	1.152.400	1.180.800	1.210.000	
65, 699900	7	+ sonstige Einzahlungen	153.359,77	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.600	14.700	14.700	14.700	14.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.174.197,01	9.250.800	9.837.000	9.447.700	9.560.200	9.703.800	
70	10	Personalauszahlungen	3.649.324,01	4.078.700	4.227.600	4.348.200	4.469.700	4.596.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.450,76	4.084.500	4.326.300	4.268.600	4.256.600	4.256.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.433,10	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.623.315,55	1.263.200	1.253.500	1.218.700	1.208.600	1.208.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.993.523,42	9.426.400	9.807.400	9.835.500	9.934.900	10.061.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.180.673,59	-175.600	29.600	-387.800	-374.700	-358.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	295.909,25	873.700	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	295.909,25	873.700	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	670.437,25	1.410.800	426.700	416.700	416.700	416.700	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	670.437,25	1.410.800	426.700	416.700	416.700	416.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-374.528,00	-537.100	-426.700	-416.700	-416.700	-416.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	806.145,59	-712.700	-397.100	-804.500	-791.400	-774.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	806.145,59	-712.700	-397.100	-804.500	-791.400	-774.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	970.039,97	0	0	0	0	0	
332	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.776.185,56	-712.700	-397.100	-804.500	-791.400	-774.800	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792734	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792631, 792731	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792...4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792...5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792...6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg AöR

(§ 1 Abs. 3 Ziff. 4 GemHVO-D)

BILANZ zum 31. Dezember 2023

der

Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg Anstalt des öffentlichen Rechts

Schleswig

AKTIVA		PASSIVA	
	Wirtschaftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Wirtschaftsjahr Euro
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84.333,00	34.809,00	25.000,00
II. Sachanlagen		II. Jahresüberschuss	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.118.916,16	2.167.282,16	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.059.582,13	4.163.811,13	
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>12.219,49</u>	<u>217.839,76</u>	4.109.495,48
	7.190.717,78	6.548.933,05	7.965.550,85
B. Umlaufvermögen		C. Rückstellungen	
I. Vorräte		1. sonstige Rückstellungen	
1. fertige Erzeugnisse und Waren	107.920,70	127.460,43	416.052,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.132.840,79	2.677.133,16	4.323.450,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	99.563,14	99.563,14	359.776,79
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.642,01</u>	<u>25.834,72</u>	897.615,93
	2.253.045,94	2.802.531,02	<u>3.788,99</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	497.602,04	3.322.126,55	5.584.631,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		D. Verbindlichkeiten	
	1.560,00	0,00	4.158.809,20
	10.135.179,46	12.835.860,05	10.135.179,46

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
der
Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg Anstalt des öffentlichen Rechts
Schleswig

	Wirtschaftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	17.426.408,50	21.495.158,62
2. sonstige betriebliche Erträge	214.884,12	113.330,08
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	717.898,34	804.122,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.964.667,19</u>	<u>10.440.400,00</u>
	11.682.565,53	11.244.522,06
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.559.403,97	3.238.522,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>793.985,44</u>	<u>808.779,82</u>
	4.353.389,41	4.047.301,83
- davon für Altersversorgung Euro 167.098,59 (Euro 196.246,57)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.521.259,96	1.261.771,21
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.895.996,57	3.482.682,52
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	616,02	432,68
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>150.511,66</u>	<u>25.139,02</u>
9. Ergebnis nach Steuern	3.961.814,49-	1.547.504,74
10. sonstige Steuern	1.307,84	660,82
11. Zuführung/ Entnahme Entgeltgleichsrücklage	<u>3.963.122,33-</u>	<u>1.546.843,92</u>
12. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wirtschaftsplan 2025



des Rettungsdienstes des Kreises Schleswig-Flensburg
Anstalt des öffentlichen Rechts (Rettungsdienst Schleswig-Flensburg)

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen	1
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan.....	4
Vermögensplan	11
Finanzplan	12
Stellenplan.....	14

Vorbemerkungen

Mit Gründung seines Kommunalunternehmens zum 1. Juli 2017 hat der Kreis Schleswig-Flensburg die grundsätzliche Entscheidung getroffen, die Träger- und Verwaltungsaufgaben weitestgehend auf den Rettungsdienst Schleswig-Flensburg zu übertragen und darüber hinaus 261 Rettungsmittelwochenstunden (RMWStd) sowie zukünftige Steigerungen der Vorhaltung durch die AöR durchführen zu lassen. Im Laufe des Jahres 2018 wurde die Fahrzeugvorhaltung entsprechend der gutachterlichen Empfehlung sukzessive erhöht. Seit dem 1. Oktober 2018 werden demnach im Rettungsdienst des Kreises insgesamt 19 Rettungsmittel in einem Umfang von 2.457 RMWStd gemeinsam durch die Durchführer gem. § 5 RDG und die AöR besetzt. Unter anderem aufgrund der seit Anfang 2019 geänderten Bemessungsparameter zur Ermittlung einer bedarfsgerechten Rettungsmittelvorhaltung, wurde im Einvernehmen mit den Kostenträgern ein Gutachten zur Überprüfung der Rettungsmittelvorhaltung beauftragt. Auf der Grundlage der gutachterlich von der Firma Forplan Dr. Schmiedel GmbH in 2019 ermittelten und festgestellten Rettungsmittelnachbemessung ergibt sich zusätzlicher Bedarf im Umfang von 265 Rettungsmittelwochenstunden für das gesamte Kreisgebiet. Gem. Grundsatzbeschluss des Kreistags vom 28.09.2016, bestätigt durch Beschluss des Kreistags vom 09.12.2020, obliegt es der AöR Rettungsdienst, die als zusätzlich notwendig erkannten Rettungsmittelwochenstunden im Rahmen der Rettungsmittelvorhaltung eigenverantwortlich zu organisieren. Unter Berücksichtigung bestehender vertraglicher Bindungen, sowie einer praxistauglichen und wirtschaftlichen Einbindung der zusätzlichen Stunden in die bestehende Ablauforganisation, wurde eine Umsetzungsvariante entwickelt, die alle genannten Probleme berücksichtigt haben. Seit dem 1. Juli 2021 werden demnach im Rettungsdienst des Kreises insgesamt 2.728 RMWStd gemeinsam durch die Durchführer gem. § 5 RDG und die AöR besetzt. Die Firma Lülfs Sicherheitsberatung wurde 2022 vom Kreis Schleswig-Flensburg mit der Erstellung eines Rettungsdienstbedarfsplans beauftragt. Gegenstand der laufenden Untersuchung ist insbesondere eine tiefgreifende Standortanalyse sowie Fragestellungen der strategischen Ausrichtung in den kommenden Jahren.

Am 14.08.2023 wurde der Hauptauftrag um die Entwicklung einer Vorhaltestruktur für das Jahr 2024 erweitert. Untersucht werden sollen in erster Linie die Rettungswachenversorgungsbereiche, die in Eigendurchführung durch den Rettungsdienst Kreis Schleswig-Flensburg AöR betrieben werden. Den Analysen von Lülff+ zufolge ist die derzeitige Standortstruktur nicht geeignet, die gesetzlich geforderte Hilfsfrist von 12 Minuten in 90 % der hilfsfristrelevanten Einsätze einzuhalten. Ein zusätzlicher Standort u.a. in Süderbrarup und Silberstedt ist aus diesem Grund geeignet, den Zielerreichungsgrad insgesamt deutlich zu verbessern. Diese Standorte werden zunächst, spätestens zum März 2025, interimswise errichtet. Der Rettungsdienst Schleswig-Flensburg betreibt sieben Einsatzfahrzeuge, die auf dann fünf Rettungswachen vorgehalten werden. Somit ist der Plan, ab dem März 2025 im Rettungsdienst des Kreises insgesamt 3.185 RMWStd gemeinsam durch die Durchführer gem. § 5 RDG und die AöR zu besetzen. In 2024 wurde ein Auswahlverfahren zur Vergabe von Leistungen für die Durchführung von Aufgaben des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Schleswig-Flensburg gestartet. Die Leistung besteht aus der Durchführung der Notfallrettung, des qualifizierten Krankentransportes sowie aus Komponenten des erweiterten Rettungsdienstes. Der Beauftragungszeitraum beläuft sich auf knapp 8 Jahre und soll spätestens zum 01.07.2025 starten. Diese Sachverhalte wurden bei der Planung vollumfänglich berücksichtigt.

Bei dem vorliegenden Wirtschaftsplan wird mit Erträgen p. a. von insgesamt 29.480.363 Euro gerechnet. Die geplanten Einnahmen decken nicht nur die Summe der geplanten Kosten sowie den voraussichtlichen Verlustvortrag aus dem Vorjahr. Zusätzlich werden Mittel der Entgeltausgleichsrücklage zugeführt. Zum Ende des Jahres wird diese dann einen Bestand von ca. der Hälfte einer Monatsausgabe der Gesamtkosten, so wie es in der verbindlich anzuwendenden Eckpunktevereinbarung gefordert ist, ausweisen.

Bei den Aufwendungen wurden im Wesentlichen die Hochrechnung 2024 als Kalkulationsbasis für den Planansatz angenommen.

Wirtschaftsplan 2025

des Rettungsdienstes des Kreises Schleswig-Flensburg**Anstalt des öffentlichen Rechts (Rettungsdienst Schleswig-Flensburg)**

Aufgrund des § 16 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen (KUVVO) hat der Verwaltungsrat folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen.

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	29.480.363	EUR
	die Aufwendungen	28.383.600	EUR
	der Jahresgewinn	1.096.763	EUR
	der Jahresverlust	0	EUR
1.2	im Vermögensplan		
	mit Einzahlungen von	8.665.000	EUR
	mit Auszahlungen von	8.665.000	EUR
2.	Es werden festgesetzt:		
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.515.000	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	6.500.000	EUR

Busdorf, den

26/m.24

W. Zimmermann
Vorsitzender des Verwaltungsrats

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 EUR	2024 in EUR
1.	Umsatzerlöse	29.400.363	20.300.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands zu fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
4.	sonstige betriebliche Erträge	80.000	125.000
	<i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 0</i>		
	Summe Erlöse (Summe 1. bis 4.)	29.480.363	20.425.000
5.	Materialaufwand		
	a) Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe / bezogene Ware	620.000	511.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.964.500	15.663.519
6.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	5.450.000	3.400.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.362.500	815.000
	<i>davon für Altersversorgung: 177.000</i>		
	c) Personalsachkosten	160.000	95.000
7.	Abschreibungen:		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.150.000	1.870.000
	b) auf nichteinbringbare Forderungen	125.000	100.000
	c) auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75.000	50.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.246.600	1.749.100
	<i>davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil: 0</i>		
9.	Erträge aus Beteiligungen,		
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen:</i>		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen:</i>		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen:</i>		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	230.000	165.000
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen: 0</i>		
	Summe Aufwand (Summe 5. - 13.)	28.383.600	24.418.619
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.096.763	-3.993.619
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17.	außerordentliche Erträge		
18.	Außerordentliche Aufwendungen		
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
21.	Sonstige Steuern		
22.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.096.763	-3.993.619

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen des Erfolgsplans erläutert.

Erträge

Umsatzerlöse

Dieser Wirtschaftsplan weist geplante Umsatzerlöse von insgesamt 29.400.363 Euro aus. Das Einsatzgeschehen aus dem Jahr 2024 bildet hierbei die Kalkulationsbasis. Es wird mit folgenden Einsatzzahlen und Entgelten geplant:

RTW: 12.342 Einsätze – 1.986,92 Euro /Einsatz

KTW: 13.009 Einsätze – 170,09 Euro / Einsatz

NEF: 3.177 Einsätze – 838,88 Euro / Einsatz

Gesamt: 28.528 Einsätze

Die massive Steigerung der Umsatzerlöse resultiert u.a. aus den deutlichen Kostensteigerungen zum Vorjahr. Ein weiterer Grund ist die Abschmelzung der Entgeltrücklage im vergangenen Jahr, die dadurch niedrigere Umsatzerlöse zur Folge hatte.

Die geplanten Einnahmen werden die voraussichtlichen Kosten übersteigen. Überschüsse werden zum Jahresende der Entgeltrücklage zugeführt.

Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse		
Benutzungsentgelte	29.400.363	20.300.000
2. sonstige betriebl. Erträge		
Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	30.000	100.000
Sonstiges	50.000	25.000
Summe	29.480.363	20.425.000

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde bei dem Planansatz für den rettungsdienstlichen Anteil an den Leitstellenkosten der seit 2024 neue gültige Kostenverteilungsschlüssel für regionalisierte Leitstellen berücksichtigt. Dieser beträgt

- 75 (bis 2023 65) v. H. für den Rettungsdienst und
- 25 (bis 2023 35) v. H. für den Brand- und Katastrophenschutz

In Summe befinden sich die Materialaufwendungen ca. 20% über dem Plan des Vorjahres. Die Ursache sind die zum Teil Kostensteigerungen der Lieferanten, die an ihre Endkunden weitergereicht werden. Durch die Interimswachen in Silberstedt und Süderbrarup entstehen weiteren Kosten im Bereich der Materialaufwands.

Im Bereich der bezogenen Leistungen werden sich die Kosten um nur ca. 2 % über dem Planungsniveau des Vorjahres entwickeln. Die größten Kostentreiberpositionen resultieren aus gestiegen Kosten in folgenden Bereichen:

- **Bezogene Leistungen DRK:** Kostenanstieg durch Tarifierhöhungen im Bereich der Personalkosten
- **Fremdreinigung und Grundstückspflege:** Grund: Zusätzliche Interimswachen in Silberstedt und Süderbrarup, Wechsel des Mieters auf die AöR in den Rettungswachen Medelby, Stapel, Schleswig und Kappeln
- **Fremdpersonal Einsatzdienst:** Bei erfolgreicher Ausschreibung des Einsatzdienstes auf einen Leistungserbringer werden die Kosten im Bereich der Leiharbeit wegfallen
- **Wartung, Reparatur med. Geräte:** Grund: Zusätzliche Interimswachen in Silberstedt und Süderbrarup → dadurch erhöhte Anzahl an zu wartenden Geräten

Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR
5. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / bezogene Waren		
Medikamente	70.000	50.000
Sauerstoff	50.000	36.000
sonst. medizinischer Sachbedarf	500.000	425.000
Summe Materialaufwand	620.000	511.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Leistungen von Beauftragten, des LZN und der NVN eG	14.860.000	14.712.319
davan: DRK	11.750.000	11.299.219
davan: JUH	435.000	392.800
davan: Amt Geltinger Bucht	65.000	62.400
davan Fremdpersonal Einsatzdienst	700.000	1.150.000
davan LZN (KRLS NORD, rettungsdienstlicher Anteil)	1.875.000	1.775.500
davan Kreis (für Trägeraufgaben)	35.000	32.400
Personala abrechnung	45.000	37.800
Leasing Fahrzeuge	9.500	8.400
Fremdreinigung und Grundstückspflege	165.000	105.000
Leasing Einsatzbekleidung und Flachwäsche	575.000	550.000
Wartung, Reparatur med. Gerät	210.000	150.000
Rechts- und Beratungskosten (u. a. Kosten Wirtschaftsprüfer, Gutachten)	100.000	100.000
Summe bezog. Leistungen	15.964.500	15.663.519

Personalaufwand

Der Planansatz der Löhne und Gehälter berücksichtigt insbesondere vollumfänglich das Personal des Stellenplans (siehe letzte Seite). Kalkuliert wurde zzgl. zur Hochrechnung 2024 mit einer Tarifierhöhung von 2,5%. Die Steigerung der Kosten durch zusätzliche Einsatzmitarbeiter aufgrund der Erhöhung der RMWStd (457) ab 2025 finden ebenfalls Berücksichtigung. Aufgrund des offenen Ausgangs des Ausschreibungsverfahrens kann es im Bereich „**Personalkosten**“ und „**Bezogene Leistungen**“ durchaus zu Kostenverschiebungen kommen.

Die Personalsachkosten (Fortbildungskosten) steigen zum Plan 2024. Jedoch sind die Kosten im Jahre 2024 deutlich zu gering geplant worden, sodass aufgrund noch nicht beendeter Fortbildungsplanung 2025 als Richtwert die Hochrechnung der Ist Kosten des Jahres 2024 angenommen worden sind.

Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	5.450.000	3.400.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.362.500	815.000
c) Personalsachkosten	160.000	95.000
Summe Personalaufwand	6.972.500	4.310.000

Abschreibungen

Als Grundlage für die Berechnung der Plankosten 2025 für die Position a) wurde der Ansatz der Hochrechnung 2024 aus der Software für das Anlagevermögen berücksichtigt. Des Weiteren wurden alle Investitionen (siehe Seite 11) für das Jahr 2025 berücksichtigt.

Die unter Punkt b) aufgeführten Abschreibungen auf Forderungen (Rechnungen, die nicht bezahlt werden) sind Kosten des Rettungsdienstes und werden vollständig von den Kostenträgern übernommen.

Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR
7. Abschreibungen		
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.150.000	1.870.000
b) auf nicht einbringbare Forderungen	125.000	100.000
c) auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75.000	50.000
Summe Abschreibungen	2.350.000	2.020.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kosten der Miete erhöhen sich aufgrund des Umzuges in das Büro- und Servicegebäude von Schleswig nach Busdorf. Der geplante Einzug wurde im Oktober 2024 erfolgreich durchgeführt. Daraus resultieren alleine ca. 100.000 Euro an Mehrkosten. Hinzu kommen die beiden Interimsstandorte in Silberstedt und Süderbrarup mit mindestens 50.000 Euro. Ferner kommt es durch den Mieterwechsel auf die AöR in den Rettungswachen Stapel (30.000 Euro), Medelby (50.000 Euro), Schleswig (52.000 Euro) und Kappeln (42.000 Euro) zu neuen zusätzlichen Kosten zum Vorjahr.

Daraus resultierend steigen auch die Nebenkosten (Heizkosten, Betriebskosten und Strom)

Die Kommunikationskosten setzen sich im Wesentlichen aus den Betriebskosten des Digitalfunks, den Kosten der digitalen Alarmierung und den EDV-Dienstleistungen zusammen. Die Kosten in 2025 werden zum Plan 2024 nach aktuellem Planungsstand etwa auf Vorjahresniveau landen.

Im KFZ-Bereich resultiert die Erhöhung des Plans 2025 aus der Hochrechnung 2024 welche im Ergebnis Kosten in Höhe von ca. 600.000 € prognostiziert. Aufgrund der zusätzlichen Rettungswachen in Süderbrarup und Silberstedt und einer moderaten Inflation wurde hier mit Kosten i. H. v. 700.000 € geplant.

Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Miete Büro/ Rettungswachen	580.000	272.500
Instandhaltung Wartung Gebäude	50.000	30.000
Heizkosten / Betriebskosten/Strom	146.600	81.600
Versicherungen	120.000	115.000
Kommunikationskosten (Entgelte, Wartung, Miete)	350.000	350.000
Kfz-Kosten (Unterhaltung, Wartung, Reparaturen, Kraftstoffe, Öle)	750.000	600.000
Geschäftsbedarf inkl. Reisekosten	250.000	300.000
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	2.246.600	1.749.100

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		
davon aus verbundenen Unternehmen:		
Zinsen für Kassenkredite AöR	0	0
Zinsen für Investitionskredite AöR	230.000	165.000
Summe Zinsen	230.000	165.000

Der Anstieg der Zinsen für Kredite resultiert aus den massiv gestiegenen Kreditzinsen, die aktuell bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein bei mindestens 3 % p.a. liegen.

Als Plangröße wurde wie in den Vorbemerkungen erwähnt die Hochrechnung 2024 verwendet.

Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt sich wie folgt dar.

Einzahlungen		Planansatz	Planansatz
Nr.	Bezeichnung	2025 in EUR	2024 in EUR
1.	Zuweisungen des Kreises		
2.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
4.	Rückflüsse aus Darlehen		
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen		
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter		
	a) Ertragszuschüsse		
	b) sonstige Bauzuschüsse		
7.	Abschreibungen	2.150.000	1.870.000
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
9.	Kredite	6.515.000	6.049.000
10.	sonstige Einzahlungen		
	Summe	8.665.000	7.919.000
Auszahlungen		Planansatz	Planansatz
Nr.	Bezeichnung	2025 in EUR	2024 in EUR
1.	Rückzahlung von Eigenkapital		
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		
5.	Gewährung von Darlehen		
6.	Investitionen	6.515.000	6.049.000
7.	Tilgung von Krediten	2.150.000	1.870.000
8.	sonstige Auszahlungen		
	Summe	8.665.000	7.919.000

Den Planungen wurde ein Gesamtinvestitionsvolumen von 6.515 TEUR zu Grunde gelegt. Davon entfallen

- 3.215 TEUR auf geplante Neu- und Ersatzinvestitionen im Bereich des beweglichen Anlagevermögens (RTW, Kofferwechsel und med. Ausrüstung),
- 3.000 TEUR für geplante Grundstücke und Gebäudekosten (Rettungswachen)
- 300 TEUR für ungeplante Anschaffungen, bei der es sich um (ungeplante) Ersatzbeschaffungen handelt, oder hierfür eine verbindliche Kostenübernahmeerklärung der Kostenträger vorliegt

Bei den geplanten Neuinvestitionen im Bereich des beweglichen Anlagevermögens sind Anschaffungen von neuen RTWs (3), KTWs (1) und NEFs (2) einschließlich der medizinischen Ausstattung vorgesehen. Bei den drei RTWs und den zwei NEFs handelt es sich um Anschaffungen aus 2024, die aus Gründen von Lieferschwierigkeiten in das Jahr 2025 verschoben werden mussten. Weiterhin sind vier Kofferwechsel geplant und hervorzuheben. Des Weiteren wird es vermutlich zu einem Austausch einiger Wirtschaftsfahrzeuge und Organisatorischer Leiter Fahrzeugen kommen.

In Bezug auf die medizinische Ausrüstung wird es aufgrund des Erreichens der Altersgrenze in 2025 zu einem weiteren Austausch kommen. Nach dem Eckpunktepapier, welches für alle Rettungsdienste in Schleswig-Holstein anzuwenden ist, sollten abbeschriebene Geräte ausgetauscht werden.

Die Vorhaltung an Rettungsmitteln im Regelrettungsdienst inklusive Reservefahrzeuge ist optimal ausgestattet. Weiterhin werden abbeschriebene Rettungsmittel der separaten Vorhaltung von MANV-Einheiten (erweiterter Regelrettungsdienst) zugeführt und ausgetauscht.

Finanzplan

Hier wird die Entwicklung der Finanzmittel des Rettungsdienst Schleswig-Flensburg für die kommenden vier Jahre dargestellt. Die laufenden Ersatzinvestitionen, die insbesondere die Rettungsmittel und das medizinischen-technischen Geräte betreffen und die neu zu errichtenden Rettungswachen, bestimmen die Entwicklung der Abschreibungen und der Investitionskredite maßgeblich.

Im Vorjahr wurde mit der Aufnahme eines Kassenkredits geplant, weil die Erfahrungen gezeigt haben, dass es zu unerwarteten Liquiditätsengpässen kommen kann, die die Handlungsfähigkeit des Rettungsdienstes gefährden können. Der Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg AöR kann jederzeit eine jeweils benötigte Liquidität bei der Hausbank (NOSPA) angefordert werden, sofern dies im Wirtschaftsplan unter Kassenkredit aufgeführt ist. Die Bereitstellung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Mittel. Daher wurde für 2025 vorsorglich die Aufnahme eines Kassenkredits in Höhe von 6.500.000 Euro in die Finanzplanung eingestellt. Bei nicht Abrufung des Kassenkredits entstehen keine Zinskosten. Aus diesen Gründen wurde hier ausreichend geplant.

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 In EUR neu	Plan 2028 In EUR
	Einzahlungen				
1.	Zuweisungen des Kreises				
2.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
4.	Rückflüsse aus Darlehen				
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	a) Ertragszuschüsse				
	b) sonstige Bauzuschüsse				
7.	Abschreibungen	2.150.000	2.250.000	2.350.000	2.300.000
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9.	Kredite	13.015.000	10.049.000	5.645.000	5.525.000
	a) Kassenkredit	6.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	b) Investitionskredite	6.515.000	6.049.000	1.645.000	1.525.000
	c) Kreditmarkt				
10.	sonstige Einzahlungen				
	Summe	15.165.000	12.299.000	7.995.000	7.825.000

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 In EUR	Plan 2026 In EUR	Plan 2027 in EUR neu	Plan 2028 in EUR
	Auszahlungen				
1.	Rückzahlung von Eigenkapital				
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter				
5.	Gewährung von Darlehen				
6.	Investitionen	6.515.000	6.049.000	1.645.000	1.525.000
7.	Tilgung von Krediten	2.150.000	2.250.000	2.350.000	2.300.000
8.	sonstige Auszahlungen	6.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Summe	15.165.000	12.299.000	7.995.000	7.825.000

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für die Haushalte auf den Kr

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2025 in EUR neu	Plan 2028 in EUR
	Einzahlungen				
1.	Zuweisungen des Kreises				
	a) zur Eigenkapitalaufstockung				
	b) zum Verlustausgleich				
2.	Darlehen des Kreises / Hausbank	6.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Auszahlungen				
1.	Ablieferungen an den Kreis				
	von Gewinnen				
	von Konzessionsabgaben				
	von Verwaltungskostenbeiträgen	32.400	32.400	32.400	32.400
	von Eigenkapitalentnahmen				
2.	Tilgung von Darlehen				

Stellenplan

Der Stellenplan im Bereich des Einsatzdienstes berücksichtigt ab 2025 insbesondere vollumfänglich die Vorhaltestunden der AöR im Umfang von 1.057 Rettungsmittelwochenstunden. Darüber hinaus wird im Stellenplan die aktuelle Organisationsstruktur der AöR abgebildet. Die Refinanzierung durch die Kostenträger ist sichergestellt.

Bezeichnung	im Haushaltsjahr 2025		Im Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen zur Besetzung
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Verwaltung/Leitung					
Vorstand	1	AT	1	AT	
Leitung Operativer Dienst	1	EG 12	1	EG 12	
Ärztliche Leitung Rettungsdienst	2	EG 15	2	EG 15	
Leitung Kaufm. Dienst	1	EG 12	1	EG 12	
Finanzbuchhaltung	0,77	EG 10	0,77	EG 10	
Debitorenverwaltung	1,77	EG 9a + EG 6	1,77	EG 9a + EG 6	
Kreditorenverwaltung	1	EG 6	1	EG 6	
Leitung Personalmanagement	1	EG 12	1	EG 12	
Verwaltung und Organisation	1	EG 9a	1	EG 9a	
Planung und Organisation	1	EG 9a	1	EG 9a	
Dienstgruppenleiter	1	EG 9a	1	EG 9a	
Kommunikation und Organisation	1	EG 11	1	EG 11	
Zentrales Sekretariat	1	EG 6	1	EG 6	
Stabstelle Qualitätsmanagement	1	EG 11	1	EG 11	
Zentrale Dienste					
Fuhrpark	3	EG 9a	2	EG 9a	
Hygiene	1	EG 9a	1	EG 9a	
Medizintechnik	1	EG 9a	1	EG 9a	
Logistik	1	EG 9a	1	EG 9a	
Kurierfahrer	2	EG 2	2	EG 2	
Einsatzdienst					
Leitung der Rettungswachen	1	EG 9b	1	EG 9b	schichtbegleitend
Stellv. Leitung der Rettungswachen	2	EG 9a	2	EG 9a	schichtbegleitend
Rettungswache Kropp	11	EG 4/6/N	11	EG 4/6/N	
Rettungswache Kropp	div.	EG 4/6/N	div.	EG 4/6/N	geringf. Besch. / Teilzeit
Rettungswache Busdorf	22	EG 4/6/N	22	EG 4/6/N	
Rettungswache Busdorf	div.	EG 4/6/N	div.	EG 4/6/N	geringf. Besch. / Teilzeit
Rettungswache Süderbrarup	11	EG 4/6/N	0	EG 4/6/N	
Rettungswache Süderbrarup	div.	EG 4/6/N	0	EG 4/6/N	geringf. Besch. / Teilzeit
Rettungswache Silberstedt	11	EG 4/6/N	0	EG 4/6/N	
Rettungswache Silberstedt	div.	EG 4/6/N	0	EG 4/6/N	geringf. Besch. / Teilzeit
Rettungswache Sörup	11	EG 4/6/N	11	EG 4/6/N	
Rettungswache Sörup	div.	EG 4/6/N	div.	EG 4/6/N	geringf. Besch. / Teilzeit
Ausbildung					
Auszubildende zum NotSan	3	gem. Tarif	6	gem. Tarif	
Auszubildende zum RetSan	0	gem. Tarif	5	gem. Tarif	